



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2021

DISPENSA Nº 164/2021

CONTRATADO: LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

VALOR: R\$ 425.397,54 (quatrocentos e vinte cinco mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O processo em epígrafe contém ____ folhas, numeradas e rubricadas pelo órgão competente.



Prefeitura Municipal de America Dourada

Av. Romão Gramacho, SN - CENTRO - America Dourada/BAHIA. Cep 44910000
CNPJ: 13.891.536/0001-96

Solicitação de Despesa nº 105

Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 5.01.01

Sector: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Requisitante: PEDRO OLIVEIRA DE MELO

Senhor(a) gestor(a):

Exercício Dotação : 2021

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE TODO MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE TODO MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade: 2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Elemento de despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recursos: 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade: 2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Elemento de despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recursos: 19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB - 40%

Projeto/Atividade: 2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Elemento de despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recursos: 1 - EDUCAÇÃO 25%

Projeto/Atividade: 2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento de despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recursos: 1 - EDUCAÇÃO 25%

Projeto/Atividade: 2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Elemento de despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recursos: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

INFORMAÇÕES DOS ITENS DA SOLICITAÇÃO DA DESPESA

Código	Descrição detalhada	Unid.	Quant.
166368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE TODO MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA.	MEN	1,000

Data de Expedição: ____ / ____ / ____

Quantidade de Itens 1,00

PEDRO OLIVEIRA DE MELO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



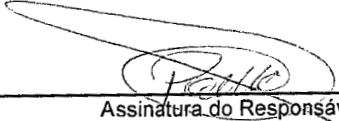
Prefeitura Municipal de America Dourada

PREÇO REFERENCIAL

COTAÇÃO: 553/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE TODO MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA.

Item	Descrição detalhada	UND	Quant.	DV SERTÃO TRANSPORT ES LTDA EPP	JH TRANSPORT ES	LMS EMPRESIM ENTOS EIRELI - ME	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Médio	Valor Total
				Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.						
166368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE TODO MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA - BAHIA.	MEN	1,00	221.067,41	232.659,74	212.698,77					222.141,97	222.141,97
Total por Fornecedor:				221.067,41	232.659,74	212.698,77						

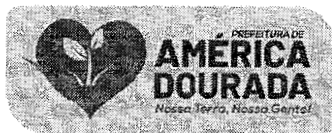
TOTAL COTAÇÃO: 222.141,97


Assinatura do Responsável

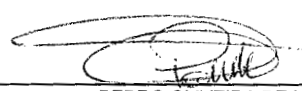
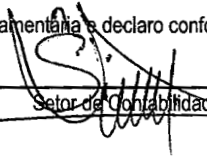
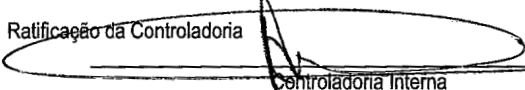


ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 164/2021	
ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE REQUISITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.	
JUSTIFICATIVA: Considerando que o Município de América Dourada - BA tem adotado as orientações do Governo do Estado da Bahia para enfrentamento da crise pandêmica do novo Coronavírus, neste momento, em especial, o cronograma de retorno às aulas presenciais de forma gradativa. Considerando que inúmeras medidas estão sendo efetuadas pelo Município de América Dourada - BA para o enfrentamento da referida pandemia. Considerando a necessidade premente de contratação dos serviços de transporte escolar para o ano de 2021, em virtude do retorno às atividades presenciais; Considerando que é dever do município prestar tais serviços; Neste cenário, temos que, para garantir o retorno das aulas presenciais se faz necessário garantir também a acessibilidade aos educandos, através de fornecimento do transporte adequado. No entanto, embora as discussões de retorno às aulas desde o início do ano de 2021, importante destacar que a instabilidade política nacional, não permitiu ao Município prever um período adequado para abertura de processo licitatório, haja vista que, além do referido panorama, é cediço a instabilidade dos preços no mercado, com variações em questão de dias, o que paralisou ainda mais a iniciativa de se preparar um certame que eventualmente poderia restar defasado no momento da emissão de sua ordem de serviço, carecendo de aditivos. Além do mais, fez-se necessário um estudo para se determinar as medidas de segurança à saúde dos educandos e funcionários, levando-se tempo para concluir o cronograma de adequação das unidades de ensino e também dos transportes escolares. Assim sendo, deve ser reconhecido que não há tempo hábil para a realização de licitação, por conta das instabilidades conhecidas por todos e acima destacadas, além da necessidade de adoção de diversas medidas de segurança por conta da pandemia do novo Coronavírus. Logo, além da instabilidade política e comercial, e também diante de todas as medidas antecedentes relativas ao planejamento das rotas tornaram impossível a realização de processo licitatório e, concluídas, diante do retorno do ano letivo presencial marcado para o dia 08/08/2021, mostrando-se URGENTE a contratação de empresas de transporte escolar para os roteiros anexos, observando-se o valor máximo de mercado (obtido em consultas junto aos sistemas da municipalidade praticados em anos anteriores com a devida atualização monetária) que reflete a realidade. Os descritivos, valores e quantidades deveram ser iguais aos discriminados nessa Solicitação. Vale ressaltar que os Fornecedores também foram os únicos dispostos a prestar os serviços. Considerando o prejuízo à Administração bem como o interesse público; requisito a Vossa Excelência a contratação direta de pessoas jurídicas para prestar os serviços de transporte escolar. Tendo em vista os motivos acima levantados, requisita-se a tomada de providências em caráter de URGÊNCIA.	
VALOR ESTIMADO GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 425.397,54 (quatrocentos e vinte cinco mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos)	VALOR MENSAL: R\$ 212.698,77 (duzentos e doze mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)
REGIME DE EXECUÇÃO: indireto por preço global.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/08/2021 a 06/10/2021.	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 06/08/2021 a 06/10/2021.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: TIPO DE OBJETO SOLICITADO: O pagamento devido ao CONTRATADO será efetuado em 02 (duas) parcelas, conforme prestação de serviços, até o 5º dia do mês subsequente, mediante emissão de nota fiscal e atesto por Servidor responsável.	TIPO DE OBJETO SOLICITADO: () Obra (X) Serviço () Material



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Órgão / Unidade: 05.01.01 Projeto / Atividade: 2017/2012 Elemento de Despesa: 3390.39.00 Fonte: 01/15/19/22 	 _____ PEDRO OLIVEIRA DE MELO DATA: 06/08/2021.
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO Prefeitura Municipal de América Dourada _____ JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO Prefeito Municipal DATA: 06/08/2021	Ratifico a dotação orçamentária e declaro conformidade com a LOA.  _____ Setor de Contabilidade DATA: 06/08/2021
Ratificação da Controladoria  _____ Controladoria Interna DATA: 06/08/2021	De acordo,  _____ JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO Prefeito Municipal DATA: 06/08/2021
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PLANEJAMENTO – COPEL _____ Departamento de Compras, Licitações e Contratos. Nº PAD 237/2021. DATA: 06/08/2021	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

MAPA COMPARATIVO DAS PROPOSTAS REFERENTES À DISPENSA Nº 164/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.

PARTICIPANTES:

1. LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF: **25.530.385/0001-20**

60 (SESSENTA) DIAS R\$ **425.397,54** (quatrocentos e vinte cinco mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

2. DV SERTÃO TRANSPORTES LTDA-EPP

CNPJ/CPF: **10.648.345/0001-00**

60 (SESSENTA) DIAS R\$ **442.134,82** (quatrocentos e quarenta e dois mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

3. JH TRANSPORTES

CNPJ/CPF: **13.254.261/0001-80**

60 (SESSENTA) DIAS R\$ **465.319,48** (quatrocentos e sessenta e cinco mil trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos)

América Dourada, 06/08/2021.

Sr. Romerito Rodrigues Duarte
Presidente da COPEL

Sr. Oton Gomes de Oliveira
Membro da COPEL

Sr. Paulo Roberto Inácio de Almeida
Membro da COPEL



LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME.

CNPJ: 25.530.385/0001-20

COTAÇÃO DE PREÇOS

LICITANTE: LMS EMPREEDIMENTOS EIRELI – ME			
END. COMERCIAL: Vital da Silva Dourado, Nº: 58, Centro, João Dourado			UF: BA
CEP: 44.920-000	FONE/FAX: 74-999625584		CONTATO: LECIANO
INSC. ESTADUAL:		CNPJ: 25.530.385/0001-20	
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA)DIAS		REPRESENTANTE LEGAL: LECIANO MARQUES DA SILVA	

ROTAS	TRAJETO	TIPO DE ESTRADA	TURNO	PERCUSO KM	PERCUSO DIÁRIO KM TOTAL (IDA E VINDA)	TIPO DE VEICULO	ESTIMATIVA DE ALUNOS NO PERCURSO	Nº DE VEICULOS	DIAS LETIVOS MENSAL	PREÇO DO KM RODADO R\$:	PC TOTAL GERAL DO PERCURSO PARA 22 DIAS LETIVOS R\$
01	CASINHAS AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	VESPERTINO	1,89	3,78	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 339,29

Rua Vital Silva Dourado, nº 58 – Centro – João Dourado - BA - CEP 44.920-000.

25.530.385/0001-20

LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI
LMS EMPREENDIMENTOS

RUA VITAL SILVA DOURADO, 58 - CENTRO
CEP: 44.920-000 - JOÃO DOURADO-BA



LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME.

CNPJ: 25.530.385/0001-20

02	AMERICA DOURADA (SEDE) À ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO	ASFALTO	VESPERTINO	11	4	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 359,04
03	ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO À CRECHE MAE BINA	ASFALTO	MATUTINO	2,065	4,13	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 370,71
04	MANCABIRA À ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	MATUTINO	32,86	65,72	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 5.899,03
05	MANCABIRA À ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	VESPERTINO	25,5	51	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.577,76
06	FAZENDA CELSO 2 A ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	11	22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.974,72
			VESPERTINO	20	22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.974,72
07	ROTA SOARES CIRCULAR	ASFALTO	MATUTINO	9	18	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 2.997,72
			VESPERTINO	9	18	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 2.997,72
08	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	VESPERTINO	20	38	VAN	11	1	22	R\$ 6,47	R\$ 5.408,92
09	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	16,375	32,75	VAN	11	1	22	R\$ 6,47	R\$ 4.861,64
10	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	20	32	VAN	11	1	22	R\$ 6,47	R\$ 4.554,88
11	FAZENDA ESPINHEIRO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	MISTO	MATUTINO	23,52	47,04	VAN	11	1	22	R\$ 6,47	R\$ 6.695,67
			VESPERTINO	23,52	47,04	VAN	11	1	22	R\$ 6,47	R\$ 6.695,67
12	DE SAPECADO PARA ANEXO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	5,71	11,42	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.025,06
13	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	NOTURNO	20	40	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.590,40
14	MANCABIRA À ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	NOTURNO	11,675	23,35	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.095,90
15	ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO AO POVOADO DE SARANDI	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	11,975	23,95	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.149,75
16	FAZENDA GUARANI À FAZENDA HUMBERTO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	14,88	29,76	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.671,26
17	FAZENDA GUARANI À VILA MARTINS	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	8,78	17,56	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.576,19
18	IPANEMA À SEDE - AMÉRICA DOURADA	ASFALTO	VESPERTINO	23,205	46,41	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 7.729,12

Rua Vital Silva Dourado, nº 58 -- Centro -- João Dourado - BA - CEP 44.920-000.

25.530.385/0001-20
LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI
LMS EMPREENDIMENTOS
R. VITAL SILVA DOURADO, 58 - CENTRO
L. CEP: 44.920-000 - JOÃO DOURADO-BA



LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME.

CNPJ: 25.530.385/0001-20

19	PONTO FÉLIX AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	20	40,27	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.614,64
20	SOARES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	30,25	60,5	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 10.075,67
			VESPERTINO	30,25	60,5	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 10.075,67
21	POVOADO BOA VISTA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	30,755	61,51	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 5.521,14
22	TARECO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	VESPERTINO	22,57	45,84	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.114,60
23	LAGOA DOS BORGES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	26,5	37	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 6.161,98
			VESPERTINO	26,5	37	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 6.161,98
24	FAZENDA LAMBEDOURO À ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO	ASFALTO	VESPERTINO	6,11	12,22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.096,87
25	NOVA AMÉRICA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	NOTURNO	2,5	5	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 448,80
26	POVOADO SARANDI À ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	7,03	14,74	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.323,06
27	POVOADO CAMPO ALEGRE À ESCOLA AGNELO FRANCISCO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	11,86	23,73	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.130,00
28	BOA VISTA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	22,57	45,14	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.051,77
29	FAZENDA NOVA À ESCOLA NECY NOVAIS	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	12,5	35	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.141,60
30	FAZENDA NOVA À ESCOLA NECY NOVAIS	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	26,5	53	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.757,28
			VESPERTINO	26,5	53	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.757,28
31	DO SOARES À ESCOLA DURVAL SOUZA BAGANO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	12,5	33	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.962,08
			NOTURNO	12,5	33	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.962,08
32	FAZENDA JOÃO MORAIS À TERRA NOVA	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	2,5	5	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 448,80
33	FAZENDA LAMBEDOURO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	7,03	14,06	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.262,03
34	FAZENDA AMÁRIO ATÉ O ANEXO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	12,5	25	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.244,00

Rua Vital Silva Dourado, nº 58 – Centro – João Dourado - BA - CEP 44.920-000.

25.530.385/0001-20

LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI
LMS EMPREENDIMENTOS
R. VITAL SILVA DOURADO, 58 - CENTRO
CEP: 44.920-000 - JOÃO DOURADO-BA



LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME.

CNPJ: 25.530.385/0001-20

51	PONTO FÉLIX AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	20.135	40,27	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.614,64
VALOR TOTAL MENSAL											R\$ 212.698,77
Duzentos e Doze Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e sete Centavos											

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

JOAO DOURADO, 20/07/2021

Leciano Marques da Silva
LECIANO MARQUES DA SILVA

CNPJ: 25.530.385/0001-20

CPF: 034.984.395-37

25.530.385/0001-20

LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI

LMS EMPREENDIMENTOS

R. VITAL SILVA DOURADO, 58 - CENTRO

CEP: 44.920-000 - JOÃO DOURADO-BA

Rua Vital Silva Dourado, nº 58 -- Centro -- João Dourado - BA - CEP 44.920-000.

**PROPOSTA DE PREÇOS ENVOLVENDO LINHAS E CUSTOS PARA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA - BAHIA

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(s) abaixo discriminado(s):

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

DADOS DA EMPRESA			
EMPRESA LICITANTE: DV SERTÃO TRANSPORTES LTDA - EPP			
END. COMERCIAL: RUA SALDANHA DA GAMA, 367A			UF: BA
CEP: 44880-000	FONE/FAX:		CONTATO: (74) 98851-7762
INSC. ESTADUAL:	CNPJ: 10.648.345/0001-00		

2. VALORES

ROTAS	TRAJETO	TIPO DE ESTRADA	TURNO	PERCUSO KM	PERCUSO DIÁRIO KM TOTAL (IDA E VINDA)	TIPO DE VEICULO	QTD. DE ALUNOS NO PERCURSO	Nº DE VEICULOS	DIAS LETIVOS MENSAL	PREÇO DO KM R\$:	PC TOTAL PARA 22 DIAS LETIVOS R\$
01	CASINHAS AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	V	1,89	3,78	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 352,58
02	AMERICA DOURADA (SEDE) A ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO	ASFALTO	V	2	4	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 383,68
03	ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO A CRECHE MAE BINA	ASFALTO	M	2,065	4,13	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 396,15
04	MANCABIRA A ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	M	32,86	65,72	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 6.303,86
05	MANCABIRA A ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	V	25,5	51	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 4.891,92
06	FAZENDA CELSO 2 A EESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO	ESTRADA DE CHÃO	M	11	22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 2.110,24
			V	11	22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 2.110,24
07	ROTA SOARES CIRCULAR	ASFALTO	M	9	18	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,50	R\$ 2.570,00
			V	9	18	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,50	R\$ 2.570,00
08	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	V	19	38	VAN	11	1	22	R\$ 6,80	R\$ 5.884,80
09	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	M	16,375	32,75	VAN	11	1	22	R\$ 6,80	R\$ 4.899,40
10	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	M	16	32	VAN	11	1	22	R\$ 6,80	R\$ 4.787,20
		MISTO	M	23,52	47,04	VAN	11	1	22	R\$ 6,80	R\$ 7.037,18

Assinatura

DV SERTÃO TRANSPORTES LTDA EPP

CNPJ: 10.648.345/0001-00

Rua Saldanha da Gama, 367A - Térreo - Centro -
CAFARNAUM-BA

11	FAZENDA ESPINHEIRO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO		V	23,52	47,04	VAN	11	1		22	R\$ 5,80	R\$ 7.037,18
12	DE SAPECA DO PARA ANEJO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	M	5,71	11,42	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 1.095,41
13	TARECO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	N	20	40	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 3.836,80
14	MANCABIRA À ESCOLA LUIZ PEREIRA BORGES	MISTO	N	11,675	23,35	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 2.239,73
15	ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO AO POVOADO DE SARANDI	ESTRADA DE CHÃO	V	11,975	23,95	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 2.297,28
16	FAZENDA GUARANI À FAZENDA HUMBERTO	ESTRADA DE CHÃO	M	14,88	29,76	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 2.854,58
17	FAZENDA GUARANI À VILA MARTINS	ESTRADA DE CHÃO	V	8,78	17,56	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 1.684,36
18	IPANEMA À SEDE - AMÉRICA DOURADA	ASFALTO	V	23,205	46,41	ONIBUS	40	1		22	R\$ 7,50	R\$ 7.657,65
19	PONTO FELIX AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	V	20	40,27	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 3.862,70
20	SOARES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	M	30,25	60,5	ONIBUS	40	1		22	R\$ 7,50	R\$ 9.982,50
			V	30,25	60,5	ONIBUS	40	1		22	R\$ 7,50	R\$ 9.982,50
21	POVOADO BOA VISTA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	V	30,755	61,51	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 5.900,04
22	TARECO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	V	22,92	45,84	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 4.396,97
23	LAGOA DOS BORGES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	M	18,5	37	ONIBUS	40	1		22	R\$ 7,50	R\$ 6.105,00
			V	18,5	37	ONIBUS	40	1		22	R\$ 7,50	R\$ 6.105,00
24	FAZENDA LAMBEDOUR À ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO	ASFALTO	V	6,11	12,22	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 1.172,14
25	NOVA AMÉRICA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	N	2,5	5	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 479,60
26	POVOADO SARANDI À ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA	ESTRADA DE CHÃO	M	7,37	14,74	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 1.413,86
27	POVOADO CAMPO ALEGRE À ESCOLA AGNELO FRANCISCO	ESTRADA DE CHÃO	N	11,86	23,73	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 2.276,18
28	BOA VISTA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	M	22,57	45,14	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 4.329,83
29	FAZENDA NOVA À ESCOLA NECY NOVAIS	ESTRADA DE CHÃO	M	17,5	35	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 3.357,20
30	FAZENDA NOVA À ESCOLA NECY NOVAIS	ESTRADA DE CHÃO	M	26,5	53	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 5.083,76
			V	26,5	53	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 5.083,76
31	DO SOARES À ESCOLA DURVAL SOUZA BAGANO	ESTRADA DE CHÃO	M	16,5	33	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 3.165,36
			N	16,5	33	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 3.165,36
32	FAZENDA JOÃO MORAIS À TERRA NOVA	ESTRADA DE CHÃO	N	2,5	5	CARRO	4	1		22	R\$ 4,36	R\$ 479,60





DV SERTÃO TRANSPORTES LTDA EPP

CNPJ: 10.648.345/0001-00

Rua Saldanha da Gama, 367A - Térreo - Centro -
CAFARNAUM-BA

33	FAZENDA LAMBEDOURO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	M	7,03	14,06	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 1.348,64
34	FAZENDA AMARILLO ATÉ O ANEXO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	M	12,5	25	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 2.398,00
35	LAGEADO INHO A ESCOLA ELISIO PEREIRA ALVES DO SAPECADO PARA	MISTO	M	15,33	30,67	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 2.941,87
36	ESCOLA DURVAL S BAGANO	ESTRADA DE CHÃO	N	5,00	10,00	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 959,20
37	VOLTA DA SERRA A ESCOLA JOSÉ SALUSTIANO	ESTRADA DE CHÃO	M	3,00	6,00	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 575,52
38	VOLTA DA SERRA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	MISTO	N	24,12	48,24	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 4.627,18
39	FAZENDA TANQUE A CRECHE MÃE PRETINHA	ASFALTO	M	12,27	24,54	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 2.353,88
40	LAGEADO PATRÍCIO A ESCOLA VALDENIR BASTISTA DOS SANTOS CARDOSO	ESTRADA DE CHÃO	M	7,43	14,86	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 1.425,37
41	DO LAGEADO DE MATHEUS A ESCOLA DURVAL S. BAGANO	ESTRADA DE CHÃO	N	9,5	19	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 1.822,48
42	LIMOEIRO A ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO	ESTRADA DE CHÃO	M	19,135	38,27	CARRO	1	1	22	R\$ 4,36	R\$ 3.670,86
43	ALEGRE A ESCOLA DIOMENDES PAULINO SOARES	ESTRADA DE CHÃO	N	26,065	52,13	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,50	R\$ 8.601,45
44	POVOADO BOA VISTA A ESCOLA ELISIO PEREIRA ALVES	ESTRADA DE CHÃO	M	17	34	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 3.261,28
45	FAZENDA JOÃO MORAIS A TERRA NOVA	ESTRADA DE CHÃO	M	2,5	5	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 479,60
46	LIMOEIRA A ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO	ESTRADA DE CHÃO	N	16,35	32,75	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 3.142,34
47	LAPA DE ANTONINO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	V	12,39	24,78	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 2.376,90
48	BAIXINHA A TERRA NOVA	ESTRADA DE CHÃO	M	5	10	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 959,20
49	SOARES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	M	30,25	60,5	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,50	R\$ 9.982,50
50	DE SAPECADO PARA ANEXO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	M	5,71	11,42	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 1.095,41
51	PONTO FELIX AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	N	20,135	40,27	CARRO	4	1	22	R\$ 4,36	R\$ 3.862,70
VALOR TOTAL MENSAL										R\$ 221.067,41	



DV SERTÃO TRANSPORTES LTDA EPP

CNPJ: 10.648.345/0001-00

Rua Saldanha da Gama, 367A - Térreo - Centro -
CAFARNAUM-BA

VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 221.067,41 (duzentos e vinte e um mil sessenta e sete reais e quarenta e um centavos).

3. CONDIÇÕES GERAIS

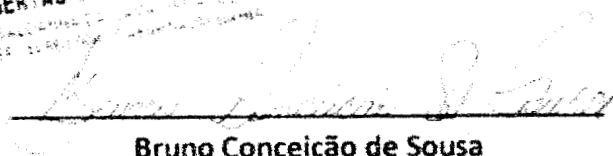
3.1 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data da sua apresentação.

3.2 A prestação de serviços objeto desta proposta será conforme os termos contratuais a serem pactuados em caso de aceitação da presente proposta.

3.3 Declaro estar incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto.

10.648.345/0001-00
DV SERTÃO TRANSPORTES LTDA
RUA SALDANHA DA GAMA, 367A - CENTRO
CAFARNAUM - BA

Cafarnaum – Bahia, 27 de Julho de 2021.



Bruno Conceição de Sousa

RG nº.: 10104350-35

(Sócio/Representante legal)

DV SERTÃO TRANSPORTES LTDA-EPP

CNPJ n.º: 10.648.345/0001-00



(74) 9 9996 5255

J.H. TRANSPORTES

CNPJ: 13.254.261/0001-80

Rua Joaquim Gonçalves Loiola, 41

João Dourado - Bahia - 44920.000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA - BAHIA.

VENHO ATRAVES DESTA APRESENTAÇÃO ORÇAMENTO COMO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO NO VALOR MESAL DE R\$: 232.659,74 (Duzentos e trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme planilha abaixo:

ROTAS	PERCURSO	TIPO DE ESTRADA	TURNOS	PERCURSO O KM	PERCURSO DIÁRIO KM TOTAL (IDA E VUELTA)	TIPO DE VEÍCULO	ESTIMATIVA DE ALUNOS NO PERCURSO	Nº DE VEÍCULOS	DIAS LETIVOS MENSAL	PREÇO DO KM RODADO R\$	PG TOTAL GERA DO PERCURSO PARA 22 DIAS LETIVOS R\$
01	CASINHAS AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	VESPERTINO	1,89	3,78	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 387,53
02	AMERICA DOURADA (SEDE) A ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO	ASFALTO	VESPERTINO	2	4	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 410,08
03	ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO A CRECHE MAE BINA	ASFALTO	MATUTINO	2,065	4,13	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 423,41
04	MANCABIRA A ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	MATUTINO	32,86	65,72	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 6.737,61
05	MANCABIRA A ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	VESPERTINO	25,5	51	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 5.228,52
06	FAZENDA CELSO 2 A ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	11	22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 2.255,44
			VESPERTINO	11	22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 2.255,44
07	ROTA SOARES CIRCULAR	ASFALTO	MATUTINO	9	18	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,84	R\$ 3.104,64
			VESPERTINO	9	18	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,84	R\$ 3.104,64
08	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	VESPERTINO	19	38	VAN	11	1	22	R\$ 6,84	R\$ 5.718,24

CNPJ: 13.254.261/0001-80

J. M. D. TRANSPORTES

R. JOAQUIM GONÇALVES

CONTROLE FINANCEIRO



(74) 9 9996 5255

J.H TRANSPORTES

CNPJ: 13.254.261/0001-80

Rua Joaquim Gonçalves Loiola, 41
João Dourado – Bahia – 44920.000

09	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	16,375	32,75	VAN	11	1	22	R\$ 6,84	R\$ 4.928,22
10	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	16	32	VAN	11	1	22	R\$ 6,84	R\$ 4.815,36
11	FAZENDA ESPINHEIRO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	MISTO	MATUTINO	23,52	47,04	VAN	11	1	22	R\$ 6,84	R\$ 7.078,58
			VESPERTINO	23,52	47,04	VAN	11	1	22	R\$ 6,84	R\$ 7.078,58
12	DE SAPECADO PARA ANEXO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	5,71	11,42	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.170,78
13	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	NOTURNO	20	40	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 4.100,80
14	MANCABIRA À ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	NOTURNO	11,675	23,35	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 2.393,84
15	ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO AO POVOADO DE SARANDI	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	11,975	23,95	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 2.455,35
16	FAZENDA GUARANI À FAZENDA HUMBERTO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	14,88	29,76	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 3.051,00
17	FAZENDA GUARANI À VILA MARTINS	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	8,78	17,56	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.800,25
18	IPANEMA À SEDE - AMÉRICA DOURADA	ASFALTO	VESPERTINO	23,205	46,41	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,84	R\$ 8.004,80
19	PONTO FÉLIX AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	20	40,27	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 4.128,48
20	SOARES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	30,25	60,5	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,80	R\$ 10.381,80
			VESPERTINO	30,25	60,5	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,84	R\$ 10.435,04
21	POVOADO BOA VISTA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	30,755	61,51	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 6.306,01
22	TARECO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	VESPERTINO	22,92	45,84	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 4.699,52

CNPJ: 13.254.261/0001-80
J. M. D. TRANSPORTES
R. JOAQUIM GONÇALVES LOIOLA, 41
CENTRO - JOÃO DOURADO - BA



(74) 9 9996 5255

J.H. TRANSPORTES

CNPJ: 13.254.261/0001-80

Rua Joaquim Gonçalves Loiola, 41

João Dourado – Bahia – 44920.000

23	LAGOA DOS BORGES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	18,5	37	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,84	R\$ 6.381,76
			VESPERTINO	18,5	37	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,84	R\$ 6.381,76
24	FAZENDA LAMBEDOURO À ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO	ASFALTO	VESPERTINO	6,11	12,22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.252,79
25	NOVA AMÉRICA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	NOTURNO	2,5	5	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 512,60
26	POVOADO SARANDI À ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	7,37	14,74	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.511,14
27	POVOADO CAMPO ALEGRE À ESCOLA AGNELO FRANCISCO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	11,86	23,73	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 2.432,80
28	BOA VISTA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	22,57	45,14	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 4.627,75
29	FAZENDA NOVA À ESCOLA NECY NOVAIS	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	17,5	35	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 3.588,20
30	FAZENDA NOVA À ESCOLA NECY NOVAIS	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	26,5	53	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 5.433,56
			VESPERTINO	26,5	53	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 5.433,56
31	DO SOARES À ESCOLA DURVAL SOUZA BAGANO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	16,5	33	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 3.383,16
			NOTURNO	16,5	33	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 3.383,16
32	FAZENDA JOÃO MORAIS À TERRA NOVA	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	2,5	5	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 512,60
33	FAZENDA LAMBEDOURO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	7,03	14,06	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.441,43
34	FAZENDA AMARIO ATÉ O ANEXO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	12,5	25	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 2.563,00
35	LAGEDINHO À ESCOLA ELISIO PEREIRA ALVES	MISTO	MATUTINO	15,33	30,67	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 3.144,29

CNPJ: 13.254.261/0001-80

J. M. D. TRANSPORTES

R. JOAQUIM GONÇALVES LOIOLA, 41

CENTRO - JOÃO DOURADO - BA



(74) 9 9996 5255

J.H TRANSPORTES

CNPJ: 13.254.261/0001-80

Rua Joaquim Gonçalves Loiola, 41

João Dourado – Bahia – 44920.000

36	DO SAPECADO PARA ESCOLA DURVAL S. BAGANO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	5,00	10,00	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.025,20
37	VOLTA DA SERRA À ESCOLA JOSÉ SALUSTIANO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	3,00	6,00	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 615,12
			VESPERTINO	3,00	6,00	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 615,12
38	VOLTA DA SERRA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	MISTO	NOTURNO	24,12	48,24	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 4.945,56
39	FAZENDA TANQUE À CRECHE MÃE PRETINHA	ASFALTO	MATUTINO	12,27	24,54	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 2.515,84
40	LAGEDÃO PATRÍCIO À ESCOLA VALDENIR BASTISTA DOS SANTOS CARDOSO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	7,43	14,86	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.523,45
			VESPERTINO	7,43	14,85	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.522,42
41	DO LAGEDÃO DE MATHEUS À ESCOLA DURVAL S. BAGANO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	9,5	19	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.947,88
42	LIMOEIRO À ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	19,135	38,27	CARRO	1	1	22	R\$ 4,66	R\$ 3.923,44
			VESPERTINO	19,135	38,27	CARRO	1	1	22	R\$ 4,66	R\$ 3.923,44
43	ALEGRE A ESCOLA DIOMENDES PAULINO SOARES	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	26,065	52,13	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,84	R\$ 8.991,38
			NOTURNO	26,065	52,13	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,84	R\$ 8.991,38
44	POVOADO BOA VISTA À ESCOLA ELISIO PEREIRA ALVES	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	17	34	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 3.485,68
45	FAZENDA JOÃO MORAIS À TERRA NOVA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	2,5	5	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 512,60
46	LIMOEIRA À ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	16,38	32,76	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 3.358,56
47	LAPA DE ANTONINO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	12,39	24,78	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 2.540,45

CNPJ: 13.254.261/0001-80

J. M. D. TRANSPORTES

R. JOAQUIM GONÇALVES LOIOLA, 41

CENTRO - JOÃO DOURADO - BA



(74) 9 9996 5255

J.H TRANSPORTES

CNPJ: 13.254.261/0001-80

Rua Joaquim Gonçalves Loiola, 41

João Dourado -- Bahia -- 44920.000

48	BAIXINHA À TERRA NOVA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	5	10	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.025,20
			NOTURNO	5	10	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.025,20
49	SOARES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	30,25	60,5	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,84	R\$ 10.435,04
50	DE SAPECADO PARA ANEXO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	5,71	11,42	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 1.170,78
51	PONTO FÉLIX AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	20,135	40,27	CARRO	4	1	22	R\$ 4,66	R\$ 4.128,48
VALOR TOTAL MENSAL										R\$	R\$ 232.659,74

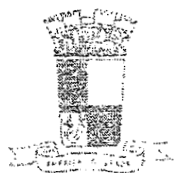
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CNPJ: 13.254.261/0001-80
J.H. TRANSPORTES
RUA JOAQUIM GONÇALVES LOIOLA, 41
CENTRO - JOÃO DOURADO - BA

JOAO DOURADO 01 DE JULHO 2021.

JOEL HENRIQUE PINTO
CNPJ: 13.254.261/0001-80

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, 77 – Centro – Cep. 44.910-000

PORTARIA Nº. 125/2021, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021.

Substitui membro da Comissão Permanente de Licitação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e com fundamento no art. 96, alínea "g", da Lei Orgânica deste Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Substitui membro para compor a Comissão Permanente de Licitação do Município de América Dourada - BA, ficando assim composta:

- I - Presidente: Romerito Rodrigues Duarte;
- II - Secretário: Oton Gomes de Oliveira;
- III - Membro: Paulo Roberto Inácio de Almeida

Art. 2º - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos legais a 01/02/2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

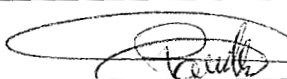
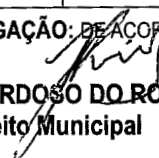
Gabinete do Prefeito, América Dourada - BA, 05 de fevereiro de 2021.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO

Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/2021				
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2021				
				DATA: 06/08/2021.
NOME DO PRESTADOR DE SERVIÇO OU FORNECEDOR: LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				
CPF/CNPJ: 25.530.385/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CÉDULA DE IDENTIDADE: 1252711239	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/BA
BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: JOÃO DOURADO			UF: BA
ENDEREÇO: VITAL DA SILVA DOURADO				
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.				
VALOR GLOBAL: R\$ 425.397,54 (quatrocentos e vinte cinco mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos).				
CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO E JUSTIFICATIVA DO PREÇO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE AMÉRICA DOURADA/BA. ESTA CONTRATAÇÃO TEM FUNDAMENTO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI N 8.666/93, TENDO EM VISTA QUE A PEQUENA RELEVÂNCIA ECONÔMICA E A URGENTE NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IMPOSSIBILITARAM A REALIZAÇÃO DE UM PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO AO TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO. A ESCOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇO SE DEU APÓS ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS POR 03 (TRÊS) PRESTADORES DE SERVIÇO DO RAMO PERTINENTE AO OBJETO CONTRATADO, TENDO O MESMO OFERTADO OS SERVIÇOS POR PREÇOS MAIS VANTAJOSOS NO MERCADO.				
Dotação Orçamentária: 05.01.01 / Atividade: 2017/2012/ Elemento de despesa: 3390.39.00/ Fonte: 01/15/19/22				
Base legal: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93.				
 ROMERITO RODRIGUES DUARTE Presidente da Comissão Permanente de Licitação		 PEDRO OLIVEIRA DE MELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Data: 06/08/2021.		Data: 06/08/2021		
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO: DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.				
 JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO Prefeito Municipal				
Data: 06/08/2021				

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DA LMS
EMPREENDEMENTOS EIRELI**

CNPJ nº 25.530.385/0001-20

LECIANO MARQUES DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/10/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 034.984.395-37, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1252711239, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado (a) no(a) RUA VITAL SILVA DOURADO, 58, CENTRO, JOAO DOURADO, BA, CEP 44920000, BRASIL.

Titular da empresa de nome LMS EMPREENDEMENTOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600141955, com sede Rua Vital Silva Dourado, 58, Centro João Dourado, BA, CEP 44.920-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 25.530.385/0001-20, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a LECIANO MARQUES DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/10/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 034.984.395-37, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1252711239, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado (a) no(a) RUA VITAL SILVA DOURADO, 58, CENTRO, JOAO DOURADO, BA, CEP 44920000, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JOAO DOURADO-BA.

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



Req: 81900000659087

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97868593 em 17/06/2019
Protocolo 196399041 de 13/06/2019

Nome da empresa LMS EMPREENDEMENTOS EIRELI NIRE 29600141955

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>

Chancela 136373954008380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DA LMS
EMPREENHIMENTOS EIRELI**

CNPJ nº 25.530.385/0001-20

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

LECIANO MARQUES DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/10/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 034.984.395-37, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1252711239, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado (a) no(a) RUA VITAL SILVA DOURADO, 58, CENTRO, JOAO DOURADO, BA, CEP 44920000, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome L M S EMPREENHIMENTOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600141955, com sede Rua Vital Silva Dourado, 58, Centro João Dourado, BA, CEP 44.920-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 25.530.385/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA-DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial L M S EMPREENHIMENTOS EIRELI, sendo rígida de conformidade com a lei nº 10.406/2002 e supletivamente pela lei nº 6.404/76.

CLAUSULA SEGUNDA-SEDE

A sociedade tem sede e foro na Rua Vital Silva Dourado, 58, Centro, na cidade de João Dourado Estado da Bahia, CEP 44.920-000, CNPJ (MF) 25.530.385/0001-20, registrado sob NIRE 29600141955

Parágrafo Único: É facultado a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerra filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se necessário, observada a legislação vigente sobre a matéria

CLAUSULA TERCEIRA-OBJETO SOCIAL

CONSTITUI OBJETO DA SOCIEDADE EM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ATIVIDADES PAISAGISTICA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHOS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS, E ARMARIOS EMBUTIDOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL SERVIÇOS DE



Req: 81900000659087

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97868593 em 17/06/2019

Protocolo 196399041 de 13/06/2019

Nome da empresa LMS EMPREENHIMENTOS EIRELI NIRE 29600141955

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 136373954008380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019

por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DA LMS
EMPREENHIMENTOS EIRELI**

CNPJ nº 25.530.385/0001-20

ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTA
TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE
PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO
COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
PEDRAS PARA CALÇAMENTOS DE RUAS, EXCETO ASSOCIADO A
EXTRAÇÃO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

CNAE FISCAL

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
2391-5/02 - aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
5320-2/01 - serviços de malote não realizados pelo correio nacional
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 - atividades paisagísticas
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4120-4/00 - construção de edifícios
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas



Req: 81900000659087

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97868593 em 17/06/2019

Protocolo 196399041 de 13/06/2019

Nome da empresa LMS EMPREENHIMENTOS EIRELI NIRE 29600141955

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>

Chancela 136373954008380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DA LMS
EMPREENHIMENTOS EIRELI**

CNPJ nº 25.530.385/0001-20

CLAUSULA QUARTA-PRAZO E DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 12 de Agosto de 2016 e o prazo de duração é indeterminado, só podendo extinguir-se por vontade unânime previsto em lei.

CLAUSULA QUINTA-CAPITAL SOCIAL

O capital social totalmente integralizado é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) cotas, todas com direito voto, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que estão assim distribuídas entre os sócios.

Leciano Marques da Silva.....	400.000 cotas.....	R\$ 400.000,00
TOTAL.....	400.000 cotas.....	R\$ 400.000,00

CLAUSULA SEXTA-RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, (conforme preceitua o art. 1.052 do código civil).

CLAUSULA SETIMA-ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a (o) Sócio (a) LECIANO MARQUES DA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLAUSULA OITAVA-CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda formalizando, se realizada a cessação delas, a alteração contratual pertinente art. 1.056, art. 1.057, CC/2002.

CLAUSULA NONA-RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios em comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA-RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas e 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. (art.1.065, CC/2001).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA-FALACIMENTO DE SÓCIO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial de sociedade, à data da sua resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Req: 81900000659087

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97868593 em 17/06/2019

Protocolo 196399041 de 13/06/2019

Nome da empresa LMS EMPREENHIMENTOS EIRELI NIRE 29600141955

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 136373954008380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DA LMS
EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ nº 25.530.385/0001-20

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1028 e 1031 CC/2002).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DESEMPEDIMENTO

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do (Art. 1.011, § 1º, da lei nº 10.406/2002), ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o caso, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na lei nº 8.934/94.

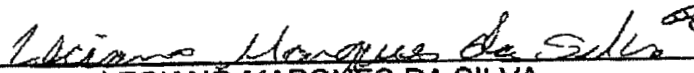
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-FORO

Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento. Fica eleito o foro da cidade de Irecê, Estado da Bahia, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudanças de domicílio de qualquer dos quotistas.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de contrato social, em 01 (uma) vias de igual teor.

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

JOAO DOURADO-BA, 12 de junho de 2019.

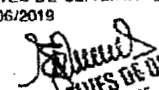

LECIANO MARQUES DA SILVA
CPF 034.984.395-37

12º



Reconheço por Semelhança 0001.ª (na(s) de:
LECIANO MARQUES DA SILVA
Emol: R\$2.42 Fil: R\$1,72 FEC: R\$0,86 Def: R\$0,00
PQE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,00
Selc(s): 0213.AB467796-1
Em Testemunho () da verdade.
ERICA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
IRECÊ - BA 14/06/2019




ERICA GONÇALVES DE OLIVEIRA
ESCRIVENTE
2º Ofício de Notas
IRECÊ/BA

Req: 81900000659087

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97868593 em 17/06/2019
Protocolo 196399041 de 13/06/2019
Nome da empresa LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600141955
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 136373954008380
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



196399041

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

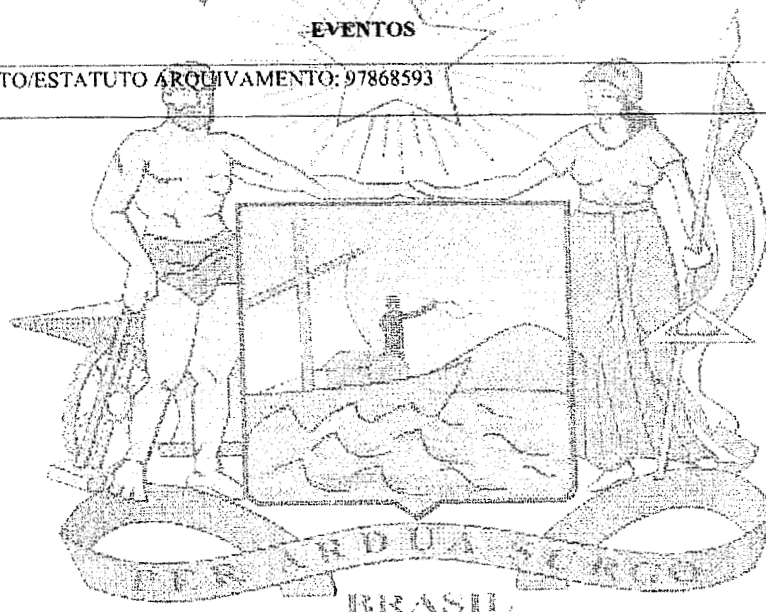
NOME DA EMPRESA	LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	196399041 - 13/06/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600141955
CNPJ 25.530.385/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2019

ESTADO DA BAHIA
EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO APROVAMENTO: 97868593



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

17/06/2019

Certifico o Registro sob o nº 97868593 em 17/06/2019

Protocolo 196399041 de 13/06/2019

Nome da empresa LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600141955

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 136373954008380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Prefeitura Municipal de João Dourado

PRAÇA JOÃO DOURADO, 276

Centro - JOÃO DOURADO - BA CEP: 44920-000

CNPJ: 13.891.510/0001-48

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000139/2021.E

Nome/Razão Social: **LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Nome Fantasia: **L M S LOCAÇÃO DE MAQUINAS**

Inscrição Municipal: **54000866**

CPF/CNPJ: **25.530.385/0001-20**

Endereço: **Rua Vital Silva Dourado, 58**

Centro JOÃO DOURADO - BA CEP: 44920-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 22/07/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **21/08/2021**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **2600006070750054000518030000139202107228**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://joaodourado.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20212953815**

RAZÃO SOCIAL	
LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
134.650.821 - BAIXADO	25.530.385/0001-20

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/07/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 25.530.385/0001-20

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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>>.

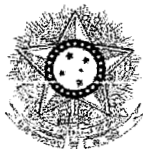
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:06:13 do dia 04/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2021.

Código de controle da certidão: **8C09.2702.5729.02B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.530.385/0001-20

Certidão nº: 22473245/2021

Expedição: 22/07/2021, às 12:46:33

Validade: 17/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.530.385/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.530.385/0001-20

Razão Social: LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

Endereço: RUA VITAL SILVA DOURADO 50 / CENTRO / JOAO DOURADO / BA /
44920-000

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: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042503052716180056

Informação obtida em 22/07/2021 12:34:48

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.530.385/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2016
NOME EMPRESARIAL LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R VITAL SILVA DOURADO	NÚMERO 58	COMPLEMENTO *****
CEP 44.920-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JOAO DOURADO
UF BA		ENDEREÇO ELETRÔNICO LMSEMPREENDIMENTOEIRELI@GMAIL.COM
TELEFONE (74) 9962-5584		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **22/07/2021** às **12:43:35** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 000045 (QUARENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 000001 A Nº 000045 QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO Nº 000005 (CINCO), DA FIRMA, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

FIRMA -----PLMS EMPREENDIMENTOS EIRELI

EMPRESA -----FUA VITAL SILVA SOUZA, SA

BAIRRO -----CENTRO

CIDADE -----ACORD JORNAL

ESTADO -----BA

CPF -----334.964.396-37

INSCRIÇÃO -----20.930.385/0001-20

DATA DE REG. JUCEB -----EX 12/08/2016

NIRE -----339650141995

DECLARAMOS SOB PENALIDADE DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 000001 A Nº 000045 DE ACORDO COM A IN 102 DE 26/04/2016, DO PLENÁRIAS DAQUILA PELA DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO ATENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

LORO DIXIMOS/BAHIA, 01/01/2020

Luciano Marques da Silva

LUCIANO MARQUES DA SILVA

SÓCIO TITULAR

CPF: 334.964.396-37

RG: 1252711239



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Termo de Autenticação 21/624371-7

O presente livro, na, por em, examinado e conteúdo, está em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

16/04/2020
 ANTONIO DE CARVALHO MORAES

Claudia Figueiredo de Oliveira

CLAUDIA FIGUEIREDO

CRC: 020353/BA

Claudia Figueiredo de Oliveira
 CPF: 755.478.135-91
 CRC - BA: 020353/0-8

CPF: 755.478.135-91

TÉCNICO CONTABILIDADE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	25.000,00	
01/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
			TOTAL DO MÊS	25.000,00	25.000,00
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.000,00	
01/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO MÊS	5.000,00	5.000,00
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.250,15	
01/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		4.250,15
			TOTAL DO DIA	4.250,15	4.250,15
			TOTAL DO MÊS	4.250,15	4.250,15
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.850,25	
01/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		1.850,25
			TOTAL DO DIA	1.850,25	1.850,25
			TOTAL DO MÊS	1.850,25	1.850,25
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.250,36	
01/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		9.250,36
			TOTAL DO DIA	9.250,36	9.250,36
			TOTAL DO MÊS	9.250,36	9.250,36
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.000,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.000,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO	82.750,15	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		82.750,15
30/06/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO	5.450,25	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO		5.450,25
			TOTAL DO DIA	93.200,40	93.200,40
			TOTAL DO MÊS	93.200,40	93.200,40
09/07/2020	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO	125.500,00	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125.500,00
			TOTAL DO DIA	125.500,00	125.500,00
			TOTAL DO MÊS	125.500,00	125.500,00
01/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.339,57	
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.339,57
01/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	10.477,39	
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		10.477,39
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	187.694,86	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		187.694,86
			TOTAL DO DIA	208.511,82	208.511,86
05/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,68	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,68
05/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	35.250,25	
			TRANSPORTE	35.499,93	249,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIO?	35.499,93	249,68
			TOTAL DO DIA	35.499,93	35.250,25
06/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.214,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.214,00
06/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.709,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.709,00
06/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.677,82	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.677,82
06/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,57	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.274,57
			TOTAL DO DIA	42.875,39	42.875,39
07/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.686,45	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.686,45
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.325,35	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.325,35
			TOTAL DO DIA	4.011,80	4.011,80
09/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,03	
09/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,03
09/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,43	
09/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,43
			TOTAL DO DIA	589,46	589,46
10/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,79	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,79
			TOTAL DO DIA	1.183,79	1.183,79
11/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.220,48	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.220,48
			TOTAL DO DIA	20.220,48	20.220,48
13/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,77	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,77
			TOTAL DO DIA	10,77	10,77
14/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
14/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
14/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
14/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,81	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,81
			TOTAL DO DIA	4.564,81	4.564,81
15/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,34	
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,34
16/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,93	
16/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,93
			TOTAL DO DIA	1.982,27	1.982,27
17/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE	4.000,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE		4.000,00
19/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	1.516,22	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		1.516,22
			TRANSPORTE	5.516,22	5.516,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	5.516,22	5.516,22
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.086,80	
					2.086,80
			TOTAL DO DIA	7.603,02	7.603,02
24/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,25	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,25
24/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,97	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,97
24/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.736,02	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.736,02
			TOTAL DO DIA	2.682,24	2.682,24
25/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.194,43	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.194,43
25/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
			TOTAL DO DIA	7.398,43	7.398,43
26/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	909,82	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		909,82
			TOTAL DO DIA	909,82	909,82
27/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,75	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,75
27/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	551,78	
27/08/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		551,78
			TOTAL DO DIA	605,53	605,53
28/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,00	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,00
			TOTAL DO DIA	769,00	769,00
30/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	2.527,21	
30/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		2.527,21
30/08/2020	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	4.149,63	
30/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		4.149,63
30/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	3.000,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		3.000,00
30/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE	4.000,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE		4.000,00
			TOTAL DO DIA	13.676,84	13.676,84
31/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,66	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,66
31/08/2020	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	PAGAMENTO	42.250,25	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		42.250,25
			TOTAL DO DIA	44.071,91	44.071,91
			TOTAL DO MÊS	397.167,31	397.167,31
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	193.433,81	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		193.433,81
			TOTAL DO DIA	193.433,81	193.433,81
02/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,18	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,18
			TRANSPORTE	150,18	150,18

C.N.P.J.:	25.530.385/0001-20			Folha:	0004
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020			Número livro:	0005
				Emissão:	15/04/2021
				Hora:	10:03
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	TRANSPORTE	150,18	150,18
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,82	
02/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	119,82
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
02/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	418,03	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		418,03
			TOTAL DO DIA	738,03	738,03
03/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,35	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,35
			TOTAL DO DIA	659,35	659,35
05/09/2020	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENACÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	29.980,77	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS		29.980,77
			TOTAL DO DIA	29.980,77	29.980,77
07/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.527,21	
07/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.527,21
			TOTAL DO DIA	1.527,21	1,527,21
09/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,53	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,53
09/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
			TOTAL DO DIA	252,53	252,53
11/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
12/09/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	25.900,15	
12/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.900,15
			TOTAL DO DIA	25.900,15	25.900,15
14/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.579,90	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.579,90
14/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,88	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,88
15/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.742,65	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.742,65
			TOTAL DO DIA	6.172,43	6.172,43
16/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,53	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,53
16/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,25	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,25
			TOTAL DO DIA	1.452,78	1.452,78
18/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.888,87	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.888,87
18/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,00	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.504,00
			TOTAL DO DIA	4.392,87	4.392,87
20/09/2020	2.1.5.01.002	PRO LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE	4.000,00	
20/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE		4.000,00
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
20/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS	1.455,02	
20/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	1.455,02
20/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
			TOTAL DO DIA	5.541,82	5.541,82
21/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,25	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,25
			TOTAL DO DIA	1.264,25	1.264,25
22/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
			TOTAL DO DIA	855,00	855,00
23/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,00	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,00
23/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.287,20	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.287,20
			TOTAL DO DIA	3.603,20	3.603,20
25/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,64	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.552,64
			TOTAL DO DIA	2.552,64	2.552,64
27/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,15	
27/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,15
			TOTAL DO DIA	1.281,15	1.281,15
29/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	162,84	
29/09/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		162,84
29/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	14,76	
29/09/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		14,76
29/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.276,87	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.276,87
29/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.340,44	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.340,44
			TOTAL DO DIA	5.794,91	5.794,91
30/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,65	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,65
30/09/2020	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	2.000,00	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		2.000,00
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.243,75	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.243,75
30/09/2020	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	1.516,22	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES		1.516,22
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.250,25	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.250,25
30/09/2020	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.250,25	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.250,25
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO	162.450,25	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO		162.450,25
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO	16.000,00	
			TRANSPORTE	194.645,37	178.645,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO	194.645,37	178.645,37
					16.000,00
			TOTAL DO DIA	194.645,37	194.645,37
			TOTAL DO MÊS	480.103,27	480.103,27
01/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	101,36	
01/10/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		101,26
01/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,25	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,25
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	225.910,01	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		225.910,01
			TOTAL DO DIA	226.724,52	226.724,52
02/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,20	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,20
02/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,25	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,25
02/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.174,12	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.174,12
02/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	388,10	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		388,10
			TOTAL DO DIA	3.642,67	3.642,67
03/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
03/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
05/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,24	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,24
05/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,85	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.334,85
05/10/2020	2.1.5.01.002	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	30.867,90	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		30.867,90
			TOTAL DO DIA	33.433,99	33.433,99
06/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
07/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,50	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,50
07/10/2020	2.1.5.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.243,75	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.243,75
			TOTAL DO DIA	1.672,35	1.672,35
08/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.057,02	
			TRANSPORTE	3.057,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.057,02	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.057,02
			TOTAL DO DIA	3.057,02	3.057,02
09/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,60	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,60
09/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	1.349,60	1.349,60
10/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,37	
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,37
			TOTAL DO DIA	936,37	936,37
11/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
11/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
11/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,70	
11/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,70
			TOTAL DO DIA	1.862,70	1.862,70
14/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,15	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,15
14/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	125,15	125,15
15/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
16/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.482,01	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.482,01
16/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,81	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,81
17/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.992,87	
17/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.992,87
17/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
17/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
			TOTAL DO DIA	4.202,69	4.202,69
17/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,53	
17/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,53
			TOTAL DO DIA	3.920,53	3.920,53
18/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,25	
18/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,25
18/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
18/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
			TOTAL DO DIA	1.461,25	1.461,25
19/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
19/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.453,70	
			TRANSPORTE	1.541,70	88,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,70	88,00
			TOTAL DO DIA	1.541,70	1.453,70
20/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE	4.000,00	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE		4.000,00
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	1.456,85	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		1.456,85
20/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
			TOTAL DO DIA	5.603,65	5.603,65
21/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
22/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.872,65	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.872,65
22/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.567,80	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.567,80
			TOTAL DO DIA	5.440,45	5.440,45
24/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,45	
24/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,45
			TOTAL DO DIA	796,45	796,45
25/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,70	
25/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,70
			TOTAL DO DIA	1.005,70	1.005,70
25/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,68	
25/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,68
			TOTAL DO DIA	1.599,68	1.599,68
28/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
28/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,98	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,98
28/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	1.289,13	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		1.289,13
			TOTAL DO DIA	1.998,11	1.998,11
29/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.795,67	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.795,67
29/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.977,00	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.977,00
			TOTAL DO DIA	5.772,67	5.772,67
30/10/2020	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PROLABORE	4.000,00	
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PROLABORE		4.000,00
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.243,75	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.243,75
30/10/2020	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	1.455,02	
			TRANSPORTE	6.698,77	5.243,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS MÊS	5.698,77	5.243,75
			TOTAL DO DIA	6.698,77	1.455,02
31/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00	
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,00
			TOTAL DO DIA	782,00	782,00
			TOTAL DO MÊS	316.968,02	316.968,02
01/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	226.936,40	
01/11/2020	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		226.936,40
			TOTAL DO DIA	226.936,40	226.936,40
04/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	449,28	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		449,28
			TOTAL DO DIA	449,28	449,28
05/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,00
05/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	29.422,32	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		29.422,32
			TOTAL DO DIA	29.839,32	29.839,32
06/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,50	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,50
			TOTAL DO DIA	673,50	673,50
07/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.243,75	
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.243,75
			TOTAL DO DIA	1.243,75	1.243,75
09/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.622,22	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.622,22
09/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.998,65	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.998,65
09/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,18	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.615,18
09/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	506,72	
09/11/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		506,72
09/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	97,17	
09/11/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		97,17
			TOTAL DO DIA	7.839,94	7.839,94
10/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.329,95	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.329,95
			TOTAL DO DIA	2.329,95	2.329,95
11/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,61	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,61
11/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
			TOTAL DO DIA	2.848,61	2.848,61
12/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.913,71	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.913,71
22/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	29,78	
			TRANSPORTE	1.943,49	1.913,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE RECEITA BONIFICAÇÃO	1.943,49	1.913,71
			TOTAL DO DIA	1.943,49	1.943,49
13/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.425,50	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.425,50
13/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,15	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,15
13/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
			TOTAL DO DIA	3.430,65	3.430,65
14/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.746,77	
14/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.746,77
14/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.217,62	
14/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.217,62
			TOTAL DO DIA	4.964,39	4.964,39
17/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.770,00	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.770,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,00	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,00
			TOTAL DO DIA	3.449,00	3.449,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,35	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,35
			TOTAL DO DIA	81,35	81,35
20/11/2020	2.1.5.01.002	PROLABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE	4.000,00	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE		4.000,00
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS	2.153,83	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MÊS		2.153,83
20/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
			TOTAL DO DIA	6.240,63	6.240,63
21/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,02	
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,02
21/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.445,00	
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.445,00
			TOTAL DO DIA	2.909,02	2.909,02
22/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,80	
22/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,80
			TOTAL DO DIA	295,80	295,80
25/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,00
26/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	2.599,00	2.599,00
27/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
27/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,83	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,83
27/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,40	
			TRANSPORTE	3.217,23	3.151,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.217,23	3.151,83
			TOTAL DO DIA	3.217,23	65,40
28/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
28/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
28/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,75	
28/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,75
28/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	1.221,19	
28/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		1.221,19
			TOTAL DO DIA	2.186,94	2.186,94
30/11/2020	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	6.000,00	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		6.000,00
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.659,50	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.659,50
30/11/2020	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	1.456,85	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		1.456,85
30/11/2020	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO	65.000,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		65.000,00
30/11/2020	1.2.4.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	85.000,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		85.000,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.000,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		27.000,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	20.000,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.000,00
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.000,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	4.000,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	213.116,35	213.116,35
			TOTAL DO MÊS	516.594,60	516.594,60
30/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 30/12/2020	514.139,10	
30/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 30/12/2020		514.139,10
30/12/2020	3.1.2.05.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	12.897,54	
30/12/2020	1.2.4.07.804	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		12.897,54
30/12/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	5.649,29	
30/12/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		5.649,29
30/12/2020	3.1.2.05.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.250,00	
30/12/2020	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.250,00
30/12/2020	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO	59.250,75	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		59.250,75
30/12/2020	3.2.1.05.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.750,25	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCOS	PAGAMENTO		1.750,25
30/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 30/12/2020	30.000,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	DUPPLICATAS A RECEBER	SALDO EM 30/12/2020		30.000,00
30/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2020	15.000,00	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCOS	SALDO EM 30/12/2020		15.000,00
30/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALDO EM 30/12/2020	2.100,00	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCOS	SALDO EM 30/12/2020		2.100,00
30/12/2020	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	SALDO EM 30/12/2020	10.000,00	
			TRANSPORTE	653.036,93	643.036,93

C.N.P.J.: 25.530.385/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0012
Número livro: 0005
Emissão: 15/04/2021
Hora: 10:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCOS	TRANSPORTE SALDO EM 30/12/2020	653.036,93	643.036,93 10.000,00
			TOTAL DO DIA	653.036,93	653.036,93
			TOTAL DO MÊS	653.036,93	653.036,93

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	C. Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					
01/01/2020	RECEBIMENTO	408	25.000,00			3.265,91D
01/02/2020	RECEBIMENTO	408	5.000,00		25.000,00D	28.265,91D
31/03/2020	RECEBIMENTO	408	4.250,15		5.000,00D	33.265,91D
01/04/2020	RECEBIMENTO	408	1.850,25		4.250,15D	37.516,06D
01/05/2020	RECEBIMENTO	408	9.250,36		1.850,25D	39.366,31D
30/06/2020	PAGAMENTO	188		5.000,00	9.250,36D	48.616,67D
30/06/2020	PAGAMENTO	55		82.750,15	5.000,00C	43.616,67D
09/07/2020	PAGAMENTO	117		125.500,00	87.750,15C	39.133,48C
01/08/2020	RECEBIMENTO	408	187.694,86		125.500,00C	164.633,48C
01/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.339,57	187.694,86D	23.061,36D
01/08/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	354		10.477,39	177.355,29D	12.721,81D
05/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		249,68	166.877,90D	2.244,42D
05/08/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS	187		35.250,25	166.628,22D	1.994,74D
06/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		35.214,00	131.377,97D	33.255,51C
06/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.709,00	96.163,97D	68.466,51C
06/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.677,82	93.454,97D	71.178,51C
06/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.274,57	89.777,15D	74.856,33C
07/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.586,45	88.502,58D	76.130,90C
07/08/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	192		1.325,35	85.816,13D	78.817,35C
09/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		394,03	84.490,78D	80.142,70C
09/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		195,43	84.096,75D	80.536,73C
10/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.163,79	83.901,32D	80.732,16C
12/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		20.220,48	82.717,53D	81.915,95C
13/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10,77	62.497,05D	102.136,43C
14/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		460,00	62.486,28D	102.147,20C
14/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.160,00	62.026,28D	102.607,20C
14/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.110,00	59.866,28D	104.767,20C
14/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		834,81	58.756,28D	105.877,20C
18/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		335,34	57.921,47D	106.712,01C
18/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.646,93	55.939,20D	108.694,28C
20/08/2020	PAGAMENTO PROLABORE	188		4.000,00	51.929,20D	112.694,28C
20/08/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	191		1.516,22	50.422,98D	114.210,50C
20/08/2020	PAGAMENTO	355		2.086,80	48.336,18D	116.297,30C
24/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		310,25	48.025,93D	116.607,55C
24/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		635,97	47.389,96D	117.243,52C
24/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.736,02	45.653,94D	118.979,54C
25/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.194,43	38.459,51D	126.173,97C
25/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		204,00	38.255,51D	126.377,97C
25/08/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	354		909,62	37.345,89D	127.287,79C
27/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		53,75	37.291,94D	127.341,54C
28/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		769,00	36.522,94D	128.110,54C
30/08/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	191		3.000,00	33.522,94D	131.110,54C
30/08/2020	PAGAMENTO PROLABORE	188		4.000,00	29.522,94D	135.110,54C
31/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.821,66	27.701,28D	136.932,20C
31/08/2020	PAGAMENTO	291		42.750,25	14.548,97C	179.182,45C
31/09/2020	RECEBIMENTO	408	193.433,81		193.433,81D	14.251,36D
02/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		150,19	193.283,63D	14.101,18D
02/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		119,82	193.163,81D	13.981,36D
02/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		50,00	193.113,81D	13.931,36D
02/09/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	354		418,03	192.695,78D	13.513,33D
03/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		659,35	192.036,43D	12.853,98D
05/09/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS	187		29.980,77	162.055,66D	17.126,79C
07/09/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	192		1.527,21	160.528,45D	18.654,09C
09/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		204,53	160.323,92D	18.856,53C
09/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		48,00	160.275,92D	18.906,53C
11/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		55,00	160.220,92D	18.961,53C
12/09/2020	PAGAMENTO	322		25.900,15	134.320,77D	44.861,68C
15/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.579,90	131.740,87D	47.441,58C
15/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.849,88	129.890,99D	49.291,46C
15/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.742,65	128.148,34D	51.034,11C
16/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		947,53	127.700,81D	51.481,64C
16/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.005,25	126.695,56D	52.486,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Dêbito	Credito	Saldo	Saldo Exercício
Conta: 5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL						
18/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.889,87	123.806,69D	55.375,76C
18/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.504,00	122.302,69D	56.879,76C
20/09/2020	PAGAMENTO PROLABORE	188		4.000,00	118.302,69D	60.879,76C
20/09/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	191		1.455,02	116.847,67D	62.334,78C
20/09/2020	PAGAMENTO	355		86,80	116.760,87D	62.421,58C
21/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.264,25	115.496,62D	63.685,83C
22/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		855,00	114.641,62D	64.540,83C
23/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.316,00	113.325,62D	65.856,83C
25/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.207,20	111.038,42D	68.144,03C
27/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.552,64	108.485,78D	70.696,67C
29/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.281,15	107.204,63D	71.977,82C
29/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.275,87	104.927,76D	74.254,69C
30/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.340,44	101.587,32D	77.595,13C
31/09/2020	RECEBIMENTO	55		934,65	100.652,67D	78.529,78C
01/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	225.910,61		225.910,61D	147.380,23D
01/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		46,00	225.864,61D	147.334,23D
01/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		450,00	225.414,61D	148.884,23D
02/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		217,25	225.196,76D	148.666,98D
02/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		255,20	224.941,56D	148.411,78D
02/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		630,00	224.311,56D	145.811,78D
02/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		225,35	224.116,31D	145.586,53D
02/10/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	55		2.174,12	221.942,19D	143.412,41D
03/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354		388,10	221.554,09D	143.024,31D
03/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.500,00	220.054,09D	141.524,31D
03/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		30,00	220.024,09D	141.494,31D
05/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.231,24	218.792,85D	140.263,07D
05/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.334,85	217.458,00D	138.928,22D
05/10/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	187		39.887,99	186.570,10D	108.060,32D
06/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10,00	186.580,10D	108.050,32D
07/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		428,60	186.151,50D	107.621,72D
07/10/2020	PAGAMENTO FÓTS DO MÊS	192		1.243,75	184.907,75D	106.377,97D
08/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.057,02	181.850,73D	103.320,95D
08/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.289,60	180.561,13D	102.031,35D
08/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		50,00	180.511,13D	101.981,35D
09/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10,00	180.501,13D	101.971,35D
09/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		936,37	179.564,76D	101.024,98D
09/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.600,00	177.964,76D	99.434,98D
10/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		282,70	177.682,06D	99.152,28D
11/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		55,15	177.626,91D	99.097,13D
14/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		520,00	177.036,91D	98.507,13D
14/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.382,01	175.654,90D	97.025,12D
14/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		388,51	175.266,39D	96.636,31D
15/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		20,00	175.246,39D	96.616,31D
16/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.993,87	173.252,52D	94.623,44D
16/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		319,00	172.833,52D	94.304,44D
17/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.320,53	168.913,99D	90.983,91D
18/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		561,25	168.352,74D	89.822,66D
18/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		900,00	167.452,74D	88.922,66D
19/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		08,00	167.364,74D	88.834,66D
19/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.452,70	165.912,04D	87.380,96D
19/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		60,00	165.852,04D	87.320,96D
19/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186		4.000,00	161.852,04D	83.320,96D
19/10/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	191		1.455,85	160.396,19D	81.864,11D
19/10/2020	PAGAMENTO	355		86,80	160.309,39D	81.777,31D
23/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.290,00	159.019,39D	80.517,31D
23/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.877,65	156.141,74D	77.644,66D
23/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.567,80	154.573,94D	75.076,86D
23/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		796,45	153.777,49D	74.280,41D
23/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.685,79	152.091,70D	73.274,71D
23/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.598,68	150.493,02D	71.675,03D
23/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		360,00	149.844,81D	71.315,03D
28/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		348,98	149.495,83D	70.966,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
28/10/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	354		1.289,13	148.206,70D	69.676,92D
29/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.795,67	145.411,03D	66.881,25D
29/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.977,00	142.434,03D	63.904,25D
31/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		782,00	141.652,03D	63.122,25D
31/11/2020	RECEBIMENTO	408	226.936,40		226.936,40D	290.058,65D
04/11/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	354		449,28	226.487,12D	289.609,37D
05/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		417,00	226.070,12D	289.192,37D
05/11/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS	187		29.422,32	196.647,80D	259.770,05D
06/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		673,50	195.974,30D	259.096,55D
07/11/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	192		1.243,75	194.730,55D	257.852,80D
09/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.622,22	193.108,33D	256.230,58D
09/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.998,65	189.109,68D	252.231,93D
09/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.615,19	187.494,50D	250.616,75D
10/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.329,95	185.164,55D	248.286,80D
11/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		568,61	184.595,94D	247.718.19D
11/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.280,00	182.315,94D	245.438,19D
12/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.913,71	180.402,23D	243.524,48D
13/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.425,50	177.976,73D	241.099,98D
13/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		65,15	177.911,58D	241.033,83D
13/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		940,00	176.971,58D	240.093,83D
14/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.746,77	173.224,81D	236.347,06D
14/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.217,62	172.007,19D	235.129,44D
17/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.770,00	169.237,19D	232.359,44D
17/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		679,00	168.558,19D	231.680,44D
18/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		81,35	168.476,84D	231.599,09D
20/11/2020	PAGAMENTO PROLABORE	189		4.000,00	164.476,84D	227.599,09D
20/11/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	191		2.153,83	162.323,01D	225.445,26D
20/11/2020	PAGAMENTO	355		86,80	162.236,21D	225.358,46D
21/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		464,02	161.772,19D	224.894,44D
21/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.645,00	159.327,19D	222.449,44D
22/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		295,80	159.031,39D	222.153,64D
26/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.849,00	157.182,39D	220.304,64D
26/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		750,00	156.432,39D	219.554,64D
27/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.070,00	154.362,39D	217.484,64D
27/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.081,83	153.280,56D	216.402,81D
27/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		65,40	153.215,16D	216.337,41D
28/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		432,00	152.783,16D	215.905,41D
28/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		573,75	152.249,41D	215.371,66D
28/11/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	354		1.221,13	151.028,22D	214.150,47D
30/11/2020	RECEBIMENTO	408	27.000,00		178.028,22D	241.150,47D
30/11/2020	PAGAMENTO	121		65.000,00	113.028,22D	176.150,47D
30/11/2020	PAGAMENTO	119		85.000,00	28.028,22D	91.150,47D
30/11/2020	PAGAMENTO	187		20.000,00	8.028,22D	71.150,47D
30/11/2020	PAGAMENTO	191		3.000,00	5.028,22D	68.150,47D
30/11/2020	PAGAMENTO	186		4.000,00	1.028,22D	64.150,47D
30/12/2020	PAGAMENTO	281		59.250,75	59.250,75C	4.899,72D
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCOS				
	SALDO ANTERIOR					68.804,75D
30/12/2020	PAGAMENTO	325		1.750,25	1.750,25C	67.054,50D
30/12/2020	SALDO EM 30/12/2020	187		15.000,00	16.750,25C	52.054,50D
30/12/2020	SALDO EM 30/12/2020	186		2.100,00	18.850,25C	49.954,50D
30/12/2020	SALDO EM 30/12/2020	291		10.000,00	28.850,25C	39.954,50D
Conta:	519 - 1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					95.225,72D
30/12/2020	SALDO EM 30.12/2020	479	30.000,00		30.000,00C	65.225,72D
Conta:	520 - 1.1.3.04.001	CHEQUES				
	SALDO ANTERIOR					2.370,75D
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					234.389,59D
30/06/2020	PAGAMENTO	5	82.750,15		82.750,15C	217.139,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO				
30/06/2020	PAGAMENTO	506	5.450,25		58.200,40D	322.589,99D
01/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	10.339,57		10.339,57D	332.929,56D
05/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	249,68		10.589,25D	333.179,24D
06/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	35.214,00		45.803,25D	368.393,24D
06/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.709,90		48.512,25D	371.102,24D
06/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.677,82		52.190,07D	374.780,06D
06/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.274,57		53.464,64D	376.054,63D
07/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.686,45		56.151,09D	378.741,08D
09/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	394,03		56.545,12D	379.135,11D
09/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	195,43		56.740,55D	379.330,54D
10/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.185,79		57.924,34D	380.514,33D
12/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	20.220,46		78.144,82D	400.734,81D
13/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	10,77		78.155,59D	400.745,58D
14/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	460,00		78.615,59D	401.205,58D
14/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.160,00		80.775,59D	403.365,58D
14/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.110,00		81.885,59D	404.475,58D
14/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	834,81		82.720,40D	405.310,39D
18/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	335,34		83.055,74D	405.645,73D
18/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.646,93		84.702,67D	407.292,66D
24/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	310,25		85.012,92D	407.602,91D
24/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	635,97		85.648,89D	408.238,88D
24/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.736,02		87.384,91D	409.974,90D
25/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	7.194,40		94.579,34D	417.169,33D
25/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	204,00		94.783,34D	417.373,33D
27/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	53,75		94.837,09D	417.427,08D
27/08/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	518	951,78		95.388,87D	417.978,86D
28/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	769,00		96.157,87D	418.747,86D
31/08/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.821,66		97.979,53D	420.569,52D
02/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	150,18		150,18D	420.719,70D
02/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	119,82		270,00D	420.839,52D
02/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	50,00		320,00D	420.889,52D
03/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	659,35		979,35D	421.548,87D
09/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	204,53		1.183,88D	421.753,40D
09/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	48,00		1.231,88D	421.801,40D
11/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	55,00		1.286,88D	421.856,40D
15/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.579,99		3.866,78D	424.436,30D
15/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.849,88		5.716,66D	426.286,18D
15/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.742,65		7.459,31D	428.028,83D
15/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	447,53		7.906,84D	428.476,36D
16/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.005,24		8.912,09D	429.481,61D
18/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.688,87		11.600,96D	432.370,48D
18/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.504,00		13.304,96D	433.874,48D
21/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.264,25		14.569,21D	435.138,73D
22/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	855,00		15.424,21D	435.993,73D
23/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.316,00		16.740,21D	437.309,73D
23/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.287,20		19.027,41D	439.596,93D
25/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.552,64		21.580,05D	442.149,57D
27/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.281,15		22.861,20D	443.430,72D
29/09/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	518	162,84		23.024,04D	443.593,56D
29/09/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	518	14,76		23.038,80D	443.608,32D
29/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.276,87		25.315,67D	445.885,19D
29/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.340,44		28.656,11D	449.225,63D
30/09/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	934,05		29.590,16D	450.160,25D
01/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	46,00		46,00D	450.206,25D
01/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	450,00		496,00D	450.656,25D
01/10/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	518	191,26		597,26D	450.757,51D
01/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	217,25		814,51D	450.974,76D
02/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	255,20		1.069,71D	451.229,96D
02/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	600,00		1.669,71D	451.829,96D
02/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	225,25		1.894,96D	452.055,21D
02/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.174,12		4.069,08D	454.229,33D
03/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.500,00		5.569,08D	455.729,33D
03/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	30,00		5.599,08D	455.759,33D
05/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.231,24		6.830,32D	456.990,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO				
05/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.334,85		8.165,17D	458.325,45D
06/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	10,00		8.175,17D	458.335,45D
07/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	428,60		8.603,77D	458.764,05D
08/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.057,02		11.660,79D	461.821,07D
09/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.269,60		12.930,39D	463.110,67D
09/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	56,00		13.000,39D	463.166,67D
09/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	19,00		13.010,39D	463.176,67D
11/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	936,37		13.946,76D	464.107,04D
11/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.600,00		15.546,76D	465.707,04D
14/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	282,70		15.829,46D	465.989,74D
14/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	55,15		15.884,61D	466.044,89D
15/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	70,00		15.954,61D	466.114,89D
16/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	520,00		16.474,61D	466.634,89D
16/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.482,01		17.956,62D	468.116,90D
16/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	388,81		18.345,43D	468.505,71D
16/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	20,00		18.365,43D	468.525,71D
16/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.992,87		20.358,30D	470.518,58D
17/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	319,00		20.677,30D	470.837,58D
18/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.920,53		24.597,83D	474.758,11D
18/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	561,25		25.159,08D	475.319,36D
18/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	900,00		26.059,08D	476.219,36D
19/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	88,00		26.147,08D	476.307,36D
19/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.453,70		27.600,78D	477.761,06D
19/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	60,00		27.660,78D	477.821,06D
21/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.260,00		28.920,78D	479.081,06D
23/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.872,65		31.793,43D	481.953,71D
23/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.567,80		34.361,23D	484.521,51D
24/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	796,45		35.157,68D	485.317,96D
25/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.065,70		36.163,38D	486.323,66D
26/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.599,82		37.763,20D	487.923,48D
28/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	360,00		38.123,20D	488.283,48D
28/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	348,08		38.471,28D	488.631,56D
01/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.795,67		41.266,95D	491.427,23D
09/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.977,00		44.243,95D	494.404,23D
31/10/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	782,00		45.025,95D	495.186,23D
05/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	417,00		45.442,95D	495.603,23D
06/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	673,50		46.116,45D	496.276,73D
09/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.622,22		47.738,67D	497.898,95D
09/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.998,55		6.711,37D	501.897,50D
09/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.615,18		8.326,55D	503.512,68D
09/11/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	518	506,72		8.833,27D	504.019,40D
09/11/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	518	97,17		8.930,44D	504.116,57D
10/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.329,95		11.260,39D	506.446,52D
11/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	588,61		11.849,00D	507.035,13D
11/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.280,00		14.109,00D	509.315,13D
12/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.913,71		16.022,71D	511.228,84D
12/11/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	518	29,78		16.052,49D	511.258,62D
13/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.425,50		18.478,00D	513.684,12D
13/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	65,15		18.543,15D	513.749,27D
13/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	940,00		19.483,15D	514.689,27D
14/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.746,77		23.229,92D	518.435,99D
14/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.217,62		24.447,54D	519.653,61D
17/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.770,00		27.217,54D	522.423,61D
27/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	679,00		27.896,54D	523.102,61D
18/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	81,25		27.977,79D	523.183,86D
21/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	464,02		28.441,81D	523.647,88D
11/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.445,00		30.886,81D	526.092,88D
26/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	295,80		31.182,61D	526.388,68D
26/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.819,00		33.001,61D	528.207,68D
31/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	750,00		33.751,61D	528.957,68D
07/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.079,00		35.830,61D	531.036,68D
27/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.081,83		36.912,44D	532.118,51D
27/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	65,40		36.977,84D	532.183,91D
09/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	422,00		37.400,84D	532.605,91D

C.N.P.J.: 25.530.385/0001-70
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0018
Emissão: 15/04/2021
Hora: 10:10:29

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 55 - 1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO					
28/11/2020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	533,75		37.964,68D	533.151,67D
Conta: 56 - 1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA					
	SALDO ANTERIOR					291.877,73D
Conta: 117 - 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					267.402,63D
09/07/2020	PAGAMENTO	5	125.500,00		125.500,00D	392.902,63D
Conta: 119 - 1.2.4.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					236.550,60D
40/11/2020	PAGAMENTO	5	85.000,00		85.000,00D	321.550,60D
Conta: 121 - 1.2.4.04.001	VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR					102.150,35D
30/11/2020	PAGAMENTO	5	65.000,00		65.000,00D	167.150,35D
Conta: 127 - 1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					29.514,03C
30/12/2020	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		5.649,29	5.649,29C	35.163,32C
Conta: 128 - 1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER					
	SALDO ANTERIOR					24.675,79C
30/12/2020	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		2.250,00	2.250,00C	26.925,79C
Conta: 129 - 1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR					14.750,25C
30/12/2020	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	291		12.897,54	12.897,54C	27.647,79C
Conta: 506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDORES					
	SALDO ANTERIOR					50.158,58C
30/06/2020	PAGAMENTO	55		5.450,25	5.450,25C	55.608,83C
Conta: 479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					58.676,43C
30/09/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	460		5.250,25	5.250,25C	63.926,68C
30/12/2020	SALDO EM 30/12/2020	519	30.000,00		30.000,00D	33.926,68C
Conta: 187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					28.303,20C
05/08/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS	5	35.250,25		35.250,25D	6.947,05D
05/09/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS	5	29.980,77		29.980,77D	36.927,82D
30/09/2020	PROVISAO	331		162.450,25	162.469,46C	125.522,43C
25/10/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS	5	30.867,90		30.867,90D	94.654,53C
05/11/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS	5	29.422,32		29.422,32D	65.232,21C
30/11/2020	PAGAMENTO	5	20.000,00		49.422,32D	45.232,21C
30/12/2020	SALDO EM 30/12/2020	8	15.000,00		15.000,00D	30.232,21C
Conta: 188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					8.100,00C
30/06/2020	PAGAMENTO	5	5.000,00		5.000,00D	3.100,00C
30/08/2020	PAGAMENTO PROLABORE	5	4.000,00		4.000,00D	900,00D
30/09/2020	PAGAMENTO PROLABORE	5	4.000,00		8.000,00D	4.900,00D
30/09/2020	PAGAMENTO PROLABORE	5	4.000,00		4.000,00D	8.900,00D
30/09/2020	PROVISAO PROLABORE	275		2.000,00	2.000,00D	6.900,00D
30/09/2020	PROVISAO	332		16.000,00	14.000,00C	9.100,00C
30/10/2020	PAGAMENTO PROLABORE	5	4.000,00		4.000,00D	5.100,00C
30/10/2020	PROVISAO PROLABORE	275		4.000,00	0,00	9.100,00C
30/11/2020	PAGAMENTO PROLABORE	5	4.000,00		4.000,00D	5.100,00C
30/11/2020	PROVISAO PROLABORE	275		6.000,00	2.000,00C	11.100,00C
30/11/2020	PAGAMENTO	5	4.000,00		2.000,00D	7.100,00C
30/12/2020	SALDO EM 30/12/2020	8	2.100,00		2.100,00D	5.000,00C
Conta: 191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					4.218,67C
30/08/2020	PAGAMENTO INSS MES	5	1.516,22		1.516,22D	2.702,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
30/08/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	303		4.149,63	2.633,41C	6.852,06C
30/08/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	5	3.000,00		366,59D	3.852,06C
30/09/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	5	1.455,02		1.455,02D	2.397,06C
30/09/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	303		1.516,22	61,20C	3.913,26C
30/09/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS	303		5.250,25	5.311,45C	9.163,53C
30/10/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	5	1.456,85		1.456,85D	7.706,68C
30/10/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	303		1.455,02	1,83D	9.161,70C
30/11/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	5	2.153,83		2.153,83D	7.007,87C
30/11/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	303		1.456,85	696,98D	8.464,72C
30/11/2020	PAGAMENTO	5	3.000,00		3.696,98D	5.464,72C
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.157,13C
07/08/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	5	1.325,35		1.325,35D	831,78C
30/08/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	337		2.527,21	1.201,86C	3.358,99C
07/09/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	5	1.527,21		1.527,21D	1.831,78C
30/09/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	337		1.243,75	283,46D	3.075,53C
30/10/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	5	1.243,75		1.243,75D	1.831,78C
30/10/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	337		1.243,75	0,00	3.075,53C
07/11/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	5	1.243,75		1.243,75D	1.831,78C
30/11/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	337		1.659,50	415,75C	3.491,28C
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					300.000,00C
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2020	SALDO EM 30/12/2020	473		514.139,10	514.139,10C	514.139,10C
Conta:	522 - 2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					783.583,95C
Conta:	275 - 3.1.1.02.002	PRO-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2020	PROVISAO PROLABORE	188	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
30/10/2020	PROVISAO PROLABORE	188	4.000,00		4.000,00D	6.000,00D
30/11/2020	PROVISAO PROLABORE	188	6.000,00		6.000,00D	12.000,00D
Conta:	281 - 3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2020	PAGAMENTO	5	42.250,25		42.250,25D	42.250,25D
30/12/2020	PAGAMENTO	5	59.250,75		59.250,75D	101.501,00D
30/12/2020	SALDO EM 30/12/2020	8	10.000,00		69.250,75D	111.501,00D
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2020	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	129	12.897,54		12.897,54D	12.897,54D
30/12/2020	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	127	5.546,29		18.546,83D	18.546,83D
30/12/2020	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	128	2.250,00		20.796,83D	20.796,83D
Conta:	518 - 3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/08/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	55		551,78	551,78C	551,78C
29/09/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	55		162,64	162,64C	714,42C
29/09/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	55		14,76	177,60C	739,38C
01/10/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	55		101,26	101,26C	830,64C
09/11/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	55		506,72	506,72C	1.337,36C
09/11/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	55		97,17	603,89C	1.434,53C
12/11/2020	RECEITA BONIFICAÇÃO	55		29,78	633,67C	1.464,31C
Conta:	303 - 3.2.1.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	191	4.149,63		4.149,63D	4.149,63D
30/09/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	191	1.516,22		1.516,22D	5.665,85
30/09/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS	191		5.250,25	6.766,47D	10.916,10
30/10/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	191	1.455,02		1.455,02D	12.371,12

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 303 - 3.2.1.01.006		INSS				
30/11/2020	PAGAMENTO INSS MÊS	191	1.456,85		1.456,85D	13.827,97D
Conta: 322 - 3.2.1.06.003		TELEFONE				
12/09/2020	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGAMENTO	5	25.900,15		25.900,15D	25.900,15D
Conta: 325 - 3.2.1.06.006		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
30/12/2020	SALDO ANTERIOR	8	1.750,25		1.750,25D	0,00
	PAGAMENTO					1.750,25D
Conta: 331 - 3.2.2.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/09/2020	SALDO ANTERIOR					0,00
	PROVISÃO	187	162.450,25		162.450,25D	162.450,25D
Conta: 332 - 3.2.2.01.002		PRO-LABORE				
09/09/2020	SALDO ANTERIOR	188	16.000,00		16.000,00D	0,00
	PROVISÃO					16.000,00D
Conta: 337 - 3.2.2.01.007		FGTS				
30/08/2020	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	192	2.527,21		2.527,21D	2.527,21D
30/09/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	192	1.243,75		1.243,75D	3.770,96D
30/10/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	192	1.243,75		1.243,75D	5.014,71D
30/11/2020	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	192	1.659,50		1.659,50D	6.674,21D
Conta: 354 - 3.2.2.04.001		ENERGIA ELÉTRICA				
1/08/2020	SALDO ANTERIOR					0,00
1/08/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	5	10.477,39		10.477,39D	10.477,39D
1/08/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	5	909,82		11.387,21D	11.387,21D
1/09/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	5	418,02		418,02D	11.805,24D
1/10/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	5	388,10		388,10D	12.193,34D
1/10/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	5	1.289,12		1.677,22D	13.482,47D
1/11/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	5	449,28		449,28D	13.931,75D
1/11/2020	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	5	1.221,19		1.670,47D	15.152,94D
Conta: 355 - 3.2.2.04.002		ÁGUA E ESGOTO				
1/08/2020	SALDO ANTERIOR					0,00
1/08/2020	PAGAMENTO	5	2.086,80		2.086,80D	2.086,80D
1/09/2020	PAGAMENTO	5	86,80		86,80D	2.173,60D
1/10/2020	PAGAMENTO	5	86,80		86,80D	2.260,40D
1/11/2020	PAGAMENTO	5	86,80		86,80D	2.347,20D
Conta: 408 - 4.1.1.01.003		VENDA DE MERCADORIAS				
01/01/2020	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2020	RECEBIMENTO	5		25.000,00	25.000,00C	25.000,00C
01/02/2020	RECEBIMENTO	5		5.000,00	5.000,00C	30.000,00C
01/03/2020	RECEBIMENTO	5		4.250,15	4.250,15C	34.250,15C
01/04/2020	RECEBIMENTO	5		1.850,25	1.850,25C	36.100,40C
01/05/2020	RECEBIMENTO	5		9.250,36	9.250,36C	45.350,76C
01/08/2020	RECEBIMENTO	5		187.644,86	187.644,86C	233.045,62C
01/09/2020	RECEBIMENTO	5		193.433,81	193.433,81C	426.479,43C
01/10/2020	RECEBIMENTO	5		225.910,01	225.910,01C	652.389,44C
01/11/2020	RECEBIMENTO	5		226.936,40	226.936,40C	879.325,84C
30/11/2020	RECEBIMENTO	5		27.000,00	253.936,40C	906.325,84C
Conta: 480 - 4.1.2.03.008		(-) SIMPLES NACIONAL				
09/2020	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	479	5.250,25		5.250,25D	5.250,25D
Conta: 473 - 5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Empresa: LMS DESPESAS E REEMBOLSOS EIRELI
C.N.P.J.: 25.530.385/0001-20
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0021
Emissão: 15/04/2021
Hora: 10:10:29

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
30/12/2020	SALDO EM 30/12/2020	256	514.139,10		514.139,100	514.139,100

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.233.197,96D	25.000,00	0,00	1.258.197,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	696.034,45D	25.000,00	0,00	721.034,45D
3	DISPONÍVEL	72.070,00D	25.000,00	0,00	97.070,00D
4	Caixa	3.265,91D	25.000,00	0,00	28.265,91D
5	CAIXA GERAL	3.265,91D	25.000,00	0,00	28.265,91D
7	BANCOS COM MOVIMENTO	68.804,75D	0,00	0,00	68.804,75D
8	BANCOS	68.804,75D	0,00	0,00	68.804,75D
12	CLIENTES	95.325,73D	0,00	0,00	95.325,73D
13	DUPPLICATAS A RECEBER	95.325,73D	0,00	0,00	95.325,73D
519	DUPPLICATAS A RECEBER	95.325,73D	0,00	0,00	95.325,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
520	CHEQUES	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
53	ESTOQUE	526.267,32D	0,00	0,00	526.267,32D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	526.267,32D	0,00	0,00	526.267,32D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	234.389,59D	0,00	0,00	234.389,59D
56	MATERIA-PRIMA	291.877,73D	0,00	0,00	291.877,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.163,51D	0,00	0,00	537.163,51D
111	IMOBILIZADO	537.163,51D	0,00	0,00	537.163,51D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,63D	0,00	0,00	267.402,63D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,63D	0,00	0,00	267.402,63D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.550,60D	0,00	0,00	236.550,60D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.550,60D	0,00	0,00	236.550,60D
120	VEÍCULOS	102.150,35D	0,00	0,00	102.150,35D
121	VEÍCULOS	102.150,35D	0,00	0,00	102.150,35D
125	(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXALIS. ALUGUJ	68.940,07C	0,00	0,00	68.940,07C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,03C	0,00	0,00	29.514,03C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.675,79C	0,00	0,00	24.675,79C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.750,25C	0,00	0,00	14.750,25C
149	PASSIVO	1.233.197,96C	0,00	0,00	1.233.197,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	151.614,01C	0,00	0,00	151.614,01C
161	FORNECEDORES	50.158,58C	0,00	0,00	50.158,58C
165	FORNECEDORES	50.158,58C	0,00	0,00	50.158,58C
506	FORNECEDORES	50.158,58C	0,00	0,00	50.158,58C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.676,43C	0,00	0,00	58.676,43C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.676,43C	0,00	0,00	58.676,43C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.676,43C	0,00	0,00	58.676,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.779,00C	0,00	0,00	42.779,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.403,20C	0,00	0,00	26.403,20C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.301,20C	0,00	0,00	20.301,20C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.100,00C	0,00	0,00	6.100,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.375,80C	0,00	0,00	6.375,80C
191	INRS A RECOLHER	4.218,67C	0,00	0,00	4.218,67C
192	FGTS A RECOLHER	2.157,13C	0,00	0,00	2.157,13C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,95C	0,00	0,00	1.081.583,95C
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,95C	0,00	0,00	781.583,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,95C	0,00	0,00	781.583,95C
590	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,95C	0,00	0,00	781.583,95C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

LECTIANO MARQUES DA SILVA
 LECTIANO MARQUES DA SILVA

CPF: 034.984.395-37

CLAUDIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 CLAUDIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 020353
 CPF: 755.478.135-91

Claudia Figueiredo de Oliveira
 CPF: 755.478.135-91
 CRC - BA: 020353/0-0

BALANÇO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.263.197,960	5.000,00	0,00	1.263.197,960
2	ATIVO CIRCULANTE	721.034,450	5.000,00	0,00	726.034,450
3	DISPONÍVEL	97.070,560	5.000,00	0,00	102.070,560
4	CAIXA	26.265,910	5.000,00	0,00	33.265,910
5	CAIXA GERAL	26.265,910	5.000,00	0,00	33.265,910
7	BANCOS COM MOVIMENTO	66.804,750	0,00	0,00	66.804,750
8	BANCOS	66.804,750	0,00	0,00	66.804,750
12	CLIENTES	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
13	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
519	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
18	OUTROS CRÉDITOS	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
22	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
520	CHEQUES	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
53	ESTOQUE	526.267,320	0,00	0,00	526.267,320
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	526.267,320	0,00	0,00	526.267,320
55	MATERIAL PARA CONSUMO	234.389,590	0,00	0,00	234.389,590
56	MATÉRIA-PRIMA	291.877,730	0,00	0,00	291.877,730
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.163,510	0,00	0,00	537.163,510
111	IMOBILIZADO	537.163,510	0,00	0,00	537.163,510
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,630	0,00	0,00	267.402,630
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,630	0,00	0,00	267.402,630
118	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PERMANENTES	236.550,600	0,00	0,00	236.550,600
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.550,600	0,00	0,00	236.550,600
120	VEÍCULOS	102.150,250	0,00	0,00	102.150,250
121	VEÍCULOS	102.150,250	0,00	0,00	102.150,250
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	68.940,070	0,00	0,00	68.940,070
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,030	0,00	0,00	29.514,030
128	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. PERM.	24.675,790	0,00	0,00	24.675,790
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.750,250	0,00	0,00	14.750,250
149	PASSIVO	1.233.197,960	0,00	0,00	1.233.197,960
150	PASSIVO CIRCULANTE	151.614,010	0,00	0,00	151.614,010
164	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	0,00	50.158,580
165	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	0,00	50.158,580
500	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	0,00	50.158,580
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.779,000	0,00	0,00	42.779,000
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.403,200	0,00	0,00	36.403,200
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.303,200	0,00	0,00	28.303,200
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.100,000	0,00	0,00	8.100,000
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.375,800	0,00	0,00	6.375,800
191	INSS A RECOLHER	4.216,670	0,00	0,00	4.216,670
192	PIS A RECOLHER	2.157,130	0,00	0,00	2.157,130
240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,950	0,00	0,00	1.081.583,950
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
400	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.000,000	0,00	5.000,00	30.000,00
401	RECEITAS OPERACIONAIS	25.000,000	0,00	5.000,00	30.000,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	25.000,000	0,00	5.000,00	30.000,00
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	25.000,000	0,00	5.000,00	30.000,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	25.000,000	0,00	5.000,00	30.000,00

LECIANO MARQUES DA SILVA

CPF: 034.964.395-37

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 020353
 CPF: 755.478.135-91

Claudia Figueiredo de Oliveira
 CPF: 755.478.135-91
 CRC - BA: 020353/0-0

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.253.197,960	4.250,15	0,00	1.267.448,110
2	ATIVO CIRCULANTE	720.024,150	4.250,15	0,00	730.284,600
3	DISPONÍVEL	102.079,560	4.250,15	0,00	106.320,810
4	CAIXA	33.265,910	4.250,15	0,00	37.516,060
5	CAIXA GERAL	30.205,910	4.250,15	0,00	37.516,060
7	BANCOS COM MOVIMENTO	68.804,750	0,00	0,00	68.804,750
8	BANCOS	68.804,750	0,00	0,00	68.804,750
12	CLIENTES	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
13	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
519	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
18	OUTROS CRÉDITOS	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
22	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
520	CHEQUES	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
53	ESTOQUE	526.267,320	0,00	0,00	526.267,320
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	526.267,320	0,00	0,00	526.267,320
55	MATERIAL PARA CONSUMO	234.389,500	0,00	0,00	234.389,500
56	MATERIAL-PRIMA	291.877,730	0,00	0,00	291.877,730
901	ATIVO NÃO CIRCULANTE	537.163,510	0,00	0,00	537.163,510
111	IMOBILIZADO	537.163,510	0,00	0,00	537.163,510
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,630	0,00	0,00	267.402,630
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,630	0,00	0,00	267.402,630
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.550,600	0,00	0,00	236.550,600
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.550,600	0,00	0,00	236.550,600
120	VEÍCULOS	102.150,350	0,00	0,00	102.150,350
121	VEÍCULOS	102.150,350	0,00	0,00	102.150,350
125	(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	68.940,070	0,00	0,00	68.940,070
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,030	0,00	0,00	29.514,030
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	24.675,790	0,00	0,00	24.675,790
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.750,250	0,00	0,00	14.750,250
140	PASSIVO	1.253.197,960	0,00	0,00	1.253.197,960
150	PASSIVO CIRCULANTE	151.014,010	0,00	0,00	151.014,010
164	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	0,00	50.158,580
165	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	0,00	50.158,580
506	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	0,00	50.158,580
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.779,000	0,00	0,00	42.779,000
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.403,200	0,00	0,00	26.403,200
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.303,200	0,00	0,00	28.303,200
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.100,000	0,00	0,00	8.100,000
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.375,800	0,00	0,00	6.375,800
191	INSS A RECOLHER	4.218,670	0,00	0,00	4.218,670
192	FUTG A RECOLHER	2.157,130	0,00	0,00	2.157,130
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,950	0,00	0,00	1.081.583,950
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	30.000,000	0,00	4.250,15	34.250,15
403	RECEITAS OPERACIONAIS	30.000,000	0,00	4.250,15	34.250,15
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	30.000,000	0,00	4.250,15	34.250,15
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	30.000,000	0,00	4.250,15	34.250,15
408	VERBA DE MERCADORIAS	30.000,000	0,00	4.250,15	34.250,15

LECIANO MARQUES DA SILVA

CPF: 034.984.395-37

CLAUDIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 020353

CPF: 755.478.135-91

Claudia Figueireda de Oliveira
CPF: 755.478.135-91
CRC - BA: 020353/11-6

BALANÇO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.257.448,110	1.850,25	0,00	1.259.298,360
2	ATIVO CIRCULANTE	730.298,500	1.850,25	0,00	732.134,650
3	DISPONÍVEL	100.320,810	1.850,25	0,00	108.171,060
4	CAIXA	37.516,060	1.850,25	0,00	39.366,310
5	CAIXA GERAL	37.516,060	1.850,25	0,00	39.366,310
7	BANCOS COM MOVIMENTO	68.804,750	0,00	0,00	68.804,750
8	BANCOS	68.804,750	0,00	0,00	68.804,750
12	CLIENTES	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
13	DUPPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
519	DUPPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
18	OUTROS CRÉDITOS	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
22	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
529	CHEQUES	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
53	ESTOQUE	526.267,320	0,00	0,00	526.267,320
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	526.267,320	0,00	0,00	526.267,320
55	MATERIAL PARA CONSUMO	291.877,730	0,00	0,00	291.877,730
56	MATERIAL PRIMA	291.877,730	0,00	0,00	291.877,730
801	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.163,510	0,00	0,00	537.163,510
111	IMOBILIZADO	537.163,510	0,00	0,00	537.163,510
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,630	0,00	0,00	267.402,630
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,630	0,00	0,00	267.402,630
118	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.550,600	0,00	0,00	236.550,600
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.550,600	0,00	0,00	236.550,600
120	VEÍCULOS	102.150,350	0,00	0,00	102.150,350
121	VEÍCULOS	102.150,350	0,00	0,00	102.150,350
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	68.940,070	0,00	0,00	68.940,070
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,030	0,00	0,00	29.514,030
128	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	24.675,790	0,00	0,00	24.675,790
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.750,250	0,00	0,00	14.750,250
149	PASSIVO	1.233.197,960	0,00	0,00	1.233.197,960
150	PASSIVO CIRCULANTE	151.614,010	0,00	0,00	151.614,010
164	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	0,00	50.158,580
165	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	0,00	50.158,580
296	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	0,00	50.158,580
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
476	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.779,000	0,00	0,00	42.779,000
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.403,200	0,00	0,00	36.403,200
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.363,200	0,00	0,00	28.363,200
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.100,000	0,00	0,00	8.100,000
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.375,800	0,00	0,00	6.375,800
191	INSS A RECOLHER	4.218,670	0,00	0,00	4.218,670
192	POTS A RECOLHER	2.157,130	0,00	0,00	2.157,130
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,950	0,00	0,00	1.081.583,950
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
268	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
269	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.250,150	0,00	1.850,25	36.100,400
403	RECEITAS OPERACIONAIS	34.250,150	0,00	1.850,25	36.100,400
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	34.250,150	0,00	1.850,25	36.100,400
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	34.250,150	0,00	1.850,25	36.100,400
408	VENDA DE MERCADORIAS	34.250,150	0,00	1.850,25	36.100,400

LECIANO MARQUES DA SILVA

CPF: 034.984.395-27

CLAUDIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA 500 o No. 020353
 CPF: 755.478.135-91

Claudia Figueiredo de Oliveira
 CPF: 755.478.135-91
 CRC - BA: 020353 / 0-0

BALANCET

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.278.548,72D	0,00	0,00	1.278.548,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	734.144,85D	0,00	0,00	734.144,85D
3	DISPONÍVEL	108.171,06D	0,00	0,00	108.171,06D
4	CAIXA	39.366,31D	0,00	0,00	39.366,31D
5	CAIXA GERAL	39.366,31D	0,00	0,00	39.366,31D
7	BANCOS COM MOVIMENTO	68.604,75D	0,00	0,00	68.604,75D
8	BANCOS	68.604,75D	0,00	0,00	68.604,75D
12	CLIENTES	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
13	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
510	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
520	CHEQUES	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
53	ESTOQUE	526.267,32D	0,00	0,00	526.267,32D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	526.267,32D	0,00	0,00	526.267,32D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	234.389,58D	0,00	0,00	234.389,58D
56	MATÉRIA-PRIMA	291.877,73D	0,00	0,00	291.877,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.163,51D	0,00	0,00	537.163,51D
111	IMOBILIZADO	537.163,51D	0,00	0,00	537.163,51D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,63D	0,00	0,00	267.402,63D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,63D	0,00	0,00	267.402,63D
118	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.550,60D	0,00	0,00	236.550,60D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.550,60D	0,00	0,00	236.550,60D
120	VEÍCULOS	102.150,35D	0,00	0,00	102.150,35D
121	VEÍCULOS	102.150,35D	0,00	0,00	102.150,35D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	68.940,07D	0,00	0,00	68.940,07D
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,03D	0,00	0,00	29.514,03D
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	24.675,79D	0,00	0,00	24.675,79D
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.750,25D	0,00	0,00	14.750,25D
149	PASSIVO	1.233.197,96D	0,00	0,00	1.233.197,96D
150	PASSIVO CIRCULANTE	151.614,01D	0,00	0,00	151.614,01D
161	FORNECEDORES	50.158,58D	0,00	0,00	50.158,58D
165	FORNECEDORES	50.158,58D	0,00	0,00	50.158,58D
506	FORNECEDORES	50.158,58D	0,00	0,00	50.158,58D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	58.676,43D	0,00	0,00	58.676,43D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.676,43D	0,00	0,00	58.676,43D
476	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.676,43D	0,00	0,00	58.676,43D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.779,00D	0,00	0,00	42.779,00D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.403,20D	0,00	0,00	36.403,20D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.303,20D	0,00	0,00	28.303,20D
188	PRO-LABORE A PAGAR	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.375,80D	0,00	0,00	6.375,80D
191	INSS A RECOLHER	4.219,67D	0,00	0,00	4.219,67D
192	FGTS A RECOLHER	2.157,13D	0,00	0,00	2.157,13D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,95D	0,00	0,00	1.081.583,95D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
261	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	781.583,95D	0,00	0,00	781.583,95D
264	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	781.583,95D	0,00	0,00	781.583,95D
322	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,95D	0,00	0,00	781.583,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.100,40D	0,00	0,00	36.100,40D
403	RECEITAS OPERACIONAIS	36.100,40D	0,00	0,00	36.100,40D
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	36.100,40D	0,00	0,00	36.100,40D
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	36.100,40D	0,00	0,00	36.100,40D
406	VENDA DE MERCADORIAS	36.100,40D	0,00	0,00	36.100,40D


LECIANO MARQUES DA SILVA
CPF: 034.984.395-37


CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 020353
CPF: 755.478.135-91

Claudia Figueredo de Oliveira
CPF: 755.478.135-91
CRC - BA: 020353/0-6

BALANCE

Código Descrição da conta		Saldo At: Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.278.546,720	88.200,40	87.750,15	1.278.998,970
2	ATIVO CIRCULANTE	741.345,210	88.200,40	87.750,15	741.835,460
3	DISPONÍVEL	117.411,400	0,00	87.750,15	29.661,250
4	CAIXA	48.616,670	0,00	87.750,15	39.131,480
5	CAIXA GERAL	48.616,670	0,00	87.750,15	39.131,480
7	BANCOS CORRENTE	68.894,740	0,00	0,00	68.894,740
8	BANCOS	68.894,750	0,00	0,00	68.894,750
12	CLIENTES	91.325,720	0,00	0,00	91.325,720
13	DUPLICATAS A RECEBER	95.725,720	0,00	0,00	95.325,720
510	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
18	OUTROS CRÉDITOS	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
22	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
520	CHEQUES	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
53	ESTOQUE	58.200,40	58.200,40	0,00	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	58.200,40	58.200,40	0,00	0,00
55	MATERIAL PARA CONSUMO	234.286,590	88.200,40	0,00	322.589,990
56	MATÉRIA-PRIMA	291.877,730	0,00	0,00	291.877,730
201	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.161,510	0,00	0,00	537.161,510
111	IMOBILIZADO	537.161,510	0,00	0,00	537.161,510
116	MOVÍVEIS E UTENSÍLIOS	267.462,630	0,00	0,00	267.462,630
117	MOVÍVEIS E UTENSÍLIOS	267.462,630	0,00	0,00	267.462,630
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.556,860	0,00	0,00	236.556,860
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.556,860	0,00	0,00	236.556,860
120	VEÍCULOS	102.150,440	0,00	0,00	102.150,440
121	VEÍCULOS	102.150,440	0,00	0,00	102.150,440
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	66.940,970	0,00	0,00	66.940,970
127	(-) DEPRECIACÕES DE MOVÍVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,930	0,00	0,00	29.514,930
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERR.	24.675,790	0,00	0,00	24.675,790
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	12.750,250	0,00	0,00	12.750,250
140	PASSIVO	1.278.197,590	5.450,25	5.450,25	1.273.648,210
150	PASSIVO CIRCULANTE	111.014,410	5.450,25	5.450,25	105.564,160
164	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	5.450,25	55.608,830
165	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	5.450,25	55.608,830
306	FORNECEDORES	50.158,580	0,00	5.450,25	55.608,830
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
479	SIMPLES NACIONAL A RECEBER	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.779,090	5.000,00	0,00	36.779,090
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.403,300	5.000,00	0,00	31.403,300
187	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR	18.303,200	0,00	0,00	18.303,200
188	PRO-LABORE A PAGAR	8.166,090	5.000,00	0,00	3.166,090
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.375,990	0,00	0,00	5.375,990
191	IMPS A RECEBER	4.218,670	0,00	0,00	4.218,670
192	FGTS A RECEBER	2.157,130	0,00	0,00	2.157,130
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,990	0,00	0,00	1.081.583,990
243	CAPITAL SOCIAL	94.000,000	0,00	0,00	94.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	316.000,000	0,00	0,00	316.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
194	LIQUIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,990	0,00	0,00	781.583,990
266	LIQUIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,990	0,00	0,00	781.583,990
522	LIQUIDOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,990	0,00	0,00	781.583,990
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.350,760	0,00	0,00	45.350,760
403	RECEITAS OPERACIONAIS	45.350,760	0,00	0,00	45.350,760
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	45.350,760	0,00	0,00	45.350,760
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	45.350,760	0,00	0,00	45.350,760
406	VENDA DE MERCADORIAS	45.350,760	0,00	0,00	45.350,760

Luciano Marques da Silva
LUCIANO MARQUES DA SILVA

CPF: 034.984.395-37

CLAUDIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
RG: 40.000.000
CPF: 755.478.135-91

Claudia Figueiredo de Oliveira
CPF: 755.478.135-91
CRC: BA: 02055370-8

BALANÇO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.278.998,970	125.500,00	125.500,00	1.278.998,970
2	ATIVO CIRCULANTE	741.835,480	0,00	125.500,00	616.335,480
3	DISPONÍVEL	29.671,270	0,00	125.500,00	95.528,730
4	CAIXA	29.133,480	0,00	125.500,00	164.633,480
5	CAIXA GERAL	39.133,480	0,00	125.500,00	164.633,480
7	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	68.804,750	0,00	0,00	68.804,750
8	BANCOS	68.804,750	0,00	0,00	68.804,750
12	CLIENTES	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
13	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
519	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
18	OUTROS CRÉDITOS	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
22	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
526	CHEQUES	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
53	ESTOQUE	614.467,720	0,00	0,00	614.467,720
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	614.467,720	0,00	0,00	614.467,720
55	MATERIAL PARA CONSUMO	322.589,990	0,00	0,00	322.589,990
56	MATÉRIA-PRIMA	291.877,730	0,00	0,00	291.877,730
591	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.163,510	125.500,00	0,00	662.663,510
111	IMOBILIZADO	537.163,510	125.500,00	0,00	662.663,510
115	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,630	125.500,00	0,00	392.902,630
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.402,630	125.500,00	0,00	392.902,630
118	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.550,600	0,00	0,00	236.550,600
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.550,600	0,00	0,00	236.550,600
120	VEÍCULOS	102.150,350	0,00	0,00	102.150,350
121	VEÍCULOS	102.150,350	0,00	0,00	102.150,350
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	68.945,070	0,00	0,00	68.945,070
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,030	0,00	0,00	29.514,030
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. E FER.	24.675,790	0,00	0,00	24.675,790
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.755,250	0,00	0,00	14.755,250
149	PASSIVO	1.233.648,110	0,00	0,00	1.233.648,110
150	PASSIVO CIRCULANTE	152.064,260	0,00	0,00	152.064,260
164	FORNECEDORES	55.608,830	0,00	0,00	55.608,830
165	FORNECEDORES	55.608,830	0,00	0,00	55.608,830
166	FORNECEDORES	55.608,830	0,00	0,00	55.608,830
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
429	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.676,430	0,00	0,00	58.676,430
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.779,000	0,00	0,00	37.779,000
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.779,000	0,00	0,00	37.779,000
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.303,200	0,00	0,00	28.303,200
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.475,800	0,00	0,00	9.475,800
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.375,800	0,00	0,00	6.375,800
191	INSS A RECOLHER	4.218,670	0,00	0,00	4.218,670
192	FGTS A RECOLHER	2.157,130	0,00	0,00	2.157,130
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,950	0,00	0,00	1.081.583,950
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
261	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.350,760	0,00	0,00	45.350,760
403	RECEITAS OPERACIONAIS	45.350,760	0,00	0,00	45.350,760
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	45.350,760	0,00	0,00	45.350,760
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	45.350,760	0,00	0,00	45.350,760
406	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	45.350,760	0,00	0,00	45.350,760

Leclano Marques da Silva
 LECIANO MARQUES DA SILVA

CPF: 034.984.395-37

Claudia Figueredo de Oliveira
 CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 020353
 CPF: 755.478.135-91

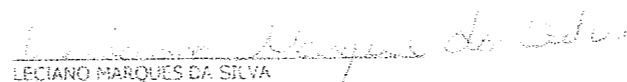
Claudia Figueredo de Oliveira
 CPF: 755.478.135-91
 CRC - BA: 020353/O-0

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.275.498,47D	185.674,39	702.243,83	1.362.429,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	614.395,41D	285.674,39	202.243,83	699.766,02D
3	DISPONÍVEL	95.675,73D	187.694,86	202.243,83	110.377,20D
4	CAIXA	164.673,48D	187.694,86	202.243,83	179.182,45D
5	CAIXA GERAL	164.673,48D	187.694,86	202.243,83	179.182,45D
7	BANCOS COM MOVIMENTO	68.804,75D	0,00	0,00	68.804,75D
8	BANCOS	68.804,75D	0,00	0,00	68.804,75D
12	CLIENTES	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
13	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
519	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
520	CHEQUES	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
53	ESTOQUE	614.467,22D	97.979,53	0,00	712.447,26D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	614.467,22D	97.979,53	0,00	712.447,26D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	322.599,99D	97.979,53	0,00	420.569,52D
56	MATÉRIA-PRIMA	291.877,73D	0,00	0,00	291.877,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	662.662,51D	0,00	0,00	662.662,51D
111	IMOBILIZADO	662.662,51D	0,00	0,00	662.662,51D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,63D	0,00	0,00	392.902,63D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,63D	0,00	0,00	392.902,63D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.550,60D	0,00	0,00	236.550,60D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.550,60D	0,00	0,00	236.550,60D
120	VEÍCULOS	102.150,35D	0,00	0,00	102.150,35D
121	VEÍCULOS	102.150,35D	0,00	0,00	102.150,35D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	68.940,07D	0,00	0,00	68.940,07D
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,03D	0,00	0,00	29.514,03D
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. EFR.	24.675,79D	0,00	0,00	24.675,79D
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	14.750,25D	0,00	0,00	14.750,25D
145	PASSIVO	1.231.648,21D	49.091,82	6.676,84	1.191.233,73D
150	PASSIVO CIRCULANTE	152.004,26D	49.091,82	6.676,84	109.649,28D
154	FORNECEDORES	55.608,83D	0,00	0,00	55.608,83D
155	FORNECEDORES	55.608,83D	0,00	0,00	55.608,83D
506	FORNECEDORES	55.608,83D	0,00	0,00	55.608,83D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.676,43D	0,00	0,00	58.676,43D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.676,43D	0,00	0,00	58.676,43D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.676,43D	0,00	0,00	58.676,43D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.775,60D	49.091,82	6.676,84	4.635,38D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.400,60D	49.250,25	0,00	11.847,05D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.304,20D	35.250,15	0,00	6.947,05D
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.100,00D	8.000,00	0,00	4.900,00D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.375,80D	5.841,57	6.676,84	7.211,07D
191	INSS A RECOLHER	4.218,67D	4.516,22	4.149,63	3.852,08D
192	PQTS A RECOLHER	2.157,13D	1.325,35	2.527,21	3.358,99D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,95D	0,00	0,00	1.081.583,95D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,95D	0,00	0,00	781.583,95D
267	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,95D	0,00	0,00	781.583,95D
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,95D	0,00	0,00	781.583,95D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	62.481,10	151,78	61.849,22D
548	CUSTOS	0,00	42.250,25	551,78	41.698,73D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	42.250,25	0,00	42.250,25D
272	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	42.250,25	0,00	42.250,25D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	42.250,25	0,00	42.250,25D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	551,78	551,78D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	0,00	551,78	551,78D
518	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	551,78	551,78D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.150,85	0,00	20.150,85D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.149,63	0,00	4.149,63D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.149,63	0,00	4.149,63D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	INSS	0,00	4.149,63	0,00	4.149,63D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.001,22	0,00	16.001,22D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.527,21	0,00	2.527,21D
337	FGTS	0,00	2.527,21	0,00	2.527,21D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	13.474,01	0,00	13.474,01D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.387,21	0,00	11.387,21D
355	ÁGUA E ESCOTO	0,00	2.086,80	0,00	2.086,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.350,76C	0,00	187.694,86	233.045,62C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	45.350,76C	0,00	187.694,86	233.045,62C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	45.350,76C	0,00	187.694,86	233.045,62C
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	45.350,76C	0,00	187.694,86	233.045,62C
408	VENDA DE MERCADORIAS	45.350,76C	0,00	187.694,86	233.045,62C


LECIANO MARQUES DA SILVA

CPF: 074.984.395-37


CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 020353
CPF: 755.478.135-91

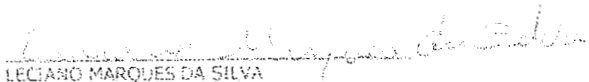
Claudia Figueredo de Oliveira
CPF: 755.478.135-91
CRC - BA. 020353/0-6

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.492.672,96D	223.024,57	92.781,14	1.492.672,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	830.009,45D	223.024,57	92.781,14	830.009,45D
3	DISPONÍVEL	110.377,70C	193.433,81	92.781,14	5.725,02C
4	CAIXA	179.182,45C	193.433,81	92.781,14	75.529,78C
5	CAIXA GERAL	179.182,45C	193.433,81	92.781,14	75.529,78C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.804,75D	0,00	0,00	68.804,75D
8	BANCOS	68.804,75D	0,00	0,00	68.804,75D
12	CLIENTES	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
13	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
519	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
19	OUTROS CRÉDITOS	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
23	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
520	CHEQUES	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
53	ESTOQUE	712.447,25D	29.590,76	0,00	742.038,01D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	712.447,25D	29.590,76	0,00	742.038,01D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	420.504,52D	29.590,76	0,00	450.095,28D
56	MATÉRIA-PRIMA	291.877,73D	0,00	0,00	291.877,73D
501	ATIVO NÃO CIRCULANTE	662.663,51D	0,00	0,00	662.663,51D
111	IMOBILIZADO	662.663,51D	0,00	0,00	662.663,51D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,63D	0,00	0,00	392.902,63D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,63D	0,00	0,00	392.902,63D
118	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.550,80D	0,00	0,00	236.550,80D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.550,80D	0,00	0,00	236.550,80D
120	VEÍCULOS	102.150,35D	0,00	0,00	102.150,35D
121	VEÍCULOS	102.150,35D	0,00	0,00	102.150,35D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	68.940,07C	0,00	0,00	68.940,07C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,03C	0,00	0,00	29.514,03C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERR	24.675,77C	0,00	0,00	24.675,77C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.750,25C	0,00	0,00	14.750,25C
145	PASSIVO	1.347.980,95C	26.963,00	193.710,72	1.347.980,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	266.397,00C	36.963,00	193.710,72	266.397,00C
164	FORNECEDORES	55.608,83C	0,00	0,00	55.608,83C
165	FORNECEDORES	55.608,83C	0,00	0,00	55.608,83C
506	FORNECEDORES	55.608,83C	0,00	0,00	55.608,83C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.676,43C	0,00	5.250,25	63.926,68C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.676,43C	0,00	5.250,25	63.926,68C
470	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.676,43C	0,00	5.250,25	63.926,68C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.635,08D	36.963,00	180.460,47	146.861,19C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.847,05D	36.963,00	180.460,47	134.622,45C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.947,05D	29.980,77	162.450,25	125.522,43C
188	PRO-LABORE A PAGAR	4.899,00D	4.000,00	18.000,00	2.100,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.211,07C	2.982,23	8.010,22	12.239,06C
191	INSS A RECOLHER	3.852,08C	1.455,07	6.755,17	9.163,53C
192	FGTS A RECOLHER	2.758,99C	1.527,21	1.243,75	3.075,53C
247	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,59C	0,00	0,00	1.081.583,59C
247	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,59C	0,00	0,00	781.583,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,59C	0,00	0,00	781.583,59C
922	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,59C	0,00	0,00	781.583,59C
269	CONTAS DE RESERVADOS - CUSTOS E DESPESAS	61.845,32D	214.865,40	177,60	276.537,17D
500	CUSTOS	41.598,47D	2.000,00	177,60	43.520,87D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	42.250,25D	2.000,00	0,00	44.250,25D
272	MÃO DE OBRA DIRETA	42.250,25D	2.000,00	0,00	44.250,25D
275	PRO-LABORE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
201	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	42.250,25D	0,00	0,00	42.250,25D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	551,78C	0,00	177,60	729,38C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	551,78C	0,00	177,60	729,38C
518	BONIFICAÇÃO	551,78C	0,00	177,60	729,38C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	20.150,85D	212.865,40	0,00	233.016,25D
296	DESPESAS COM VENDAS	4.149,65D	72.865,40	0,00	77.015,05D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	DESPESAS COM PESSOAL	4.149,63D	5.766,47	0,00	10.916,10D
303	INSS	4.149,63D	5.766,47	0,00	10.916,10D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	25.900,15	0,00	25.900,15D
322	TELEFONE	0,00	25.900,15	0,00	25.900,15D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.061,22D	180.198,83	0,00	196.260,05D
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.527,21D	179.694,00	0,00	182.221,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	162.450,25	0,00	162.450,25D
332	PRÓ LABORE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
337	FGTS	2.527,21D	1.243,75	0,00	3.770,96D
343	DESPESAS GERAIS	13.474,01D	504,80	0,00	13.978,81D
354	ENERGIA ELÉTRICA	11.287,21D	418,00	0,00	11.805,21D
355	ÁGUA E RESÍDUO	2.086,80D	86,80	0,00	2.173,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	233.045,62C	5.250,25	193.433,81	421.229,18C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	233.045,62C	5.250,25	193.433,81	421.229,18C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	233.045,62C	0,00	193.433,81	426.479,43C
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	233.045,62C	0,00	193.433,81	426.479,43C
408	VENDA DE MERCADORIAS	233.045,62C	0,00	193.433,81	426.479,43C
410	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.250,25	0,00	5.250,25D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.250,25	0,00	5.250,25D
460	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.250,25	0,00	5.250,25D


LECIANO MARQUES DA SILVA

CPF: 034.984.395-37


CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 020353
CPF: 755.478.135-91

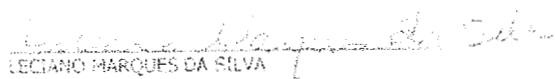
Claudia Figueredo de Oliveira
CPF: 755.478.135-91
CRC - BA: 020353/O-0

BALANCETE

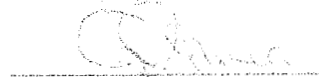
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.679.351,70D	270.936,72	84.257,98	1.679.351,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	830.009,45D	270.936,72	84.257,98	830.009,45D
3	DISPONÍVEL	9.725,03C	275.910,01	84.257,98	131.927,00D
4	CAIXA	78.529,78C	225.910,01	84.257,98	83.122,25D
5	CAIXA GERAL	78.529,78C	225.910,01	84.257,98	83.122,25D
7	BANCOS (CONTA MOVIMENTO)	68.804,75D	0,00	0,00	68.804,75D
8	BANCOS	68.804,75D	0,00	0,00	68.804,75D
12	CLIENTES	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
13	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
519	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,72D	0,00	0,00	95.325,72D
18	OUTROS CREDITOS	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
520	CHEQUES	2.370,75D	0,00	0,00	2.370,75D
53	ESTOQUE	742.038,01D	45.026,71	0,00	787.064,72D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	742.038,01D	45.026,71	0,00	787.064,72D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	450.186,59D	45.026,71	0,00	495.186,59D
56	MATÉRIA-PRIMA	291.877,73D	0,00	0,00	291.877,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	662.663,51D	0,00	0,00	662.663,51D
111	IMOBILIZADO	662.663,51D	0,00	0,00	662.663,51D
116	IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,63D	0,00	0,00	392.902,63D
117	IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,63D	0,00	0,00	392.902,63D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.550,60D	0,00	0,00	236.550,60D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.550,60D	0,00	0,00	236.550,60D
120	VEÍCULOS	102.150,35D	0,00	0,00	102.150,35D
121	VEÍCULOS	102.150,35D	0,00	0,00	102.150,35D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	68.940,07C	0,00	0,00	68.940,07C
127	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,03C	0,00	0,00	29.514,03C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	24.675,79C	0,00	0,00	24.675,79C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.750,25C	0,00	0,00	14.750,25C
149	PASSIVO	1.317.111,32C	37.568,50	6.698,77	1.317.111,32C
150	PASSIVO CIRCULANTE	365.397,90C	37.568,50	6.698,77	335.527,27C
164	FORNECEDORES	55.608,83C	0,00	0,00	55.608,83C
165	FORNECEDORES	55.608,83C	0,00	0,00	55.608,83C
596	FORNECEDORES	55.608,83C	0,00	0,00	55.608,83C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.926,68C	0,00	0,00	63.926,68C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.926,68C	0,00	0,00	63.926,68C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.926,68C	0,00	0,00	63.926,68C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	146.861,40C	37.568,50	6.698,77	115.991,76C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	134.623,43C	34.857,90	4.000,00	100.194,53C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	129.522,43C	30.867,90	0,00	98.654,53C
188	PRO-LABORE A PAGAR	9.100,00C	4.000,00	4.000,00	9.100,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.239,06C	2.700,60	2.698,77	12.237,23C
191	INSS A RECOLHER	9.163,53C	1.455,85	1.455,02	9.161,70C
192	FUNTS A RECOLHER	3.075,53C	1.244,75	1.243,75	3.075,53C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,95C	0,00	0,00	1.081.583,95C
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,95C	0,00	0,00	781.583,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,95C	0,00	0,00	781.583,95C
927	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,95C	0,00	0,00	781.583,95C
280	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	276.537,17D	3.462,80	101,26	284.898,71D
500	CUSTOS	42.520,87D	4.000,00	101,26	47.419,91D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	44.250,25D	4.000,00	0,00	48.250,25D
273	MÃO DE OBRA DIRETA	44.250,25D	4.000,00	0,00	48.250,25D
275	PRO-LABORE	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	41.250,25D	0,00	0,00	41.250,25D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	719,38C	0,00	101,26	820,64C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	719,38C	0,00	101,26	820,64C
518	BOMFITAÇÃO	729,38C	0,00	0,00	729,38C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	237.016,30D	1.462,80	0,00	237.479,10D
296	DESPESAS COM VENDAS	45.876,25D	1.455,02	0,00	38.771,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	DESPESAS COM PESSOAL	10.916,100	1.455,02	0,00	12.371,120
303	INSS	10.916,100	1.455,02	0,00	12.371,120
319	DESPESAS GERAIS	25.900,150	0,00	0,00	25.900,150
322	TELEFONE	25.900,150	0,00	0,00	25.900,150
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.200,050	3.007,78	0,00	199.207,830
330	DESPESAS COM PESSOAL	182.221,710	1.243,75	0,00	183.464,960
331	SALARIOS E ORDENADOS	162.450,250	0,00	0,00	162.450,250
332	PRÓ-LABORE	16.000,000	0,00	0,00	16.000,000
337	FGTS	3.770,960	1.243,75	0,00	5.014,710
353	DESPESAS GERAIS	15.978,840	1.764,03	0,00	15.742,870
354	ENERGIA ELÉTRICA	15.805,240	1.677,23	0,00	13.462,470
355	ÁGUA E ESGOTO	2.173,600	80,80	0,00	2.260,400
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	421.229,180	0,00	225.910,01	647.139,190
403	RECEITAS OPERACIONAIS	421.229,180	0,00	225.910,01	647.139,190
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	426.479,430	0,00	225.910,01	652.389,440
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	426.479,430	0,00	225.910,01	652.389,440
408	VENDA DE MERCADORIAS	426.479,430	0,00	225.910,01	652.389,440
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.250,250	0,00	0,00	5.250,250
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.250,250	0,00	0,00	5.250,250
430	(-) SIMPLES NACIONAL	5.250,250	0,00	0,00	5.250,250


LUCIANO MARQUES DA SILVA

CNPJ: 03.1.984.395-37


CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 020353
CPF: 755.478.135-91

Claudia Figueredo de Oliveira
CPF: 755.478.135-91
CRC - BA: 020353/0-0

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.679.351,700	141.901,08	252.908,18	1.808.344,600
2	ATIVO CIRCULANTE	1.010.600,190	291.901,08	252.908,18	1.055.081,090
3	DISPONÍVEL	131.927,000	253.936,40	252.908,18	132.955,220
4	CAIXA	63.122,250	253.936,40	252.908,18	64.150,470
5	CAIXA GERAL	63.122,250	253.936,40	252.908,18	64.150,470
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.804,750	0,00	0,00	68.804,750
8	BANCOS	68.804,750	0,00	0,00	68.804,750
12	CLIENTES	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
17	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
519	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	0,00	95.325,720
18	OUTROS CRÉDITOS	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
22	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
520	CHEQUES	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
53	ESTOQUE	787.064,720	37.964,68	0,00	825.029,400
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	787.064,720	37.964,68	0,00	825.029,400
55	MATERIAL PARA CONSUMO	430.186,990	37.964,68	0,00	503.151,670
56	MATERIA-PRIMA	291.677,730	0,00	0,00	291.677,730
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	667.663,510	150.000,00	0,00	812.663,510
111	IMOBILIZADO	667.663,510	150.000,00	0,00	812.663,510
116	MOVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,630	0,00	0,00	392.902,630
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,630	0,00	0,00	392.902,630
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.550,600	85.000,00	0,00	321.550,600
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.550,600	85.000,00	0,00	321.550,600
120	VEÍCULOS	102.150,350	65.000,00	0,00	167.150,350
121	VEÍCULOS	102.150,350	65.000,00	0,00	167.150,350
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	68.990,070	0,00	0,00	68.990,070
127	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,030	0,00	0,00	29.514,030
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. E FER.	24.675,790	0,00	0,00	24.675,790
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.750,250	0,00	0,00	14.750,250
149	PASSIVO	1.317.111,320	63.819,90	9.116,35	1.262.407,670
150	PASSIVO CIRCULANTE	235.527,270	63.819,90	9.116,35	180.825,770
164	FORNECEDORES	55.608,830	0,00	0,00	55.608,830
165	FORNECEDORES	55.608,830	0,00	0,00	55.608,830
505	FORNECEDORES	55.608,830	0,00	0,00	55.608,830
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	63.926,680	0,00	0,00	63.926,680
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.926,680	0,00	0,00	63.926,680
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.926,680	0,00	0,00	63.926,680
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.991,260	63.819,90	9.116,35	61.288,770
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	105.754,730	57.422,32	6.000,00	52.352,670
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.654,530	49.422,32	0,00	45.232,670
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.100,000	8.000,00	6.000,00	7.100,000
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.237,230	6.397,58	3.116,35	8.956,670
191	INSS A RECOLHER	9.161,700	5.153,83	1.456,85	5.454,970
192	FGTS A RECOLHER	3.075,530	1.243,75	1.659,50	3.491,770
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.583,950	0,00	0,00	1.081.583,950
243	CAPITAL SOCIAL	700.000,000	0,00	0,00	700.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,000	0,00	0,00	100.000,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
527	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,950	0,00	0,00	781.583,950
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	284.808,710	10.873,67	633,67	295.112,000
500	CUSTOS	47.419,610	6.000,00	633,67	53.793,280
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	48.250,250	6.000,00	0,00	54.250,250
273	NÃO-DE-OBRA DIRETA	48.250,250	6.000,00	0,00	54.250,250
275	PRÓ-LABORE	6.000,000	6.000,00	0,00	0,000
381	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	42.250,250	0,00	0,00	42.250,250
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	830,640	0,00	633,67	196,970
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	830,640	0,00	633,67	196,970
518	BONIFICAÇÃO	830,640	0,00	633,67	196,970
295	DESPESAS OPERACIONAIS	237.479,100	4.473,62	0,00	241.952,720
296	DESPESAS COM VENDAS	38.271,770	1.456,65	0,00	39.728,420

Empresa: LMS EMPREENDIMENTOS SIRELI
C.N.P.J.: 25.570.385/0001-20
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Forma: 0030
Número livro: 0005
Emissão: 15/04/2021
Hora: 12:03:23

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	DESPESAS COM PESSOAL	12.371,120	1.456,85	0,00	13.827,970
303	IMSS	12.371,120	1.456,85	0,00	13.827,970
319	DESPESAS GERAIS	25.900,150	0,00	0,00	25.900,150
322	TELEFONE	25.900,150	0,00	0,00	25.900,150
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.707,830	3.416,77	0,00	202.624,600
330	DESPESAS COM PESSOAL	162.404,960	1.659,50	0,00	165.124,460
331	SALARIOS E ORDENACAO	162.400,250	0,00	0,00	162.400,250
332	PRO-LABORE	16.000,000	0,00	0,00	16.000,000
333	FGTS	5.014,710	1.659,50	0,00	6.674,210
352	DESPESAS GERAIS	15.740,870	1.757,27	0,00	17.500,140
353	ENERGIA ELÉTRICA	13.482,470	1.670,47	0,00	15.152,940
355	ÁGUA E ESGOTO	2.258,400	86,80	0,00	2.347,200
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	647.119,150	0,00	253.936,40	901.075,550
403	RECEITAS OPERACIONAIS	647.119,150	0,00	253.936,40	901.075,550
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	652.308,440	0,00	253.936,40	906.325,840
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	657.389,440	0,00	253.936,40	906.325,840
406	VENDA DE MERCADORIAS	652.384,440	0,00	253.936,40	906.325,840
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.250,250	0,00	0,00	5.250,250
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.250,250	0,00	0,00	5.250,250
480	(-) SIMPLES NACIONAL	5.250,250	0,00	0,00	5.250,250

Claudia Figueiredo de Oliveira
CLAUDIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 020353
CPF: 755.478.135-91
CRC - BA: 020353/0-0

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.729.446,770	0,00	138.897,83	1.729.446,770
2	ATIVO CIRCULANTE	1.055.681,090	0,00	118.101,00	937.580,090
2	DISPONÍVEL	132.955,220	0,00	88.101,00	44.854,220
4	CAIXA	64.150,470	0,00	59.256,75	4.893,720
5	CAIXA GERAL	64.150,470	0,00	59.256,75	4.893,720
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.804,750	0,00	28.850,25	39.954,500
8	BANCOS	68.804,750	0,00	28.850,25	39.954,500
12	CLIENTES	95.325,720	0,00	30.000,00	65.325,720
13	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	30.000,00	65.325,720
519	DUPLICATAS A RECEBER	95.325,720	0,00	30.000,00	65.325,720
18	OUTROS CRÉDITOS	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
23	DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
520	CHEQUES	2.370,750	0,00	0,00	2.370,750
53	ESTOQUE	825.029,400	0,00	0,00	825.029,400
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	825.029,400	0,00	0,00	825.029,400
55	MATERIAL PARA CONSUMO	533.151,670	0,00	0,00	533.151,670
56	MATERIA-PRIMA	291.877,730	0,00	0,00	291.877,730
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	812.863,510	0,00	20.796,83	791.866,680
111	IMOBILIZADO	812.863,510	0,00	20.796,83	791.866,680
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,630	0,00	0,00	392.902,630
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,630	0,00	0,00	392.902,630
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	321.550,600	0,00	0,00	321.550,600
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321.550,600	0,00	0,00	321.550,600
120	VEÍCULOS	167.150,350	0,00	0,00	167.150,350
121	VEÍCULOS	167.150,350	0,00	0,00	167.150,350
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	68.940,070	0,00	20.796,83	89.736,900
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.514,030	0,00	5.643,39	35.157,420
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	24.675,790	0,00	2.250,00	26.925,790
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.750,250	0,00	12.897,54	27.647,790
149	PASSIVO	1.262.487,670	47.100,00	514.139,10	1.729.446,770
150	PASSIVO CIRCULANTE	180.873,720	47.100,00	0,00	133.773,720
161	FORNECEDORES	55.608,830	0,00	0,00	55.608,830
165	FORNECEDORES	55.608,830	0,00	0,00	55.608,830
506	FORNECEDORES	55.608,830	0,00	0,00	55.608,830
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	63.926,680	30.000,00	0,00	33.926,680
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.926,680	30.000,00	0,00	33.926,680
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.926,680	30.000,00	0,00	33.926,680
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.208,210	17.100,00	0,00	44.108,210
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.208,210	17.100,00	0,00	44.108,210
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.272,210	15.000,00	0,00	30.272,210
189	PRO-LABORE A PAGAR	7.100,000	2.100,00	0,00	5.000,000
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.950,000	0,00	0,00	8.950,000
191	INSS A RECOLHER	5.464,730	0,00	0,00	5.464,730
192	FUTS A RECOLHER	3.491,280	0,00	0,00	3.491,280
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.051.583,950	0,00	514.139,10	1.595.723,050
241	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,000	0,00	0,00	300.000,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	791.583,950	0,00	514.139,10	1.295.723,050
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	791.583,950	0,00	514.139,10	1.295.723,050
266	LUCROS ACUMULADOS	0,000	0,00	0,00	0,000
512	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	791.583,950	0,00	0,00	791.583,950
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	205.139,660	69.250,75	0,00	135.888,910
500	CUSTOS	51.765,940	69.250,75	0,00	121.016,690
279	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	54.250,250	69.250,75	0,00	123.501,000
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	54.250,250	69.250,75	0,00	123.501,000
275	PRO-LABORE	12.000,000	0,00	0,00	12.000,000
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	42.250,250	69.250,75	0,00	111.501,000
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,000	20.796,83	0,00	20.796,830
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,000	20.796,83	0,00	20.796,830
291	DEPRECIACAO	0,000	20.796,83	0,00	20.796,830
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.464.310	0,00	0,00	1.464.310

CPRO 2020 RELATÓRIO DE CONTAS
N.P.J.: 25.530.385/0001-20
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Forma: 0000
Número livro: 0005
Emissão: 15/04/2021
Hora: 12:03:24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.464,31C	0,00	0,00	1.464,31C
515	BONIFICAÇÃO	1.464,31C	0,00	0,00	1.464,31C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	247.352,77C	1.750,25	0,00	245.602,52D
296	DESPESAS COM VENDAS	59.728,12D	1.750,25	0,00	41.478,37D
397	DESPESAS COM PESSOAL	13.827,97D	0,00	0,00	13.827,97D
303	INSS	13.827,97D	0,00	0,00	13.827,97D
319	DESPESAS GERAIS	25.900,15D	1.750,25	0,00	27.650,40D
322	TELEFONE	25.900,15D	0,00	0,00	25.900,15D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.750,25	0,00	1.750,25D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.624,60D	0,00	0,00	202.624,60D
330	DESPESAS COM PESSOAL	185.124,46D	0,00	0,00	185.124,46D
331	SALARIO E ORDENADOS	162.450,25D	0,00	0,00	162.450,25D
332	PRO LABORE	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
337	FGTS	6.674,21D	0,00	0,00	6.674,21D
353	DESPESAS GERAIS	17.590,14D	0,00	0,00	17.590,14D
354	ENERGIA ELÉTRICA	15.152,94D	0,00	0,00	15.152,94D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.347,20D	0,00	0,00	2.347,20D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	901.075,59C	0,00	0,00	901.075,59C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	901.075,59C	0,00	0,00	901.075,59C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	906.325,84C	0,00	0,00	906.325,84C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	906.325,84C	0,00	0,00	906.325,84C
408	VENDA DE MERCADORIAS	906.325,84C	0,00	0,00	906.325,84C
413	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.250,25D	0,00	0,00	5.250,25D
424	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.250,25D	0,00	0,00	5.250,25D
480	IMPOSTO DE RENDA - SIMPLES NACIONAL	5.250,25D	0,00	0,00	5.250,25D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	514.139,10	0,00	514.139,10D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	514.139,10	0,00	514.139,10D
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	514.139,10	0,00	514.139,10D
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	514.139,10	0,00	514.139,10D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	514.139,10	0,00	514.139,10D

LECIANO MARQUES DA SILVA

CPF: 034.984.395-37

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 020353
CPF: 755.478.135-91

Claudia Figueredo de Oliveira
CPF: 755.478.135-91
CRC - BA: 020353/0-0

Empresa: **LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI**
 C.N.P.J.: 25.530.385/0001-20
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0039
 Emissão: 15/04/2021
 Hora: 12:05:23

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.729.446,77d
DISPONÍVEL	937.580,09d
CAIXA	44.854,22d
CAIXA GERAL	4.899,72d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.899,72d
BANCOS	39.954,50d
CLIENTES	39.954,50d
DUPLICATAS A RECEBER	65.325,72d
DUPLICATAS A RECEBER	65.325,72d
OUTROS CRÉDITOS	65.325,72d
DIVIDENDOS A RECEBER	2.370,75d
CHEQUES	2.370,75d
ESTOQUE	2.370,75d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	825.029,40d
MATERIAL PARA CONSUMO	825.029,40d
MATERIA PRIMA	533.151,67d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	291.877,73d
IMOBILIZADO	791.856,68d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	791.856,68d
MOVEIS E UTENSÍLIOS	392.902,63d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	392.902,63d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321.550,60d
VEÍCULOS	321.550,60d
VEÍCULOS	167.150,35d
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	167.150,35d
(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	89.736,90c
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	35.163,22c
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.925,79c
PASSIVO	27.647,79c
PASSIVO CIRCULANTE	1.729.446,77c
FORNECEDORES	133.723,72c
FORNECEDORES	55.608,83c
FORNECEDORES	55.608,83c
FORNECEDORES	55.608,83c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.926,68c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.926,68c
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.926,68c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.188,21c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.232,21c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.232,21c
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.000,00c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.956,00c
INSS A RECOLHER	5.464,72c
FGTS A RECOLHER	3.491,28c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.595.723,05c
CAPITAL SOCIAL	300.000,00c
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00c
CAPITAL SOCIAL	300.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.295.723,05c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.295.723,05c
LUCROS ACUMULADOS	514.139,10c
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	781.583,95c

LECIANO MARQUES DA SILVA

CPF: 034.984.395-37

CLAUDIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 020353
 CPF: 755.478.135-91

Claudia Figueiredo de Oliveira
 CPF: 755.478.135-91
 CRC - BA: 020353/0.6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
VENHA DE MERCADORIAS	906.325,94	<u>906.325,94</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.250,23)	<u>(8.250,23)</u>
CUSTOS		
IMÓ-LABORE	(12.000,00)	
INDENTIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(11.501,20)	
DEPRECIACÃO	(20.796,85)	
RENTIFICACÃO	1.464,31	<u>1142.531,52</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>718.242,97</u>
LUCRO BRUTO		<u>718.242,97</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>166.102,11</u>
DESPESAS COM VENDAS		
INSC	(13.827,97)	
TELEFONE	(23.000,18)	
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.750,20)	<u>141.408,37</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(162.430,20)	
IMÓ-LABORE	(15.000,00)	
PORT	(6.874,21)	
ENERGIA ELÉTRICA	(15.157,84)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.347,90)	<u>1822.629,60</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>514.139,12</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>514.139,12</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>514.139,12</u>

Claudio Figueiredo de Oliveira
FELICIANO CARLOS DA SILVA
CPF: 034.064.331-07

Claudio Figueiredo de Oliveira
CLAUDIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 320352
CPF: 755.478.135-91

Claudio Figueiredo de Oliveira
CPF: 755.478.135-91
CRC - BA: 020353/0-6

DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

DFL = (10 x PL) – VA. (10 X 1.595.723,05) - 0 = 15.957.230,50

LÊ-SE

DFL – Disponibilidade Financeira Líquida

PL – Patrimônio Líquido

VA – Somatório dos saldos contratuais das obras em andamento ou a iniciar junto aos Órgãos da Administração Pública Estadual.

Atestamos para fins de contratação junto ao Poder Público que os dados acima constantes foram extraídos do Balanço Patrimonial da empresa LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI.

JOAO DOURADO/BA, 31 de dezembro de 2020


LECIANO MARQUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.564.385-37
RG: 1252711239


CLAUDIA FIGUEREDO
CRC: 020353/BA
CPF: 755.478.135-91
TECNICO CONTABILIDADE

Claudia Figueredo de Oliveira
CPF: 755.478.135-91
CRC - BA: 020353/0-0

1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 7,01

$$ILC = AC / PC = 937.580,09 / 133.723,72 = 7,01$$

LÊ-SE

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 7,01

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = 937.580,09 / + 0 / 133.723,72 + 0 = 7,01$$

LÊ-SE

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

3 - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL = 12,93

$$ISG = (AT) / (PC + ELP) = 1.729.446,77 / 133.723,72 + 0 = 12,93$$

LÊ-SE

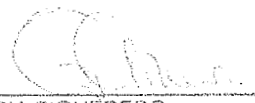
ISG = ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

AT = ATIVO TOTAL

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

JOAO DOURADO/BA, 31 de dezembro de 2020


LECIANO MARQUES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.984.395-37
RG: 1252711239


CLAUDIA FIGUEREDO
CRC: 020353/BA
CPF: 756.478.135-91
TÉCNICO CONTABILIDADE

Claudia Figueredo de Oliveira
CPF: 756.478.135-91
CRC: BA: 020353/0-0

4 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 0,08380

$$GEPL = (PC + ELP) / PL = 133.723,72 + 0 / 1.595.723,05 = 0,08380$$

LÊ-SE:

GEPL = GRAU DE ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO

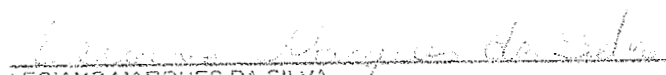
5 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 0,07732

$$IDG = (PC + ELP) / AT = 133.723,72 + 0 / 1.729.446,77 = 0,07732$$

LÊ-SE:

IDG = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL
PC - PASSIVO CIRCULANTE
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL

JOÃO DOURADO/BA, 31 de dezembro de 2020


LECIANO MARQUES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.984.395-37
RG: 1252711239


CLAUDIA FIGUEREDO
CRC 020353/BA
CPF: 755.478.135-01
TÉCNICO CONTABILIDADE

Claudia Figueredo de Oliveira
CPF: 755.478.135-01
CRC - BA. 020353/0-0

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM O PRESENTE LIVRO 000045 QUARENTA E CINCO FOLHAS NUMERADAS AUTOMATICAMENTE DE Nº 000001 A Nº 000045 QUE SUPLENTE DE LIVRO DIÁRIO Nº 000000 (CINCO) DA FIRMA, NO PERÍODO DE 01/01/2000 A 31/12/2020

FIRMA -----> LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO -----> RUA VITAL SILVA DOURADO, 58

BAIRRO -----> CENTRO

CIDADE -----> JOÃO DOURADO

ESTADO -----> BA

CNPJ -----> 14.810-000

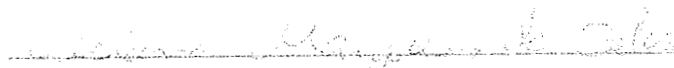
CNPIME: -----> 20.970.390/0001-20

DATA DE REG. JUCERS -> EM 12/08/2016

NIRE -> 10600141051

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 000001 A Nº 000045 DE ACORDO COM A LEI Nº 21/04/2006, DO ENPC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.

JOÃO DOURADO/BAHIA, 31/12/2020



LETIANE MARQUES DA SILVA

SÓCIO TITULAR

CPF: 004.944.720-37

RG: 12527112-9



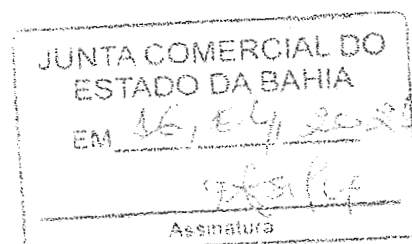
CLÁUDIA FIGUEIREDO

CRC: 006353/BA

CPF: 745.478.135-91

TÉCNICO CONTABILIDADE

Cláudia Figueiredo de Oliveira
CPF: 745.478.135-91
CRC - BA: 020353/0-6





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
BAHIA**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	BA-020353/O-6
CATEGORIA.....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	755.478.135-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

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

Emissão: BAHIA, 15/04/2021 as 11:28:15.

Válido até: 31/05/2021.

Código de Controle: 608338.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



22/07/2021

005033740

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005033740**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 22/07/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

LMS EMPREEDIMENTOS EIRELI – ME, portador do CNPJ: 25.530.385/0001-20, estabelecida na Rua Vital da Silva Dourado, Nº: 58, Centro, CEP: 44920-000, Joao Dourado - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 22 de julho de 2021.

PEDIDO Nº:

005033740





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA(CRA-BA), CERTIFICA que a pessoa jurídica abaixo identificada, em obediência ao art. 15 da Lei Nº 4.769/65, encontra-se habilitada tecnicamente e em situação REGULAR, neste Conselho, para atuar nos campos da Administração, previstos no art. 2º, alíneas "a" e "b" da Lei nº 4.769/65 e campos conexos da Administração.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

Razão Social:	LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:	25.530.385/0001-20
Registro no CRA-BA:	04213
Data Registro:	05/10/2018
Endereço:	RUA VITAL SILVA DOURADO, Nº 58 - Centro - João Dourado - BA - CEP: 44920000
Tipo Inscrição:	PRINCIPAL
Capital Social:	400.000,00
Responsável (is)	MAURO MACHADO OLIVEIRA
Técnico(s):	
Objeto Social:	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.

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

Emissão: SALVADOR, 06 de abril de 2021.

Validade: 31/12/2021, desde que o registro permaneça em situação regular.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline>, informando o número de controle:
a93b4772-88ba-4915-ab7d-7d8892a5b30e



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Senhor Usuário,

O(s) A(s) Responsável(eis) Técnico(s) abaixo pela Empresa LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI, registro CRA-BA PJ nº 04213, CNPJ

nº 25.530.385/0001-20, situada na(o) RUA VITAL SILVA DOURADO, Nº 58 - Centro - João Dourado - BA - CEP: 44920000 está(ão) devidamente registrado(s) no CRA-BA, nos termos da Lei 4.769, de 09/09/1965 e Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, atua com o vínculo de nos(s) seguinte(s) dia(s) e horário(s):

Nome e Horário do Responsável Técnico na Empresa:

ADMINISTRADOR/GESTOR PÚBLICO	MAURO MACHADO OLIVEIRA
Horário(s)	
Sexta-feira	08:00 às 12:00

Em caso de má qualidade dos serviços prestados por esta Pessoa Jurídica ou dos produtos por ela fornecidos, queira dirigir-se ao seu Responsável Técnico ou ao CRA-BA, órgão de defesa da sociedade e controle do exercício profissional dos Administradores, no endereço acima mencionado.

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.

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

Emissão: SALVADOR, 06 de abril de 2021.

Validade: 31/12/2021, desde que o registro permaneça em situação regular.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline>, informando o número de controle:

a93b4772-88ba-4915-ab7d-7d8892a5b30e

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.922.554/0001-98, **ATESTA** para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **L M S LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.**, inscrita no CNPJ sob nº 25.530.385/0001-20, com sede à Av. Principal, 21. Centro-Rio Verde, Itaguaçu da Bahia/BA, CEP: 47.440-000, foi vencedora de processo de dispensa de licitação nº 56/2017, tendo como objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos para o transporte escolar de alunos da rede pública de ensino, na zona urbana e rural deste município de Souto Soares. Atestamos, ainda, que foram executados todos os serviços constantes no Contrato de Prestação de Serviços nº PMSS 75/2017, firmado em 20/02/2017, bem como não consta qualquer falha ou pendências referentes aos serviços, razão pela qual afirmamos sua idoneidade, sendo a empresa capaz e conceituada no ramo das atividades a que se propõe prestar.

O referido é verdade e dou fé.

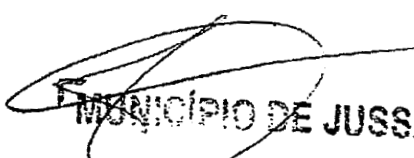
Souto Soares/BA, 14 de Agosto de 2017.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

Atestamos que a empresa **LMS EMPREENDIMENTOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 25.530.385/0001-20, com sede na Rua Vital Silva Dourado, 58, João Dourado, Bahia, **PRESTOU SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS, VISANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, COM ESTIMATIVA DE 200 (DUZENTOS) DIAS ÚTEIS DE TRANSPORTE, BEM COMO VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - BA,** os serviços descritos foram executados rigorosamente nos termos do contrato e das suas especificações, em total acordo com o Termo de Referência, cumprindo as obrigações a contento, não existindo em nossos registros nenhum fato que desabone suas obrigações assumidas.

Jussara - BA, 03 de setembro de 2019.


MUNICÍPIO DE JUSSARA
Secretaria Municipal de Administração



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 205/2021.

PROCESSO Nº: 237/2021.

RESUMO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.

MODALIDADE: Contratação direta por dispensa, conforme estabelecido no Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93. Dispensa Nº 164/2021.

NOME DO CONTRATADO: LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME.

ESPÉCIE: Prestação Serviço.

CPF/CNPJ: 25.530.385/0001-20

VIGÊNCIA: 06/08/2021 A 06/10/2021.

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 425.397,54 (quatrocentos e vinte cinco mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.01 / **ATIVIDADE:** 2017/2012/ **ELEMENTO DE DESPESA:** 3390.39.00/ **FONTE:** 01/15/19/22.

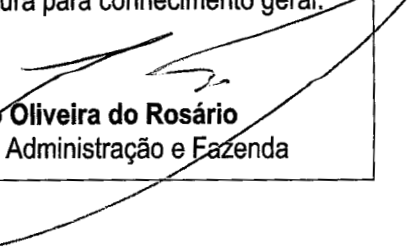
América Dourada - BA, 06/08/2021.


JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o Extrato acima foi fixado no quadro de avisos da Prefeitura para conhecimento geral.

Em, 06/08/2021


Evandro Oliveira do Rosário
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 164/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 237/2021

CONTRATADO: LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 25.530.385/0001-20

VALOR: R\$ 425.397,54 (quatrocentos e vinte cinco mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO:

ÓRGÃO / UNIDADE: 05.01.01

ATIVIDADE: 2017/2012

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00

FONTE: 01/15/19/22

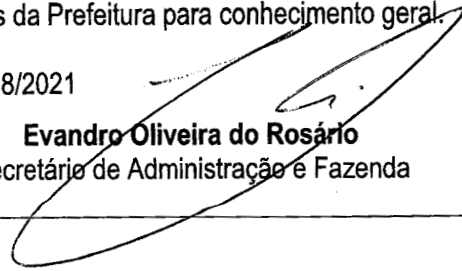
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/08/2021.

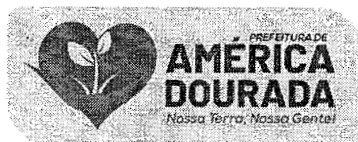

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o Extrato acima foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura para conhecimento geral.

Em, 06/08/2021


Evandro Oliveira do Rosário
Secretário de Administração e Fazenda



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 205/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA E LMS EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME.

O **MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 13.891.536/0001-96, com sede na Av. Romão Gramacho, s/n, Centro, América Dourada, Bahia, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal de América Dourada, Sr. **JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO**, inscrita no CPF sob o nº 374.067.795-34, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **LMS EMPREENDEMENTOS EIRELI - ME**, com endereço a VITAL DA SILVA DOURADO, 58, CENTRO, JOÃO DOURADO-BA, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 25.530.385/0001-20, neste ato representada pelo Sr. Leciano Marques da Silva portador do RG de nº 1252711239 SSP/BA e CPF de nº 034.984.395-37, a seguir denominada (o) **CONTRATADO(O)**, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação Serviço, autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo nº. 237/2021, Dispensa de Licitação nº. 164/2021, com fundamento jurídico conforme o disposto no Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.

CLÁUSULA 2ª – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

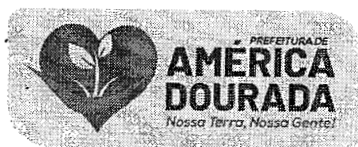
Integra o presente Contrato o Processo Administrativo nº 237/2021, Dispensa de Licitação nº 164/2021, com a proposta do (a) **CONTRATADO**, bem como o parecer que reconhece a dispensa da licitação, conforme o disposto no Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA 3ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO

O Regime de execução deste contrato é indireto por preço global.

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O presente contrato tem o valor global de **R\$ 425.397,54 (quatrocentos e vinte cinco mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos)**, o qual será pago em duas parcelas de **R\$ 212.698,77 (duzentos e doze mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)**, após emissão de nota fiscal e atesto por Servidor responsável, mediante os seguintes itens:



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

OTAS	TRAJETO	TIPO DE ESTRADA	TURNO	PERCULO KM	PERCULO DIÁRIO KM TOTAL (IDA E VINDA)	TIPO DE VEICULO	ESTIMATIVA DE ALUNOS NO PERCURSO	Nº DE VEICULOS	DIAS LETIVOS MENSAL	PREÇO DO KM RODADO R\$:	PC TOTAL GERAL DO PERCURSO PARA 22 DIAS LETIVOS R\$:
01	CASINHAS AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	VESPERTINO	1,89	3,78	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 339,29
02	AMERICA DOURADA (SEDE) À ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO	ASFALTO	VESPERTINO	2	4	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 359,04
03	ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO À CRECHE MAE BINA	ASFALTO	MATUTINO	2,065	4,13	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 370,71
04	MANCABIRA À ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	MATUTINO	32,86	65,72	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 5.899,03
05	MANCABIRA À ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	VESPERTINO	25,5	51	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.577,76
06	FAZENDA CELSO 2 A ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	11	22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.974,72
			VESPERTINO	11	22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.974,72
07	ROTA SOARES CIRCULAR	ASFALTO	MATUTINO	2	18	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 2.997,72
			VESPERTINO	2	18	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 2.997,72
08	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	VESPERTINO	11	38	VAN	11	1	22	R\$ 6,47	R\$ 5.408,92
09	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	16,375	32,75	VAN	11	1	22	R\$ 6,47	R\$ 4.661,64
10	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	16	38	VAN	11	1	22	R\$ 6,47	R\$ 4.554,86
11	FAZENDA ESPINHEIRO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	MISTO	MATUTINO	23,52	47,04	VAN	11	1	22	R\$ 6,47	R\$ 6.695,67
			VESPERTINO	23,52	47,04	VAN	11	1	22	R\$ 6,47	R\$ 6.695,67
12	DE SAPECADO PARA ANEXO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	5,71	11,42	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.025,06
13	TARECO AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	NOTURNO	20	10	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.590,40
14	MANCABIRA À ESCOLA LUIS PEREIRA BORGES	MISTO	NOTURNO	11,675	23,35	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.095,90
15	ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO AO POVOADO DE SARANDI	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	11,975	23,95	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.149,76
16	FAZENDA GUARANI À FAZENDA HUMBERTO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	14,88	29,76	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.671,26
17	FAZENDA GUARANI À VILA MARTINS	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	8,78	17,56	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.576,16
18	IPANEMA À SEDE - AMÉRICA DOURADA	ASFALTO	VESPERTINO	23,205	46,41	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 7.729,12
19	PONTO FÉLIX AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	20	40,27	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.614,64
20	SOARES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	30,25	60,5	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 10.075,6
			VESPERTINO	30,25	60,5	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 10.075,6
21	POVOADO BOA VISTA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	30,755	61,51	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 5.521,14
22	TARECO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	VESPERTINO	22,92	45,84	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.114,60
23	LAGOA DOS BORGES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	18,5	37	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 6.161,96
			VESPERTINO	18,5	37	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 6.161,96
24	FAZENDA LAMBEDOURO À ESCOLA ELIZETE SEIXAS DOURADO	ASFALTO	VESPERTINO	6,11	12,22	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.096,87
25	NOVA AMÉRICA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	NOTURNO	2,5	5	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 448,80
26	POVOADO SARANDI À ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	7,37	14,74	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.323,06
27	POVOADO CAMPO ALEGRE À ESCOLA AGNELO FRANCISCO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	14,88	23,35	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.130,00
28	BOA VISTA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	22,57	45,14	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.051,77

29	FAZENDA NOVA À ESCOLA NECY NOVAIS	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	17,5	35	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.141,60
30	FAZENDA NOVA À ESCOLA NECY NOVAIS	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	26,5	53	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.757,28
			VESPERTINO	26,5	53	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.757,28
31	DO SOARES À ESCOLA DURVAL SOUZA BAGANO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	26,5	53	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.962,08
			NOTURNO	16,5	53	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.962,08
32	FAZENDA JOÃO MORAIS À TERRA NOVA	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	2,5	5	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 448,80
33	FAZENDA LAMBEDOURO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	7,03	14,06	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.262,03
34	FAZENDA AMÁRIO ATÉ O ANEXO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	12,5	25	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.244,00
35	LAGEDINHO À ESCOLA ELISIO PEREIRA ALVES	MISTO	MATUTINO	15,33	30,67	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.752,94
36	DO SAPECADO PARA ESCOLA DURVAL S. BAGANO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	5,00	10,00	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 897,60
37	VOLTA DA SERRA À ESCOLA JOSÉ SALUSTIANO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	5,00	6,00	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 538,56
			VESPERTINO	7,03	6,00	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 538,56
38	VOLTA DA SERRA AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	MISTO	NOTURNO	24,12	48,24	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 4.330,02
39	FAZENDA TANQUE À CRECHE MÃE PRETINHA	ASFALTO	MATUTINO	12,27	24,54	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.202,71
40	LAGEDÃO PATRÍCIO À ESCOLA VALDENIR BASTISTA DOS SANTOS CARDOSO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	7,43	14,86	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.333,83
			VESPERTINO	7,43	14,85	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.332,94
41	DO LAGEDÃO DE MATHEUS À ESCOLA DURVAL S. BAGANO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	9,5	53	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.705,44
42	LIMOEIRO À ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	19,135	38,27	CARRO	1	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.435,12
			VESPERTINO	19,135	24,54	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.435,12
43	ALEGRE A ESCOLA DIOMENDES PAULINO SOARES	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	26,065	52,13	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 8.681,73
			NOTURNO	26,065	52,13	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 8.681,73
44	POVOADO BOA VISTA À ESCOLA ELISIO PEREIRA ALVES	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	17	34	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.051,84
45	FAZENDA JOÃO MORAIS À TERRA NOVA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	2,5	5	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 448,80
46	LIMOEIRA À ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	16,38	32,76	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.940,54
47	LAPA DE ANTONINO AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	VESPERTINO	12,39	24,78	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 2.224,28
48	BAIXINHA À TERRA NOVA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	5	10	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 897,60
			NOTURNO	17	34	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 897,60
49	SOARES AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ASFALTO	MATUTINO	30,25	60,5	ONIBUS	40	1	22	R\$ 7,57	R\$ 10.075,60
50	DE SAPECADO PARA ANEXO DA CRECHE IZELCINA	ESTRADA DE CHÃO	MATUTINO	5,71	14,95	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 1.025,08
51	PONTO FÉLIX AO COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO	ESTRADA DE CHÃO	NOTURNO	20,135	40,27	CARRO	4	1	22	R\$ 4,08	R\$ 3.614,64
VALOR TOTAL MENSAL										R\$	212.698,77

4.2 O valor devido a CONTRATADO deverá ser pago pela CONTRATANTE, em até o 5º (quinto) dias após o atesto da Nota Fiscal/Fatura, emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidos neste contrato, obedecida a Lei 4.320/64;

4.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que o(a) CONTRATADO tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.



4.4 O preço global a ser pago a CONTRATADO será fixo e irrevogável, incluindo todas as despesas para a execução do contrato.

CLÁUSULA 5ª – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente instrumento é de 06/08/2021 a 06/10/2021.

Parágrafo Único – O presente instrumento, a critério da CONTRATANTE, poderá, ao seu final, ser prorrogado mediante termo aditivo, de acordo com as previsões constantes na Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA 6ª – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

O objeto contratado será executado nos termos constantes neste contrato, de acordo com os valores constantes na proposta apresentada pela CONTRATADO.

CLÁUSULA 7ª - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os impostos porventura devidos, em razão do faturamento de serviços abrangidos por este Contrato, deverão ser retidos pela fonte pagadora, na ocasião do pagamento da Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA 8ª – DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO

As despesas para conter o presente, correrão por conta da dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	05.01.01
PROJETO/ATIVIDADE:	2017/2012
ELEMENTO DE DESPESA:	3390.39.00
FONTE:	01/15/19/22

CLÁUSULA 9ª – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

9.1. Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do objeto do contrato firmado.

9.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.3. Indenizar, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos materiais ou institucionais, causados pela CONTRATADO ou seus prepostos, na execução de suas atividades.

9.4. Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições exigidas no momento da contratação.

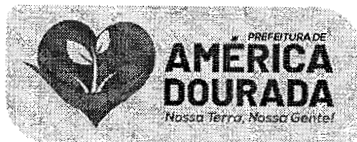
9.5 O Contratado será responsável pelos danos a que venha causar ao patrimônio do Município, por imprudência ou negligência especialmente quando aquele estiver sob seus cuidados.

CLÁUSULA 10ª - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

10.1 Dar ciência a CONTRATADO de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.

10.2. Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

CLAUSULA 11ª – DA RESCISÃO

O presente contrato será rescindido na ocorrência das hipóteses previstas, em especial nos Artigos 77 e 78, bem como em qualquer outro dispositivo da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, ou mediante iniciativa expressa por escrito, de uma das partes com antecedência mínima de 30 dias.

CLAUSULA 12ª – DO FISCAL DO CONTRATO DA LEGISLAÇÃO

12.1 A Fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por servidor, designado pela Contratante ao qual competirá, receber e conferir se o objeto do Contrato encontra-se em perfeitas condições, bem como dirimir as dúvidas que surgirem e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei Federal nº 8.666/93;

12.2 A fiscalização que trata esta Cláusula, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;

12.3 A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo em parte o objeto do Contrato se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA 13ª – DAS PENALIDADES E MULTAS

Nos casos de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o contratante as sanções administrativas aplicadas à contratada serão:

13.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves;

13.2 - Multa por atraso imotivado no cumprimento do objeto deste contrato será aplicado o disposto do parágrafo primeiro da cláusula décima segunda;

13.3 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Por um período de até 02 (dois) anos, conforme disposto no inciso III do art. 87 de Lei Federal 8.666/93.

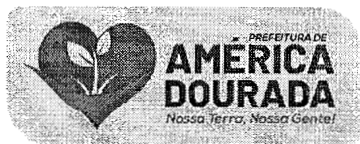
13.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública conforme o disposto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93;

Parágrafo primeiro – O atraso injustificado no prazo de conclusão dos serviços implicará aplicação de multa correspondente a 1% por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% desse valor.

Parágrafo segundo - Na hipótese da subcláusula anterior, o atraso injustificado por período superior a 30 dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nos incisos III e IV do caput desta cláusula.

Parágrafo terceiro - Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação das justificativas ficarão a critério do Contratante.

Parágrafo quarto - Sempre que não houver prejuízo para o Contratante, às penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, o seu critério.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

Parágrafo quinto - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei.

CLÁUSULA 14ª - DA LEGISLAÇÃO

O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93 a qual as partes se sujeitam para resolução dos casos em que este instrumento for omissivo, aplicando as penalidades previstas nos Artigos 86 a 88, da mencionada Lei, que as partes declaram ter pleno conhecimento do teor.

CLÁUSULA 15ª - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de João Dourado/BA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor, para um só fim em presença das testemunhas abaixo assinadas.

América Dourada/BA, 06/08/2021.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
CONTRATANTE

LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1.

RG. 07370149 11 SSP/BA

2.

RG. 100.257.466 SSP/BA

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 205/2021.
PROCESSO Nº: 237/2021.

RESUMO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E ENSINO MÉDIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.

MODALIDADE: Contratação direta por dispensa, conforme estabelecido no Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93. Dispensa Nº 164/2021.

NOME DO CONTRATADO: LMS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME.

ESPÉCIE: Prestação Serviço.

CPF/CNPJ: 25.530.385/0001-20

VIGÊNCIA: 06/08/2021 A 06/10/2021.

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 425.397,54 (quatrocentos e vinte cinco mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.01 / **ATIVIDADE:** 2017/2012/ **ELEMENTO DE DESPESA:** 3390.39.00/ **FONTE:** 01/15/19/22.

América Dourada - BA, 06/08/2021.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o Extrato acima foi fixado no quadro de avisos da Prefeitura para conhecimento geral.

Em, 06/08/2021

Evandro Oliveira do Rosário
Secretário de Administração e Fazenda