



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 187/2022

DISPENSA Nº 114/2022

CONTRATADO: DOURADO E SOBRAL LTDA

VALOR: R\$ 107.503,44 (cento e sete mil quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - POVOADO DE IPANEMA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

2.5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	salário-mês	7,00
2.6	GASTOS COM ÁGUA, ENERGIA E INSUMOS	mês	7,00
REDES			
3.1	REDE DE ÁGUA		
3.1.1	Tubo de PVC soldável, classe 12, sem conexões Ø 100 mm	M	732,00
3.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	732,00
3.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	732,00
3.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	732,00
3.2	REDE DE ESGOTO		
3.2.2	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	M	305,00
3.2.3	PV para galeria, Ø 1 m, profund. 2 m, em alv. c/revestimt. em argamassa de cimento/areia traço 1:4	Un	4,00
3.2.4	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	305,00
3.2.5	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	305,00
3.3	REDE ELETRICA		
3.3.1	Cabos BAIXA tensão	M	11.720,00
3.3.2	Cabos de iluminação pública	M	4.240,00
	Cabo mensageiro	M	11.720,00
3.4	Cabos média tensão	M	4.240,00
3.4.1	Postes de concreto	Un	106,00
3.4.2	Transformadores	Un	9,00
TERRAPLENAGEM			
4.1	CONTROLE TECNOLÓGICO	UNID	3,00
4.2	LOCAÇÃO da obra com equipamento topográfico	m²	2.600,00
4.3	LIMPEZA e raspagem e regularização mecanizada	m²	26.000,00
4.4	Sondagem a percussão - SPT	m	210,00
4.5	Aluguel de máquinas e equipamentos	vb	1,00
4.6	ALVENARIA de pedra argamassada para contenção e rodapé	m³	12,00
PAVIMENTAÇÃO			
5.1	LOCAÇÃO da pavimentação	m²	19.705,12
5.2	CONTROLE TECNOLÓGICO	UNID	6,00
5.3	Piso de concreto intertravado H=8CM, 35 MPa - Vias	m²	19.705,12
5.4	Piso de concreto H=6 CM, 15 MPa - Calçadas Internas	m²	8.445,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28299/2019, emitida em 03/09/2019



Certidão nº 28299/2019
03/09/2019, 18:58

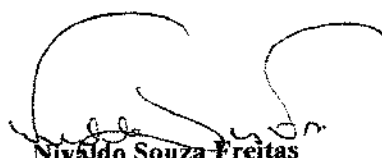
Chave de Impressão: 03DXB

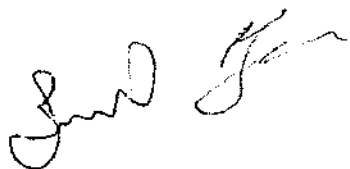
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2019 e contém 3 folhas



5.5	SUB-BASE em arenoso (parte desse material será do material local se for bom e parte será arenoso de jazida) e=20cm	m³	3.941,02
5.6	Guia pré-fabricada de concreto, moldada "in loco" - Mão de obra	M	5.630,00
5.7	Sarjeta ou sarjetão de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=18MPa, controle tipo "B"	M³	44,00
PAISAGISMO			
6.1	PLANTIO de grama, inclusive preparação de solo	m²	300,00
6.2	PLANTIO de arbusto 50x70	um	300,00
6.3	PLANTIO de arbusto 90x150	um	300,00
6.4	CERCA-VIVA	M	1.774,00
FINALIZAÇÃO			
7.1	LIMPEZA final	um	29.430,00

A contratada teve desempenho satisfatório, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho.


Nivaldo Souza Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA BA 33.181



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28299/2019, emitida em 03/09/2019



Certidão nº 28299/2019
 03/09/2019, 18:58
 Chave de Impressão: d3DxB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2019 e contém 3 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 144600/2022

Emissão: 06/06/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 1W72B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: VALBER LIMA SOBRAL

Registro: 0519540549

CPF: 036.358.905-88

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/04/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5.2 da Res. 1073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA

Data de Formação: 03/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DOURADO E SOBRAL LTDA

Registro: 0010199373

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Data Início: 27/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TNT TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0010060227

CNPJ: 06.028.114/0001-26

Data Início: 14/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 152430/2022

Emissão: 05/08/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 2bcaC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 58 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: DOURADO E SOBRAL LTDA

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Registro: 0010199373

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 17/08/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA A LOT EDGAR MARTINS, 214, NOVA IRECÊ, IRECÊ, BA, 44900000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 27/08/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001019964DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: VALBER LIMA SOBRAL

Registro: 0519540549

CPF: 036.358.905-88

Data Início: 27/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 do Cofeeq, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5.2 da Res. 1073/16, ambas do Cofeeq.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





DON
ENGENHARIA

DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda
Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba.
CEP: 44900-000
CNPJ: 38.114.215/0001-06
Telefones: (74) 99961-4025 e (74) 9900-5495

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda
Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba. CEP: 44900-000
CNPJ: 38.114.215/0001-06
Telefones: (74) 99961 – 4025



DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda

Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba.

CEP: 44900-000

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Telefones: (74) 99961-4025 e (74) 9900-5495

PROPOSTA

DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda

Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba. CEP: 44900-000

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Telefones: (74) 99961 -- 4025



DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda
Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba.
CEP: 44900-000
CNPJ: 38.114.215/0001-06
Telefones: (74) 99961-4025 e (74) 9900-5495

QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA

TERMO DE ABERTURA



DIARIO GERAL

Nº de Ordem 1

Contém este livro 36 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e servirá de DIARIO GERAL nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DOURADO E SOBRAL LTDA
Endereço: RUA A - LOT EDGAR MARTINS, 214 - TERREO:
Bairro: NOVA IRECE
C.E.P.: 44900000
Cidade.: IRECÊ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204768947 e arquivado em 17/08/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 38114215000106

IRECÊ/BA, 1 de Janeiro de 2021

JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL
CONTADOR
C.P.F.:86212770506
R.G.:760918210 SSP BA
C.R.C.:0245930

VALBER LIMA SOBRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03635890588
R.G.:05098678417 DETRAN



DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 08/01/2021 a 31/01/2021

Folha: 02



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL 186212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Débito	Crédito	Histórico	Num. Doc	Di	Laço	Valor
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		08/01/2021		2.516,70
Total Dia - Débito 08/01/2021: 2.516,70						
Total Dia - Crédito 08/01/2021: 2.516,70						
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		08/01/2021		250,75
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/01/2021		3.000,00
Total Dia - Débito 08/01/2021: 3.250,75						
Total Dia - Crédito 08/01/2021: 3.250,75						
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		09/01/2021		50,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/01/2021		560,00
Total Dia - Débito 09/01/2021: 610,00						
Total Dia - Crédito 09/01/2021: 610,00						
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		10/01/2021		5.000,00
Total Dia - Débito 10/01/2021: 5.000,00						
Total Dia - Crédito 10/01/2021: 5.000,00						
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		11/01/2021		1.890,00
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		11/01/2021		1.000,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		11/01/2021		1.500,00
Total Dia - Débito 11/01/2021: 4.390,00						
Total Dia - Crédito 11/01/2021: 4.390,00						
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		12/01/2021		850,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		12/01/2021		3.000,85
Total Dia - Débito 12/01/2021: 1.850,85						
Total Dia - Crédito 12/01/2021: 1.850,85						
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.S		13/01/2021		1.521,60
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		13/01/2021		2.201,75
Total Dia - Débito 13/01/2021: 2.723,35						
Total Dia - Crédito 13/01/2021: 2.723,35						
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		14/01/2021		401,45
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		14/01/2021		2.841,22
Total Dia - Débito 14/01/2021: 3.242,67						
Total Dia - Crédito 14/01/2021: 3.242,67						
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		15/01/2021		420,50
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		15/01/2021		902,55
Total Dia - Débito 15/01/2021: 1.323,01						
Total Dia - Crédito 15/01/2021: 1.323,01						
3.2.2.02.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		16/01/2021		201,15
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		16/01/2021		4.211,00
Total Dia - Débito 16/01/2021: 4.412,15						
Total Dia - Crédito 16/01/2021: 4.412,15						
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		17/01/2021		606,75
Total Dia - Débito 17/01/2021: 606,75						
Total Dia - Crédito 17/01/2021: 606,75						
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		18/01/2021		300,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		18/01/2021		12.000,00
Total Dia - Débito 18/01/2021: 12.300,00						
Total Dia - Crédito 18/01/2021: 12.300,00						
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		19/01/2021		250,00
Total Dia - Débito 19/01/2021: 250,00						
Total Dia - Crédito 19/01/2021: 250,00						
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		20/01/2021		2.200,00
Total Dia - Débito 20/01/2021: 2.200,00						
Total Dia - Crédito 20/01/2021: 2.200,00						
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		21/01/2021		620,55
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		21/01/2021		1.500,00
Total Dia - Débito 21/01/2021: 2.020,55						
Total Dia - Crédito 21/01/2021: 2.020,55						
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		22/01/2021		250,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		22/01/2021		1.600,50
Total Dia - Débito 22/01/2021: 1.850,50						
Total Dia - Crédito 22/01/2021: 1.850,50						
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		23/01/2021		1.762,15
Total Dia - Débito 23/01/2021: 1.762,15						
Total Dia - Crédito 23/01/2021: 1.762,15						
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		24/01/2021		1.071,60
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		24/01/2021		1.829,15
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simplex Nacional		24/01/2021		1.550,25
Total Dia - Débito 24/01/2021: 4.451,00						
Total Dia - Crédito 24/01/2021: 4.451,00						
Total a Transportar - Débito: 49.760,48						
Total a Transportar - Crédito: 49.760,48						

DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

CNPJ(MF): 38.114. 215/0001-06

Período: de 01/01/2021 a 31/01/2021

N. Livro: 0001 Folha: 03



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VÁLBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

						Total Transportado - Débito: 49.760,43
						Total Transportado - Crédito: 49.760,43
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		24/01/2021	1.989,66	
						Total Dia - Débito 24/01/2021: 1.989,66
						Total Dia - Crédito 24/01/2021: 1.989,66
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço		25/01/2021	2.452,35	
						Total Dia - Débito 25/01/2021: 2.452,35
						Total Dia - Crédito 25/01/2021: 2.452,35
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		26/01/2021	600,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		26/01/2021	2.555,45	
						Total Dia - Débito 26/01/2021: 3.155,45
						Total Dia - Crédito 26/01/2021: 3.155,45
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço		27/01/2021	2.752,35	
						Total Dia - Débito 27/01/2021: 2.752,35
						Total Dia - Crédito 27/01/2021: 2.752,35
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		28/01/2021	450,15	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		28/01/2021	1.560,85	
						Total Dia - Débito 28/01/2021: 2.031,00
						Total Dia - Crédito 28/01/2021: 2.031,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço		29/01/2021	1.550,00	
						Total Dia - Débito 29/01/2021: 1.550,00
						Total Dia - Crédito 29/01/2021: 1.550,00
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento atiguel		30/01/2021	1.200,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		30/01/2021	754,60	
						Total Dia - Débito 30/01/2021: 1.954,60
						Total Dia - Crédito 30/01/2021: 1.954,60
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		30/01/2021	821,22	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço Serviço		30/01/2021	890,35	
						Total Dia - Débito 30/01/2021: 1.711,57
						Total Dia - Crédito 30/01/2021: 1.711,57
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		31/01/2021	200,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		31/01/2021	1.000,00	
						Total Dia - Débito 31/01/2021: 1.200,00
						Total Dia - Crédito 31/01/2021: 1.200,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		31/01/2021	10.953,75	
						Total Dia - Débito 31/01/2021: 10.953,75
						Total Dia - Crédito 31/01/2021: 10.953,75
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		31/01/2021	1.452,66	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		31/01/2021	1.200,00	
						Total Dia - Débito 31/01/2021: 2.652,66
						Total Dia - Crédito 31/01/2021: 2.652,66
						Total Geral - Débito: 82.163,82
						Total Geral - Crédito: 82.163,82

DIARIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/02/2021 a 30/02/2021

Folha: 04



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Débito	Crédito	Histórico	Num. Doc	Dt Lânc.	Valor	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ret. Correios		01/02/2021	51,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		01/02/2021	3.210,00	
					Total Dia - Débito 01/02/2021:	3.261,75
					Total Dia - Crédito 01/02/2021:	3.261,75
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		02/02/2021	510,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		02/02/2021	1.842,65	
					Total Dia - Débito 02/02/2021:	2.352,65
					Total Dia - Crédito 02/02/2021:	2.352,65
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		03/02/2021	300,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		03/02/2021	600,00	
					Total Dia - Débito 03/02/2021:	900,00
					Total Dia - Crédito 03/02/2021:	900,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		04/02/2021	3.000,00	
					Total Dia - Débito 04/02/2021:	3.000,00
					Total Dia - Crédito 04/02/2021:	3.000,00
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		05/02/2021	1.520,00	
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Refeição Pro-Labore		05/02/2021	2.000,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		05/02/2021	950,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		05/02/2021	302,88	
					Total Dia - Débito 05/02/2021:	4.772,88
					Total Dia - Crédito 05/02/2021:	4.772,88
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		02/02/2021	850,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		02/02/2021	2.000,00	
					Total Dia - Débito 02/02/2021:	2.850,00
					Total Dia - Crédito 02/02/2021:	2.850,00
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.S		07/02/2021	2.521,60	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		07/02/2021	102,33	
					Total Dia - Débito 07/02/2021:	2.623,93
					Total Dia - Crédito 07/02/2021:	2.623,93
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Contas Água		08/02/2021	216,50	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		08/02/2021	5.000,00	
					Total Dia - Débito 08/02/2021:	5.216,50
					Total Dia - Crédito 08/02/2021:	5.216,50
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		09/02/2021	361,25	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/02/2021	115,66	
					Total Dia - Débito 09/02/2021:	476,91
					Total Dia - Crédito 09/02/2021:	476,91
3.2.2.02.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		10/02/2021	213,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		10/02/2021	3.200,00	
					Total Dia - Débito 10/02/2021:	3.413,75
					Total Dia - Crédito 10/02/2021:	3.413,75
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		11/02/2021	2.650,00	
					Total Dia - Débito 11/02/2021:	2.650,00
					Total Dia - Crédito 11/02/2021:	2.650,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		12/02/2021	350,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		12/02/2021	3.500,00	
					Total Dia - Débito 12/02/2021:	3.850,00
					Total Dia - Crédito 12/02/2021:	3.850,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		13/02/2021	260,00	
					Total Dia - Débito 13/02/2021:	260,00
					Total Dia - Crédito 13/02/2021:	260,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		14/02/2021	1.550,00	
					Total Dia - Débito 14/02/2021:	1.550,00
					Total Dia - Crédito 14/02/2021:	1.550,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		16/02/2021	120,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		16/02/2021	2.300,00	
					Total Dia - Débito 16/02/2021:	2.420,35
					Total Dia - Crédito 16/02/2021:	2.420,35
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		18/02/2021	550,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço		18/02/2021	1.800,00	
					Total Dia - Débito 18/02/2021:	2.350,00
					Total Dia - Crédito 18/02/2021:	2.350,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		19/02/2021	150,00	
					Total Dia - Débito 19/02/2021:	150,00
					Total Dia - Crédito 19/02/2021:	150,00
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		20/02/2021	1.071,60	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. serviço		20/02/2021	2.302,75	
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simplex Nacional		20/02/2019	1.380,95	
					Total a Transportar - Débito:	42.098,12
					Total a Transportar - Crédito:	42.098,12

DIARIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/02/2021 a 30/02/2021

Folha: 05



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL/86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

					Total Transportado - Débito:	42.098,12
					Total Transportado - Crédito:	42.098,12
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Laçc.	Valor	
					Total Dia - Débito 20/02/2021:	4.755,30
					Total Dia - Crédito 20/02/2021:	4.755,30
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		21/02/2021	150,00	
					Total Dia - Débito 21/02/2021:	150,00
					Total Dia - Crédito 21/02/2021:	150,00
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Ref. Combustível		22/02/2021	500,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		22/02/2021	1.500,00	
					Total Dia - Débito 22/02/2021:	2.000,00
					Total Dia - Crédito 22/02/2021:	2.000,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		23/02/2021	500,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		23/02/2021	2.500,00	
					Total Dia - Débito 23/02/2021:	3.000,00
					Total Dia - Crédito 23/02/2021:	3.000,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço		24/02/2021	2.000,00	
					Total Dia - Débito 24/02/2021:	2.000,00
					Total Dia - Crédito 24/02/2021:	2.000,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		25/02/2021	1.275,85	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		25/02/2021	2.500,00	
					Total Dia - Débito 25/02/2021:	3.775,85
					Total Dia - Crédito 25/02/2021:	3.775,85
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço		26/02/2021	2.502,75	
					Total Dia - Débito 26/02/2021:	2.502,75
					Total Dia - Crédito 26/02/2021:	2.502,75
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel		27/02/2021	500,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0003	N.F. de Serviço		27/02/2021	2.250,00	
					Total Dia - Débito 27/02/2021:	2.750,00
					Total Dia - Crédito 27/02/2021:	2.750,00
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		28/02/2021	275,77	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. serviço		28/02/2021	1.000,00	
					Total Dia - Débito 28/02/2021:	1.275,77
					Total Dia - Crédito 28/02/2021:	1.275,77
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		29/02/2021	850,99	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		29/02/2021	500,00	
					Total Dia - Débito 29/02/2021:	1.350,99
					Total Dia - Crédito 29/02/2021:	1.350,99
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		30/02/2021	600,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		30/02/2021	2.400,00	
					Total Dia - Débito 30/02/2021:	3.000,00
					Total Dia - Crédito 30/02/2021:	3.000,00
					Total Geral - Débito:	68.658,78
					Total Geral - Crédito:	68.658,78

DIARIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021

Folha: 06



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL | 8621270506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Débito	Crédito	Histórico	Num. Do It	Dt Lanc.	Valor	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ref. Corridos		01/03/2021	36,95	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		01/03/2021	1.500,20	
					Total Dia - Débito 01/03/2021:	1.537,15
					Total Dia - Crédito 01/03/2021:	1.537,15
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		02/03/2021	120,38	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		02/03/2021	2.500,00	
					Total Dia - Débito 02/03/2021:	2.620,38
					Total Dia - Crédito 02/03/2021:	2.620,38
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		03/03/2021	110,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		03/03/2021	1.456,65	
					Total Dia - Débito 03/03/2021:	1.566,65
					Total Dia - Crédito 03/03/2021:	1.566,65
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		04/03/2021	2.250,18	
					Total Dia - Débito 04/03/2021:	2.250,18
					Total Dia - Crédito 04/03/2021:	2.250,18
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		05/03/2021	1.520,00	
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		05/03/2021	3.000,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		05/03/2021	102,35	
					Total Dia - Débito 05/03/2021:	4.622,35
					Total Dia - Crédito 05/03/2021:	4.622,35
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		06/03/2021	662,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		06/03/2021	2.950,00	
					Total Dia - Débito 06/03/2021:	3.812,00
					Total Dia - Crédito 06/03/2021:	3.812,00
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.S		07/03/2021	2.521,60	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		07/03/2021	220,35	
					Total Dia - Débito 07/03/2021:	2.741,95
					Total Dia - Crédito 07/03/2021:	2.741,95
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		08/03/2021	245,78	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		08/03/2021	3.500,15	
					Total Dia - Débito 08/03/2021:	3.745,93
					Total Dia - Crédito 08/03/2021:	3.745,93
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		09/03/2021	446,95	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/03/2021	500,00	
					Total Dia - Débito 09/03/2021:	946,95
					Total Dia - Crédito 09/03/2021:	946,95
3.2.2.02.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		10/03/2021	160,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		10/03/2021	2.321,75	
					Total Dia - Débito 10/03/2021:	2.482,50
					Total Dia - Crédito 10/03/2021:	2.482,50
Pagamento conf Recibo				11/03/2021	2.200,00	
					Total Dia - Débito 11/03/2021:	2.200,00
					Total Dia - Crédito 11/03/2021:	2.200,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		12/03/2021	350,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		12/03/2021	5.000,00	
					Total Dia - Débito 12/03/2021:	5.350,00
					Total Dia - Crédito 12/03/2021:	5.350,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		13/03/2021	250,00	
					Total Dia - Débito 13/03/2021:	250,00
					Total Dia - Crédito 13/03/2021:	250,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		14/03/2021	4.320,69	
					Total Dia - Débito 14/03/2021:	4.320,69
					Total Dia - Crédito 14/03/2021:	4.320,69
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		16/03/2021	220,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		16/03/2021	2.075,85	
					Total Dia - Débito 16/03/2021:	2.296,20
					Total Dia - Crédito 16/03/2021:	2.296,20
3.2.2.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		18/03/2021	50,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço		18/03/2021	3.000,00	
					Total Dia - Débito 18/03/2021:	3.050,00
					Total Dia - Crédito 18/03/2021:	3.050,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		19/03/2021	152,66	
					Total Dia - Débito 19/03/2021:	152,66
					Total Dia - Crédito 19/03/2021:	152,66
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		20/03/2021	1.071,60	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		20/03/2021	1.301,22	
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simplex Nacional		20/03/2021	2.381,69	
					Total Dia - Débito 20/03/2021:	4.764,51
					Total Dia - Crédito 20/03/2021:	4.764,51
					Total a Transportar - Débito:	48.709,17
					Total a Transportar - Crédito:	48.709,17

DIAI

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114 215/0001-06

Período: d

/03/2021

Folha: 07

Total Transportado - Débito: 48.709,75

Total Transportado - Crédito: 48.709,75

Débito	Crédito	Histórico	Dt Lanç.	Valor	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	21/03/2021	93,67	
				Total Dia - Débito 21/03/2021:	93,67
				Total Dia - Crédito 21/03/2021:	93,67
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Ref. Combustível	22/03/2021	35,45	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço	22/03/2021	1.320,15	
				Total Dia - Débito 22/03/2021:	1.355,60
				Total Dia - Crédito 22/03/2021:	1.355,60
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	23/03/2021	500,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	23/03/2021	2.452,88	
				Total Dia - Débito 23/03/2021:	2.952,88
				Total Dia - Crédito 23/03/2021:	2.952,88
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço	24/03/2021	1.452,66	
				Total Dia - Débito 24/03/2021:	1.452,66
				Total Dia - Crédito 24/03/2021:	1.452,66
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal	25/03/2021	111,25	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	25/03/2021	1.710,25	
				Total Dia - Débito 25/03/2021:	1.821,50
				Total Dia - Crédito 25/03/2021:	1.821,50
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço	26/03/2021	2.901,75	
				Total Dia - Débito 26/03/2021:	2.901,75
				Total Dia - Crédito 26/03/2021:	2.901,75
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel	27/03/2021	800,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	27/03/2021	50,99	
				Total Dia - Débito 27/03/2021:	850,99
				Total Dia - Crédito 27/03/2021:	850,99
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	28/03/2021	120,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço	28/03/2021	3.502,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	28/03/2021	430,77	
				Total Dia - Débito 28/03/2021:	4.053,52
				Total Dia - Crédito 28/03/2021:	4.053,52
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	29/03/2021	1.000,00	
				Total Dia - Débito 29/03/2021:	1.000,00
				Total Dia - Crédito 29/03/2021:	1.000,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço	30/03/2021	3.600,00	
				Total Dia - Débito 30/03/2021:	3.600,00
				Total Dia - Crédito 30/03/2021:	3.600,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	31/03/2021	5.452,88	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	31/03/2021	100,00	
				Total Dia - Débito 31/03/2021:	5.552,88
				Total Dia - Crédito 31/03/2021:	5.552,88
				Total Geral - Débito:	74.344,62
				Total Geral - Crédito:	74.344,62

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/04/2021 a 31/04/2021

Folha: 08



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL | 8621270506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Debito	Credito	Historico	Num. Docto	Di Lanc.	Valor	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ref. Correios		01/04/2021	35,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		01/04/2021	5.250,00	
					Total Dia - Débito 01/04/2021:	5.285,75
					Total Dia - Crédito 01/04/2021:	5.285,75
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		02/04/2021	120,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Serviço		02/04/2021	1.230,15	
					Total Dia - Débito 02/04/2021:	1.350,50
					Total Dia - Crédito 02/04/2021:	1.350,50
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		03/04/2021	181,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		03/04/2021	2.555,35	
					Total Dia - Débito 03/04/2021:	2.736,35
					Total Dia - Crédito 03/04/2021:	2.736,35
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		04/04/2021	3.330,75	
					Total Dia - Débito 04/04/2021:	3.330,75
					Total Dia - Crédito 04/04/2021:	3.330,75
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		05/04/2021	1.520,00	
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		05/04/2021	3.000,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		05/04/2021	452,86	
					Total Dia - Débito 05/04/2021:	4.972,66
					Total Dia - Crédito 05/04/2021:	4.972,66
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		06/04/2021	1.000,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		06/04/2021	1.560,00	
					Total Dia - Débito 06/04/2021:	2.560,00
					Total Dia - Crédito 06/04/2021:	2.560,00
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.S		07/04/2021	2.521,50	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		07/04/2021	452,86	
					Total Dia - Débito 07/04/2021:	2.974,46
					Total Dia - Crédito 07/04/2021:	2.974,46
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		08/04/2021	46,78	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/04/2021	1.330,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/04/2021	1.550,75	
					Total Dia - Débito 08/04/2021:	2.928,28
					Total Dia - Crédito 08/04/2021:	2.928,28
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		09/04/2021	5.552,55	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/04/2021	5.552,55	
					Total Dia - Débito 09/04/2021:	5.924,33
					Total Dia - Crédito 09/04/2021:	5.924,33
3.2.2.02.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		04/04/2021	161,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		04/04/2021	5.452,38	
					Total Dia - Débito 04/04/2021:	5.994,48
					Total Dia - Crédito 04/04/2021:	5.994,48
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		11/04/2021	1.120,45	
					Total Dia - Débito 11/04/2021:	1.120,45
					Total Dia - Crédito 11/04/2021:	1.120,45
3.2.2.02.0016	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		12/04/2021	400,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		12/04/2021	1.000,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		12/04/2021	950,00	
					Total Dia - Débito 12/04/2021:	2.350,00
					Total Dia - Crédito 12/04/2021:	2.350,00
3.2.2.02.0004	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		13/04/2021	250,00	
					Total Dia - Débito 13/04/2021:	250,00
					Total Dia - Crédito 13/04/2021:	250,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		14/04/2021	600,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		14/04/2021	10.400,00	
					Total Dia - Débito 14/04/2021:	11.000,00
					Total Dia - Crédito 14/04/2021:	11.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		16/04/2021	100,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		16/04/2021	1.600,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		16/04/2021	200,00	
					Total Dia - Débito 16/04/2021:	1.900,00
					Total Dia - Crédito 16/04/2021:	1.900,00
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		18/04/2021	50,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		18/04/2021	5.301,22	
					Total Dia - Débito 18/04/2021:	5.351,22
					Total Dia - Crédito 18/04/2021:	5.351,22
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001					
N.F. de Serviço	19/04/2021	1.954,88				
					Total Dia - Débito 19/04/2021:	1.954,88
					Total Dia - Crédito 19/04/2021:	1.954,88
					Total a Transportar - Débito:	61.984,13
					Total a Transportar - Crédito:	61.984,13

DIARIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/04/2021 a 31/04/2021

Folha: 09



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL | 8621270506-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

Total Transportado - Débito: 61.984,1

Total Transportado - Crédito: 61.984,1

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		20/04/2021	3.071,60	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		20/04/2021	1.301,55	
2.1.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Simples Nacional		20/04/2021	1.420,15	
					Total Dia - Débito 20/04/2021:	5.793,30
					Total Dia - Crédito 20/04/2021:	5.793,30
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		21/04/2021	2.692,36	
					Total Dia - Débito 21/04/2021:	2.692,36
					Total Dia - Crédito 21/04/2021:	2.692,36
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Ref. Combustível		22/04/2021	35,55	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		22/04/2021	1.652,35	
					Total Dia - Débito 22/04/2021:	1.687,90
					Total Dia - Crédito 22/04/2021:	1.687,90
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		23/04/2021	300,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		23/04/2021	775,95	
					Total Dia - Débito 23/04/2021:	1.075,95
					Total Dia - Crédito 23/04/2021:	1.075,95
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		24/04/2021	1.555,35	
					Total Dia - Débito 24/04/2021:	1.555,35
					Total Dia - Crédito 24/04/2021:	1.555,35
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		25/04/2021	35,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		25/04/2021	1.369,66	
					Total Dia - Débito 25/04/2021:	1.405,41
					Total Dia - Crédito 25/04/2021:	1.405,41
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		26/04/2021	1.301,55	
					Total Dia - Débito 26/04/2021:	9.301,55
					Total Dia - Crédito 26/04/2021:	9.301,55
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel		27/04/2021	200,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		27/04/2021	3.456,39	
					Total Dia - Débito 27/04/2021:	3.656,39
					Total Dia - Crédito 27/04/2021:	3.656,39
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		28/04/2021	15,20	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		28/04/2021	4.452,35	
					Total Dia - Débito 28/04/2021:	4.467,55
					Total Dia - Crédito 28/04/2021:	4.467,55
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		29/04/2021	50,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		29/04/2021	3.752,55	
					Total Dia - Débito 29/04/2021:	3.802,55
					Total Dia - Crédito 29/04/2021:	3.802,55
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		30/04/2021	2.301,22	
					Total Dia - Débito 30/04/2021:	1.301,22
					Total Dia - Crédito 30/04/2021:	1.301,22
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		31/04/2021	693,66	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Serviço		31/04/2021	5.500,00	
					Total Dia - Débito	6.193,66
					Total Dia - Crédito	6.193,66
Total Geral - Débito:111.110,98						
Total Geral - Crédito:111.110,98						

DIARIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Folha: 10



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL/86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Débito	Crédito	Histórico	Num. Doc	Dt Lanc.	Valor	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ref. Correios		08/05/2021	51,35	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		08/05/2021	2.205,35	
					Total Dia - Débito 08/05/2021:	2.256,70
					Total Dia - Crédito 08/05/2021:	2.256,70
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		08/05/2021	250,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/05/2021	560,00	
					Total Dia - Débito 08/05/2021:	810,75
					Total Dia - Crédito 08/05/2021:	810,75
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		09/05/2021	50,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/05/2021	2.560,00	
					Total Dia - Débito 09/05/2021:	2.610,00
					Total Dia - Crédito 09/05/2021:	2.610,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		10/05/2021	2.000,00	
					Total Dia - Débito 10/05/2021:	2.000,00
					Total Dia - Crédito 10/05/2021:	2.000,00
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		11/05/2021	1.890,00	
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		11/05/2021	1.000,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		11/05/2021	1.500,00	
					Total Dia - Débito 11/05/2021:	4.390,00
					Total Dia - Crédito 11/05/2021:	4.390,00
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		12/05/2021	850,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		12/05/2021	3.008,85	
					Total Dia - Débito 12/05/2021:	3.850,85
					Total Dia - Crédito 12/05/2021:	3.850,85
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.S		13/05/2021	1.521,50	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		13/05/2021	2.201,75	
					Total Dia - Débito 13/05/2021:	3.723,35
					Total Dia - Crédito 13/05/2021:	3.723,35
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		14/05/2021	405,45	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		14/05/2021	200,00	
					Total Dia - Débito 14/05/2021:	605,45
					Total Dia - Crédito 14/05/2021:	605,45
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		15/05/2021	420,50	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		15/05/2021	2.902,55	
					Total Dia - Débito 15/05/2021:	3.323,05
					Total Dia - Crédito 15/05/2021:	3.323,05
3.2.2.02.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		16/05/2021	205,15	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		16/05/2021	2.500,00	
					Total Dia - Débito 16/05/2021:	2.705,15
					Total Dia - Crédito 16/05/2021:	2.705,15
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento com Recibo		17/05/2021	806,75	
					Total Dia - Débito 17/05/2021:	606,75
					Total Dia - Crédito 17/05/2021:	606,75
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		18/05/2021	300,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		18/05/2021	650,00	
					Total Dia - Débito 18/05/2021:	950,00
					Total Dia - Crédito 18/05/2021:	950,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		19/05/2021	250,00	
					Total Dia - Débito 19/05/2021:	250,00
					Total Dia - Crédito 19/05/2021:	250,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		20/05/2021	2.000,00	
					Total Dia - Débito 20/05/2021:	2.000,00
					Total Dia - Crédito 20/05/2021:	2.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		21/05/2021	520,55	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		21/05/2021	3.500,00	
					Total Dia - Débito 21/05/2021:	4.020,55
					Total Dia - Crédito 21/05/2021:	4.020,55
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		22/05/2021	250,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		22/05/2021	2.520,00	
					Total Dia - Débito 22/05/2021:	2.770,00
					Total Dia - Crédito 22/05/2021:	2.770,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		23/05/2021	762,15	
					Total Dia - Débito 23/05/2021:	762,15
					Total Dia - Crédito 23/05/2021:	762,15
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		24/05/2021	1.874,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		24/05/2021	1.829,15	
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simplex Nacional		24/05/2021	1.550,25	
					Total Dia - Débito 24/05/2021:	4.451,00
					Total Dia - Crédito 24/05/2021:	4.451,00
					Total a Transportar - Débito:	42.085,75
					Total a Transportar - Crédito:	42.085,75

DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

N. Livro: 0001 Folha: 11



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL | 86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

					Total Transportado - Débito:	42.085,1
					Total Transportado - Crédito:	42.085,1
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		24/05/2021	3.989,66	
					Total Dia - Débito 24/05/2021:	3.989,66
					Total Dia - Crédito 24/05/2021:	3.989,66
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		25/05/2021	1.452,35	
					Total Dia - Débito 25/05/2021:	1.452,35
					Total Dia - Crédito 25/05/2021:	1.452,35
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		26/05/2021	600,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		26/05/2021	2.555,45	
					Total Dia - Débito 26/05/2021:	3.155,45
					Total Dia - Crédito 26/05/2021:	3.155,45
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		27/05/2021	2.752,35	
					Total Dia - Débito 27/05/2021:	2.752,35
					Total Dia - Crédito 27/05/2021:	2.752,35
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		28/05/2021	450,15	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		28/05/2021	1.580,85	
					Total Dia - Débito 28/05/2021:	2.031,00
					Total Dia - Crédito 28/05/2021:	2.031,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		29/05/2021	5.550,00	
					Total Dia - Débito 29/05/2021:	5.550,00
					Total Dia - Crédito 29/05/2021:	5.550,00
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel		30/05/2021	1.200,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		30/05/2021	2.754,60	
					Total Dia - Débito 30/05/2021:	3.954,60
					Total Dia - Crédito 30/05/2021:	3.954,60
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		30/05/2021	821,22	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		30/05/2021	890,35	
					Total Dia - Débito 30/05/2021:	1.711,57
					Total Dia - Crédito 30/05/2021:	1.711,57
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		31/05/2021	200,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		31/05/2021	1.000,00	
					Total Dia - Débito 31/05/2021:	1.200,00
					Total Dia - Crédito 31/05/2021:	1.200,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		31/05/2021	2.953,75	
					Total Dia - Débito 31/05/2021:	2.953,75
					Total Dia - Crédito 31/05/2021:	2.953,75
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		31/05/2021	1.452,68	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Fiscal Venda Serviço		31/05/2021	1.200,00	
3.1.2.01.0006	2.1.1.03.0009	Provisão Simples Nacional		31/05/2021	2.380,95	
					Total Dia - Débito 31/05/2021:	5.033,61
					Total Dia - Crédito 31/05/2021:	5.033,61
					Total Geral - Débito:	75.870,09
					Total Geral - Crédito:	75.870,09

DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha: 12

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Di LANC.	Valor	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ref. Correios		01/06/2021	51,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		01/06/2021	2.600,00	
					Total Dia - Débito 01/06/2021:	2.651,75
					Total Dia - Crédito 01/06/2021:	2.651,75
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		02/06/2021	510,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		02/06/2021	1.500,00	
					Total Dia - Débito 02/06/2021:	2.100,00
					Total Dia - Crédito 02/06/2021:	2.100,00
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		03/06/2021	300,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		03/06/2021	1.600,00	
					Total Dia - Débito 03/06/2021:	1.900,00
					Total Dia - Crédito 03/06/2021:	1.900,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		04/06/2021	1.000,00	
					Total Dia - Débito 04/06/2021:	1.000,00
					Total Dia - Crédito 04/06/2021:	1.000,00
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		05/06/2021	1.520,00	
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		05/06/2021	2.000,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		05/06/2021	950,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		05/06/2021	302,88	
					Total Dia - Débito 05/06/2021:	4.772,28
					Total Dia - Crédito 05/06/2021:	4.772,28
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		06/06/2021	658,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		06/06/2021	3.050,00	
					Total Dia - Débito 06/06/2021:	3.900,00
					Total Dia - Crédito 06/06/2021:	3.900,00
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.S		07/06/2021	2.521,60	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		07/06/2021	2.102,33	
					Total Dia - Débito 07/06/2021:	4.623,93
					Total Dia - Crédito 07/06/2021:	4.623,93
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		08/06/2021	216,50	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/06/2021	2.000,00	
					Total Dia - Débito 08/06/2021:	2.216,50
					Total Dia - Crédito 08/06/2021:	2.216,50
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		09/06/2021	381,25	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/06/2021	3.115,66	
					Total Dia - Débito 09/06/2021:	3.476,91
					Total Dia - Crédito 09/06/2021:	3.476,91
3.2.2.02.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		10/06/2021	213,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		10/06/2021	3.500,25	
					Total Dia - Débito 10/06/2021:	3.714,00
					Total Dia - Crédito 10/06/2021:	3.714,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		11/06/2021	1.800,00	
					Total Dia - Débito 11/06/2021:	1.800,00
					Total Dia - Crédito 11/06/2021:	1.800,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		12/06/2021	150,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		12/06/2021	3.900,00	
					Total Dia - Débito 12/06/2021:	4.250,00
					Total Dia - Crédito 12/06/2021:	4.250,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		13/06/2021	260,00	
					Total Dia - Débito 13/06/2021:	260,00
					Total Dia - Crédito 13/06/2021:	260,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		14/06/2021	5.550,00	
					Total Dia - Débito 14/06/2021:	5.550,00
					Total Dia - Crédito 14/06/2021:	5.550,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		16/06/2021	120,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		16/06/2021	3.300,00	
					Total Dia - Débito 16/06/2021:	3.420,35
					Total Dia - Crédito 16/06/2021:	3.420,35
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		18/06/2021	450,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		18/06/2021	450,00	
					Total Dia - Débito 18/06/2021:	1.000,00
					Total Dia - Crédito 18/06/2021:	1.000,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		19/06/2021	2.500,00	
					Total Dia - Débito 19/06/2021:	2.500,00
					Total Dia - Crédito 19/06/2021:	2.500,00
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		20/06/2021	1.071,60	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		20/06/2021	2.302,75	
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simples Nacional		20/06/2021	1.380,95	
					Total a Transportar - Débito:49.135,72	
					Total a Transportar - Crédito:49.135,72	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VÁLBER LIMA SOBRAL186212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

DIÁRIO

DOURADO E SOB RAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114 . 215/0001-06

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha: 13



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0363590588-VALBER LIMA SOBRAL | 8621270506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

					Total Transportado - Débito:	49.135,72
					Total Transportado - Crédito:	49.135,72
Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	
					Total Dia - Débito 20/06/2021:	4.755,30
					Total Dia - Crédito 20/06/2021:	4.755,30
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		21/06/2021	1.352,99	
					Total Dia - Débito 21/06/2021:	1.352,99
					Total Dia - Crédito 21/06/2021:	1.352,99
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Ref. Combustível		22/06/2021	500,00	
1.1.3.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		22/06/2021	1.600,00	
					Total Dia - Débito 22/06/2021:	2.100,00
					Total Dia - Crédito 22/06/2021:	2.100,00
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		23/06/2021	500,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		23/06/2021	1.900,00	
					Total Dia - Débito 23/06/2021:	2.400,00
					Total Dia - Crédito 23/06/2021:	2.400,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		24/06/2021	850,00	
					Total Dia - Débito 24/06/2021:	850,00
					Total Dia - Crédito 24/06/2021:	850,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		25/06/2021	1.275,85	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		25/06/2021	2.852,36	
					Total Dia - Débito 25/06/2021:	3.128,21
					Total Dia - Crédito 25/06/2021:	3.128,21
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		26/06/2021	502,75	
					Total Dia - Débito 26/06/2021:	502,75
					Total Dia - Crédito 26/06/2021:	502,75
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel		27/06/2021	500,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		27/06/2021	952,88	
					Total Dia - Débito 27/06/2021:	1.452,88
					Total Dia - Crédito 27/06/2021:	1.452,88
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		28/06/2021	975,77	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		28/06/2021	602,75	
					Total Dia - Débito 28/06/2021:	1.578,52
					Total Dia - Crédito 28/06/2021:	1.578,52
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		29/06/2021	650,69	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		29/06/2021	2.654,77	
					Total Dia - Débito 29/06/2021:	3.505,76
					Total Dia - Crédito 29/06/2021:	3.505,76
3.2.1.02.0008	2.1.1.02.0007	N/N.F. Venda Serviço N/N.		30/06/2021	600,00	
3.2.1.02.0005	3.1.1.01.0003	Fiscal Venda Serviço		30/06/2021	2.400,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	Provisão Simples Nacional		30/06/2021	1.450,36	
1.1.1.01.0001	2.1.1.03.0009					
3.1.2.01.0008						
					Total Dia - Débito 30/06/2021:	4.450,36
					Total Dia - Crédito 30/06/2021:	4.450,36
					Total Geral - Débito:	75.212,49
					Total Geral - Crédito:	75.212,49

DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: d 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha: 14



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VÁLBER LIMA SOBRAL | 86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ref. Correios		01/07/2021	54,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		01/07/2021	2.700,00	
					Total Dia - Débito 01/07/2021:	2.754,75
					Total Dia - Crédito 01/07/2021:	2.754,75
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		02/07/2021	55,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		02/07/2021	1.600,00	
					Total Dia - Débito 02/07/2021:	1.655,35
					Total Dia - Crédito 02/07/2021:	1.655,35
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		03/07/2021	150,35	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		03/07/2021	5.500,00	
					Total Dia - Débito 03/07/2021:	5.650,00
					Total Dia - Crédito 03/07/2021:	5.650,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		04/07/2021	1.000,75	
					Total Dia - Débito 04/07/2021:	1.000,75
					Total Dia - Crédito 04/07/2021:	1.000,75
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		05/07/2021	1.320,00	
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		05/07/2021	3.000,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		05/07/2021	1.000,00	
					Total Dia - Débito 05/07/2021:	5.520,00
					Total Dia - Crédito 05/07/2021:	5.520,00
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		06/07/2021	362,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		06/07/2021	1.600,00	
					Total Dia - Débito 06/07/2021:	1.962,00
					Total Dia - Crédito 06/07/2021:	1.962,00
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.O		07/07/2021	2.624,68	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		07/07/2021	220,35	
					Total Dia - Débito 07/07/2021:	2.741,95
					Total Dia - Crédito 07/07/2021:	2.741,95
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		08/07/2021	329,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/07/2021	1.100,00	
					Total Dia - Débito 08/07/2021:	1.429,75
					Total Dia - Crédito 08/07/2021:	1.429,75
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		09/07/2021	334,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/07/2021	1.000,00	
					Total Dia - Débito 09/07/2021:	1.334,75
					Total Dia - Crédito 09/07/2021:	1.334,75
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		10/07/2021	105,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		10/07/2021	10.500,00	
					Total Dia - Débito 10/07/2021:	10.695,75
					Total Dia - Crédito 10/07/2021:	10.695,75
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		11/07/2021	312,65	
					Total Dia - Débito 11/07/2021:	312,65
					Total Dia - Crédito 11/07/2021:	312,65
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		12/07/2021	350,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		12/07/2021	800,55	
					Total Dia - Débito 12/07/2021:	1.150,55
					Total Dia - Crédito 12/07/2021:	1.150,55
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		13/07/2021	2.350,00	
					Total Dia - Débito 13/07/2021:	2.350,00
					Total Dia - Crédito 13/07/2021:	2.350,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		14/07/2021	6.651,47	
					Total Dia - Débito 14/07/2021:	6.651,47
					Total Dia - Crédito 14/07/2021:	6.651,47
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		16/07/2021	281,25	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		16/07/2021	1.200,00	
					Total Dia - Débito 16/07/2021:	1.481,25
					Total Dia - Crédito 16/07/2021:	1.481,25
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		18/07/2021	50,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		18/07/2021	1.300,64	
					Total Dia - Débito 18/07/2021:	1.350,64
					Total Dia - Crédito 18/07/2021:	1.350,64
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		19/07/2021	3.555,69	
					Total Dia - Débito 19/07/2021:	3.555,69
					Total Dia - Crédito 19/07/2021:	3.555,69
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		20/07/2021	1.071,60	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		20/07/2021	1.190,86	
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simplex Nacional		20/07/2021	5.450,38	
					Total Dia - Débito 20/07/2021:	7.712,94
					Total Dia - Crédito 20/07/2021:	7.712,94
					Total a Transportar - Débito:	59.310,24
					Total a Transportar - Crédito:	59.310,24

DIA

DOURADO E SOB RAL LTDA

N. Livro 0001

CNPJ(MF): 38.114. 215/0001-06

Período: d

/07/2021

Folha: 15



Total Transportado - Débito: 59.310,2

Total Transportado - Crédito: 59.310,2

Débito	Crédito	Histórico	Dt Lanc.	Valor	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	21/07/2021	6.252,66	
				Total Dia - Débito 21/07/2021:	6.252,66
				Total Dia - Crédito 21/07/2021:	6.252,66
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Ref. Combustível	22/07/2021	250,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	22/07/2021	3.050,48	
				Total Dia - Débito 22/07/2021:	3.300,48
				Total Dia - Crédito 22/07/2021:	3.300,48
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	23/07/2021	300,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	23/07/2021	5.452,88	
				Total Dia - Débito 23/07/2021:	5.752,88
				Total Dia - Crédito 23/07/2021:	5.752,88
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	24/07/2021	1.900,00	
				Total Dia - Débito 24/07/2021:	1.900,00
				Total Dia - Crédito 24/07/2021:	1.900,00
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal	25/07/2021	1.030,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	25/07/2021	1.452,88	
				Total Dia - Débito 25/07/2021:	2.482,88
				Total Dia - Crédito 25/07/2021:	2.482,88
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	26/07/2021	5.650,22	
				Total Dia - Débito 26/07/2021:	5.650,22
				Total Dia - Crédito 26/07/2021:	5.650,22
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel	27/07/2021	800,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	27/07/2021	2.213,50	
				Total Dia - Débito 27/07/2021:	3.013,50
				Total Dia - Crédito 27/07/2021:	3.013,50
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	28/07/2021	600,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	28/07/2021	5.322,15	
				Total Dia - Débito 28/07/2021:	5.922,15
				Total Dia - Crédito 28/07/2021:	5.922,15
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	29/07/2021	500,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	29/07/2021	5.452,66	
				Total Dia - Débito 29/07/2021:	5.952,66
				Total Dia - Crédito 29/07/2021:	5.952,66
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	30/07/2021	1.220,75	
				Total Dia - Débito 30/07/2021:	1.220,75
				Total Dia - Crédito 30/07/2021:	1.220,75
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	31/07/2021	665,99	
3.1.2.01.0006	2.1.1.03.0009	Provisão Simples Nacional	31/07/2021	1.391,69	
				Total Dia - Débito 31/07/2021:	2.257,68
				Total Dia - Crédito 31/07/2021:	2.257,68
				Total Geral - Débito:	103.016,10
				Total Geral - Crédito:	103.016,10

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL | 8621270506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: d 01/08/2021 a 31/08/2021

Folha: 16



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL | 86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lahc.	Valor	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ref. Correios		01/08/2021	36,95	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		01/08/2021	1.700,20	
					Total Dia - Débito 01/08/2021:	1.737,15
					Total Dia - Crédito 01/08/2021:	1.737,15
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		02/08/2021	120,38	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		02/08/2021	1.321,75	
					Total Dia - Débito 02/08/2021:	1.442,13
					Total Dia - Crédito 02/08/2021:	1.442,13
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		03/08/2021	110,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		03/08/2021	1.202,35	
					Total Dia - Débito 03/08/2021:	1.312,35
					Total Dia - Crédito 03/08/2021:	1.312,35
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		04/08/2021	1.250,18	
					Total Dia - Débito 04/08/2021:	1.250,18
					Total Dia - Crédito 04/08/2021:	1.250,18
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		05/08/2021	1.320,00	
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		05/08/2021	3.000,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		05/08/2021	102,35	
					Total Dia - Débito 05/08/2021:	4.622,35
					Total Dia - Crédito 05/08/2021:	4.622,35
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		06/08/2021	882,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		06/08/2021	950,00	
					Total Dia - Débito 06/08/2021:	1.812,00
					Total Dia - Crédito 06/08/2021:	1.812,00
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.O.T.C		07/08/2021	2.521,60	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		07/08/2021	1.220,35	
					Total Dia - Débito 07/08/2021:	3.741,95
					Total Dia - Crédito 07/08/2021:	3.741,95
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		08/08/2021	245,78	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/08/2021	1.500,15	
					Total Dia - Débito 08/08/2021:	1.745,93
					Total Dia - Crédito 08/08/2021:	1.745,93
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		09/08/2021	446,85	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/08/2021	10.000,00	
					Total Dia - Débito 09/08/2021:	10.446,00
					Total Dia - Crédito 09/08/2021:	10.446,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		10/08/2021	160,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		10/08/2021	10.321,75	
					Total Dia - Débito 10/08/2021:	10.482,50
					Total Dia - Crédito 10/08/2021:	10.482,50
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		11/08/2021	1.200,00	
					Total Dia - Débito 11/08/2021:	1.200,00
					Total Dia - Crédito 11/08/2021:	1.200,00
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		12/08/2021	380,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		12/08/2021	15.000,00	
					Total Dia - Débito 12/08/2021:	15.300,00
					Total Dia - Crédito 12/08/2021:	15.300,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		13/08/2021	250,00	
					Total Dia - Débito 13/08/2021:	250,00
					Total Dia - Crédito 13/08/2021:	250,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		14/08/2021	2.320,69	
					Total Dia - Débito 14/08/2021:	2.320,69
					Total Dia - Crédito 14/08/2021:	2.320,69
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		16/08/2021	220,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		16/08/2021	5.075,85	
					Total Dia - Débito 16/08/2021:	5.296,20
					Total Dia - Crédito 16/08/2021:	5.296,20
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		18/08/2021	50,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		18/08/2021	4.301,75	
					Total Dia - Débito 18/08/2021:	4.351,75
					Total Dia - Crédito 18/08/2021:	4.351,75
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		19/08/2021	3.452,66	
					Total Dia - Débito 19/08/2021:	3.452,66
					Total Dia - Crédito 19/08/2021:	3.452,66
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		20/08/2021	1.071,60	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		20/08/2021	1.301,22	
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simplex Nacional		20/08/2021	2.391,69	
					Total Dia - Débito 20/08/2021:	4.764,51
					Total Dia - Crédito 20/08/2021:	4.764,51
					Total a Transportar - Débito:	94.528,35
					Total a Transportar - Crédito:	94.528,35

DIA

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114. 215/0001-06

Período: d

/08/2021

Folha: 17



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL | 8621270506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Total Transportado - Débito: 94.528,31

Total Transportado - Crédito: 94.528,31

Débito	Crédito	Histórico	Dt Lânc.	Valor	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	21/08/2021	2.693,67	
				Total Dia - Débito 21/08/2021:	2.693,67
				Total Dia - Crédito 21/08/2021:	2.693,67
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Ref. Combustível	22/08/2021	35,45	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	22/08/2021	1.320,15	
				Total Dia - Débito 22/08/2021:	1.355,60
				Total Dia - Crédito 22/08/2021:	1.355,60
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	23/08/2021	500,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	23/08/2021	5.452,88	
				Total Dia - Débito 23/08/2021:	5.952,88
				Total Dia - Crédito 23/08/2021:	5.952,88
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	24/08/2021	1.452,66	
				Total Dia - Débito 24/08/2021:	1.452,66
				Total Dia - Crédito 24/08/2021:	1.452,66
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal	25/08/2021	111,25	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	25/08/2021	710,25	
				Total Dia - Débito 25/08/2021:	821,50
				Total Dia - Crédito 25/08/2021:	821,50
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	26/08/2021	2.901,75	
				Total Dia - Débito 26/08/2021:	2.901,75
				Total Dia - Crédito 26/08/2021:	2.901,75
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel	27/08/2021	800,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	27/08/2021	5.350,99	
				Total Dia - Débito 27/08/2021:	6.150,99
				Total Dia - Crédito 27/08/2021:	6.150,99
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	28/08/2021	120,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	28/08/2021	1.302,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	28/08/2021	430,77	
				Total Dia - Débito 28/08/2021:	1.853,52
				Total Dia - Crédito 28/08/2021:	1.853,52
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	29/08/2021	1.000,00	
				Total Dia - Débito 29/08/2021:	1.000,00
				Total Dia - Crédito 29/08/2021:	1.000,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	30/08/2021	1.600,00	
				Total Dia - Débito 30/08/2021:	1.600,00
				Total Dia - Crédito 30/08/2021:	1.600,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	31/08/2021	1.452,88	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	31/08/2021	1.000,00	
				Total Dia - Débito 31/08/2021:	2.452,88
				Total Geral Débito R\$122.763,72:	
				Total Geral Crédito R\$122.763,72	

DIARIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha: 18



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL | 8621270506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Débito	Crédito	Histórico	Num. Documento	Data Lanç.	Valor	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ref. Correios		01/09/2021	44,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		01/09/2021	5.620,35	
					Total Dia - Débito 01/09/2021:	5.620,35
					Total Dia - Crédito 01/09/2021:	5.620,35
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		02/09/2021	99,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, Fiscal Venda Serviço		02/09/2021	901,75	
					Total Dia - Débito 02/09/2021:	1.001,50
					Total Dia - Crédito 02/09/2021:	1.001,50
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		03/09/2021	105,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		03/09/2021	720,35	
					Total Dia - Débito 03/09/2021:	825,35
					Total Dia - Crédito 03/09/2021:	825,35
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, Fiscal Venda Serviço		04/09/2021	1.301,75	
					Total Dia - Débito 04/09/2021:	1.301,75
					Total Dia - Crédito 04/09/2021:	1.301,75
2.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		05/09/2021	1.520,00	
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		05/09/2021	3.000,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		05/09/2021	202,35	
					Total Dia - Débito 05/09/2021:	4.722,35
					Total Dia - Crédito 05/09/2021:	4.722,35
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		06/09/2021	952,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, Fiscal Venda Serviço		06/09/2021	2.000,00	
					Total Dia - Débito 06/09/2021:	2.862,00
					Total Dia - Crédito 06/09/2021:	2.862,00
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.S		07/09/2021	1.521,60	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		07/09/2021	220,55	
					Total Dia - Débito 07/09/2021:	1.742,15
					Total Dia - Crédito 07/09/2021:	1.742,15
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		08/09/2021	363,45	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, Fiscal Venda Serviço		08/09/2021	1.000,00	
					Total Dia - Débito 08/09/2021:	1.363,45
					Total Dia - Crédito 08/09/2021:	1.363,45
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		09/09/2021	426,35	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/09/2021	502,36	
					Total Dia - Débito 09/09/2021:	922,71
					Total Dia - Crédito 09/09/2021:	922,71
3.2.2.02.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		10/09/2021	130,14	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, Fiscal Venda Serviço		10/09/2021	1.500,00	
					Total Dia - Débito 10/09/2021:	1.630,89
					Total Dia - Crédito 10/09/2021:	1.630,89
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento com Recibo		11/09/2021	601,75	
					Total Dia - Débito 11/09/2021:	601,75
					Total Dia - Crédito 11/09/2021:	601,75
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		12/09/2021	350,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, Fiscal Venda Serviço		12/09/2021	1.000,00	
					Total Dia - Débito 12/09/2021:	1.350,00
					Total Dia - Crédito 12/09/2021:	1.350,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		13/09/2021	250,00	
					Total Dia - Débito 13/09/2021:	250,00
					Total Dia - Crédito 13/09/2021:	250,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, Fiscal Venda Serviço		14/09/2021	2.000,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, Fiscal Venda Serviço		14/09/2021	3.000,00	
					Total Dia - Débito 14/09/2021:	324,57
					Total Dia - Crédito 14/09/2021:	324,57
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		16/09/2021	400,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, Fiscal Venda Serviço		16/09/2021	1.500,00	
					Total Dia - Débito 16/09/2021:	1.900,00
					Total Dia - Crédito 16/09/2021:	1.900,00
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		18/09/2021	301,55	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, F. Venda Serviço		18/09/2021		
					Total Dia - Débito 18/09/2021:	351,55
					Total Dia - Crédito 18/09/2021:	351,55
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		19/09/2021	1.000,00	
					Total Dia - Débito 19/09/2021:	1.000,00
					Total Dia - Crédito 19/09/2021:	1.000,00
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		20/09/2021	1.071,60	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N, F. Venda Serviço		20/09/2021	1.302,75	
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simplex Nacional		20/09/2021	2.405,66	
					Total a Transportar - Débito:60.770,37	
					Total a Transportar - Crédito:60.770,37	

DIÁRIO

DOURADO E SOB RAL

N. Livro: 0001

CNPJ 38.114.215 /0001-06

Período: de 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha: 19



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL | 86212770506-JOSÉ ANILTON DA SILVA SOBRAL

Total Transportado - Débito: 60.770,37

Total Transportado - Crédito: 60.770,37

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	DI Lanc.	Valor
					Total Dia - Débito 20/09/2021: 4.780,01
					Total Dia - Crédito 20/09/2021: 4.780,01
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		21/09/2021	15.352,88
					Total Dia - Débito 21/09/2021: 15.352,88
					Total Dia - Crédito 21/09/2021: 15.352,88
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Ref. Combustível		22/09/2021	191,75
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		22/09/2021	5.452,35
					Total Dia - Débito 22/09/2021: 5.644,10
					Total Dia - Crédito 22/09/2021: 5.644,10
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		23/09/2021	300,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		23/09/2021	3.788,55
					Total Dia - Débito 23/09/2021: 4.088,55
					Total Dia - Crédito 23/09/2021: 4.088,55
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		24/09/2021	12.752,33
					Total Dia - Débito 24/09/2021: 12.752,33
					Total Dia - Crédito 24/09/2021: 12.752,33
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		25/09/2021	44,75
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		25/09/2021	5.699,36
					Total Dia - Débito 25/09/2021: 5.744,11
					Total Dia - Crédito 25/09/2021: 5.744,11
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		26/09/2021	2.601,75
					Total Dia - Débito 26/09/2021: 2.601,75
					Total Dia - Crédito 26/09/2021: 2.601,75
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel		27/09/2021	800,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		27/09/2021	182,36
					Total Dia - Débito 27/09/2021: 982,36
					Total Dia - Crédito 27/09/2021: 982,36
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		28/09/2021	11,25
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		28/09/2021	952,77
					Total Dia - Débito 28/09/2021: 964,02
					Total Dia - Crédito 28/09/2021: 964,02
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		29/09/2021	601,75
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		29/09/2021	952,99
					Total Dia - Débito 29/09/2021: 1.554,74
					Total Dia - Crédito 29/09/2021: 1.554,74
3.2.2.01.0002	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		30/09/2021	4.520,00
3.2.1.02.0006	2.1.1.03.0009	N/N.F. Venda Serviço		30/09/2021	2.000,00
					Total Dia - Débito 30/09/2021: 6.520,00
					Total Dia - Crédito 30/09/2021: 6.520,00
					Total Geral - Débito: 120.791,20
					Total Geral - Crédito: 120.791,20

DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

Folha: 20

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: c 01/10/2021 a 31/10/2021



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL | 86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ref. Correios		01/10/2021	35,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		01/10/2021	4.202,35	
					Total Dia - Débito 01/10/2021:	4.238,10
					Total Dia - Crédito 01/10/2021:	4.238,10
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		02/10/2021	120,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		02/10/2021	5.230,15	
					Total Dia - Débito 02/10/2021:	5.350,50
					Total Dia - Crédito 02/10/2021:	5.350,50
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		03/10/2021	181,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		03/10/2021	3.555,35	
					Total Dia - Débito 03/10/2021:	3.736,35
					Total Dia - Crédito 03/10/2021:	3.736,35
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		04/10/2021	3.330,75	
					Total Dia - Débito 04/10/2021:	3.330,75
					Total Dia - Crédito 04/10/2021:	3.330,75
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		05/10/2021	1.520,00	
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		05/10/2021	3.000,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		05/10/2021	452,66	
					Total Dia - Débito 05/10/2021:	4.972,66
					Total Dia - Crédito 05/10/2021:	4.972,66
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		06/10/2021	1.000,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		06/10/2021	5.560,00	
					Total Dia - Débito 06/10/2021:	6.560,00
					Total Dia - Crédito 06/10/2021:	6.560,00
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.S		07/10/2021	2.521,60	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		07/10/2021	452,88	
					Total Dia - Débito 07/10/2021:	2.974,48
					Total Dia - Crédito 07/10/2021:	2.974,48
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		08/10/2021	46,78	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/10/2021	10.330,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/10/2021	1.550,75	
					Total Dia - Débito 08/10/2021:	12.928,28
					Total Dia - Crédito 08/10/2021:	12.928,28
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		08/10/2021	371,78	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/10/2021	5.552,55	
					Total Dia - Débito 09/10/2021:	5.924,33
					Total Dia - Crédito 09/10/2021:	5.924,33
3.2.2.02.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		10/10/2021	181,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		10/10/2021	1.452,38	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		10/10/2021	7.420,35	
					Total Dia - Débito 10/10/2021:	1.994,48
					Total Dia - Crédito 10/10/2021:	1.994,48
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		11/10/2021	1.120,45	
					Total Dia - Débito 11/10/2021:	1.120,45
					Total Dia - Crédito 11/10/2021:	1.120,45
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. e Publicidade		12/10/2021	100,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		12/10/2021	10.000,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		12/10/2021	950,00	
					Total Dia - Débito 12/10/2021:	12.350,00
					Total Dia - Crédito 12/10/2021:	12.350,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		13/10/2021	250,00	
					Total Dia - Débito 13/10/2021:	250,00
					Total Dia - Crédito 13/10/2021:	250,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		14/10/2021	600,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		14/10/2021	7.400,00	
					Total Dia - Débito 14/10/2021:	8.000,00
					Total Dia - Crédito 14/10/2021:	8.000,00
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		16/10/2021	100,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		16/10/2021	1.600,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		16/10/2021	200,00	
					Total Dia - Débito 16/10/2021:	1.900,00
					Total Dia - Crédito 16/10/2021:	1.900,00
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		18/10/2021	50,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		18/10/2021	301,22	
					Total Dia - Débito 18/10/2021:	351,22
					Total Dia - Crédito 18/10/2021:	351,22
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		19/10/2021	5.954,88	
					Total Dia - Débito 19/10/2021:	5.954,88
					Total Dia - Crédito 19/10/2021:	5.954,88
					Total a Transportar Débito:	81.936,48
					Total a Transportar - Crédito:	81.936,48

Período: de: 01/10/2021

31/10/2021

Total Transportado - Débito: 81.936,41

Total Transportado - Crédito: 81.936,41



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VÁLBER LIMA SOBRAL| 8621270306-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Histórico		Dt Lanc.		Valor	
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.	20/10/2021	1.071,60	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	20/10/2021	1.301,55	
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simples Nacional	20/10/2021	1.420,15	
				Total Dia - Débito 20/10/2021:	3.793,30
				Total Dia - Crédito 20/10/2021:	3.793,30
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	J.F. de Serviço	21/10/2021	1.692,36	
				Total Dia - Débito 21/10/2021:	1.692,36
				Total Dia - Crédito 21/10/2021:	1.692,36
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Ref. Combustível	22/10/2021	35,55	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	22/10/2021	1.652,35	
				Total Dia - Débito 22/10/2021:	1.687,90
				Total Dia - Crédito 22/10/2021:	1.687,90
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	23/10/2021	300,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	23/10/2021	5.775,95	
				Total Dia - Débito 23/10/2021:	6.075,95
				Total Dia - Crédito 23/10/2021:	6.075,95
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	24/10/2021	4.555,35	
				Total Dia - Débito 24/10/2021:	4.555,35
				Total Dia - Crédito 24/10/2021:	4.555,35
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal	25/10/2021	35,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	25/10/2021	1.369,66	
				Total Dia - Débito 25/10/2021:	1.405,41
				Total Dia - Crédito 25/10/2021:	1.405,41
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	26/10/2021	7.301,55	
				Total Dia - Débito 26/10/2021:	7.301,55
				Total Dia - Crédito 26/10/2021:	7.301,55
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel	27/10/2021	200,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	27/10/2021	1.456,39	
				Total Dia - Débito 27/10/2021:	1.656,39
				Total Dia - Crédito 27/10/2021:	1.656,39
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	28/10/2021	15,20	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	28/10/2021	9.452,35	
				Total Dia - Débito 28/10/2021:	9.467,55
				Total Dia - Crédito 28/10/2021:	9.467,55
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo	29/10/2021	50,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	29/10/2021	1.752,55	
				Total Dia - Débito 29/10/2021:	1.802,55
				Total Dia - Crédito 29/10/2021:	1.802,55
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	30/10/2021	15.301,22	
				Total Dia - Débito 30/10/2021:	1.301,22
				Total Dia - Crédito 30/10/2021:	1.301,22
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	31/10/2021	1.693,66	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	31/10/2021	1.000,00	
				Total Dia - Débito 31/10/2021:	2.693,66
				Total Dia - Crédito 31/10/2021:	2.693,66
				Total Geral - Débito:	125.369,67
				Total Geral - Crédito:	125.369,67

DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha: 22



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VÁLBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	
1.2.3.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		01/11/2021	1.150,26	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ref. Correios		01/11/2021	85,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		01/11/2021	15.125,66	
					Total Dia - Débito 01/11/2021:	16.361,66
					Total Dia - Crédito 01/11/2021:	16.361,66
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0003	Pagamento Nota Fiscal		02/11/2021	125,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		02/11/2021	10.301,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		02/11/2021	1.320,15	
					Total Dia - Débito 02/11/2021:	11.747,25
					Total Dia - Crédito 02/11/2021:	11.747,25
3.2.2.02.0013	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		03/11/2021	120,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		03/11/2021	5.522,35	
					Total Dia - Débito 03/11/2021:	5.642,35
					Total Dia - Crédito 03/11/2021:	5.642,35
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		04/11/2021	1.350,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		04/11/2021	10.220,75	
					Total Dia - Débito 04/11/2021:	11.570,75
					Total Dia - Crédito 04/11/2021:	11.570,75
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Sáb. Salários		05/11/2021	1.320,00	
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		05/11/2021	2.000,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		05/11/2021	3.350,45	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		05/11/2021	452,33	
					Total Dia - Débito 05/11/2021:	7.322,78
					Total Dia - Crédito 05/11/2021:	7.322,78
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		06/11/2021	862,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		06/11/2021	1.752,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		06/11/2021	5.452,35	
					Total Dia - Débito 06/11/2021:	8.066,70
					Total Dia - Crédito 06/11/2021:	8.066,70
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.S		07/11/2021	1.521,50	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		07/11/2021	10.552,35	
					Total Dia - Débito 07/11/2021:	12.073,95
					Total Dia - Crédito 07/11/2021:	12.073,95
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		08/11/2021	208,45	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/11/2021	1.255,35	
					Total Dia - Débito 08/11/2021:	1.518,80
					Total Dia - Crédito 08/11/2021:	1.518,80
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		09/11/2021	366,45	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/11/2021	5.202,35	
					Total Dia - Débito 09/11/2021:	5.568,80
					Total Dia - Crédito 09/11/2021:	5.568,80
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		10/11/2021	69,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		10/11/2021	5.320,18	
					Total Dia - Débito 10/11/2021:	5.419,53
					Total Dia - Crédito 10/11/2021:	5.419,53
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		11/11/2021	1.075,85	
					Total Dia - Débito 11/11/2021:	1.075,85
					Total Dia - Crédito 11/11/2021:	1.075,85
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		12/11/2021	100,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		12/11/2021	5.320,15	
					Total Dia - Débito 12/11/2021:	5.420,15
					Total Dia - Crédito 12/11/2021:	5.420,15
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		13/11/2021	191,35	
					Total Dia - Débito 13/11/2021:	191,35
					Total Dia - Crédito 13/11/2021:	191,35
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		14/11/2021	7.452,75	
					Total Dia - Débito 14/11/2021:	7.452,75
					Total Dia - Crédito 14/11/2021:	7.452,75
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		16/11/2021	191,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		16/11/2021	4.369,85	
					Total Dia - Débito 16/11/2021:	4.561,10
					Total Dia - Crédito 16/11/2021:	4.561,10
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		18/11/2021	50,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		18/11/2021	5.301,55	
					Total Dia - Débito 18/11/2021:	5.351,55
					Total Dia - Crédito 18/11/2021:	5.351,55
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		19/11/2021	1.258,36	
					Total Dia - Débito 19/11/2021:	1.258,36
					Total Dia - Crédito 19/11/2021:	1.258,36
					Total a Transportar - Débito:	110.603,62
					Total a Transportar - Crédito:	110.603,62

DIARI

DOURADO E SOBRAL LTDA
CNPJ:38.114.215/0001-06

N. Livro: 0001

Período: 01/11/2021 A

31/11/2021

Folha: 23



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0365890588-VALBER LIMA SOBRAL/86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Total Transportado - Débito: 110.603,62

Total Transportado - Crédito: 110.603,62

		Histórico	DT Lanc.	Valor
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.	20/11/2021	3.071,60
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	20/11/2021	1.452,77
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simplex Nacional	20/11/2021	1.531,10
				Total Dia - Débito 20/11/2021: 4.055,47
				Total Dia - Crédito 20/11/2021: 4.055,47
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	21/11/2021	1.358,99
				Total Dia - Débito 21/11/2021: 1.358,99
				Total Dia - Crédito 21/11/2021: 1.358,99
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Ref. Combustível	22/11/2021	61,25
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	22/11/2021	1.302,66
				Total Dia - Débito 22/11/2021: 1.363,91
				Total Dia - Crédito 22/11/2021: 1.363,91
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento cont Recibo	23/11/2021	300,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	23/11/2021	7.693,66
				Total Dia - Débito 23/11/2021: 7.993,66
				Total Dia - Crédito 23/11/2021: 7.993,66
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	24/11/2021	2.654,55
				Total Dia - Débito 24/11/2021: 2.654,55
				Total Dia - Crédito 24/11/2021: 2.654,55
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal	25/11/2021	38,95
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	25/11/2021	7.752,36
				Total Dia - Débito 25/11/2021: 7.791,31
				Total Dia - Crédito 25/11/2021: 7.791,31
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	26/11/2021	1.302,15
				Total Dia - Débito 26/11/2021: 1.302,15
				Total Dia - Crédito 26/11/2021: 1.302,15
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel	27/11/2021	800,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	27/11/2021	888,59
				Total Dia - Débito 27/11/2021: 1.688,59
				Total Dia - Crédito 27/11/2021: 1.688,59
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento cont Recibo	28/11/2021	75,00
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	28/11/2021	1.301,22
				Total Dia - Débito 28/11/2021: 1.376,22
				Total Dia - Crédito 28/11/2021: 1.376,22
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento cont Recibo	29/11/2021	80,00
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço	29/11/2021	2.320,55
				Total Dia - Débito 29/11/2021: 2.400,55
				Total Dia - Crédito 29/11/2021: 2.400,55
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	30/11/2021	1.302,55
1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço	30/11/2021	1.250,35
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço	30/11/2021	1.000,00
				Total Dia - Débito 30/11/2021: 3.552,90
				Total Dia - Crédito 30/11/2021: 3.552,90
				Total Geral - Débito: 146.141,92
				Total Geral - Crédito: 146.141,92

DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: d 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha: 24



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0363890588-VALBER LIMA SOBRAL/8621270506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt Lânc.	Valor	
3.2.2.02.0007	1.1.1.01.0001	Pag. ref. Correios		01/12/2021	136,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		01/12/2021	15.200,3	
					Total Dia - Débito 01/12/2021:	15.337,10
					Total Dia - Crédito 01/12/2021:	15.337,10
3.2.2.02.0012	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		02/12/2021	75,18	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		02/12/2021	1.301,25	
					Total Dia - Débito 02/12/2021:	1.376,43
					Total Dia - Crédito 02/12/2021:	1.376,43
3.2.2.02.0013						
	1.1.1.01.0001	Pagamento Custas Processuais		03/12/2021	230,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		03/12/2021	1.555,66	
					Total Dia - Débito 03/12/2021:	1.785,66
					Total Dia - Crédito 03/12/2021:	1.785,66
1.1.1.01.0001	1.1.1.01.0001	Pagto. Saldo Salários		05/12/2021	1.520,00	
2.1.1.02.0001						
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Pagto. Retirada Pro-Labore		05/12/2021	3.000,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		05/12/2021	2.522,69	
					Total Dia - Débito 05/12/2021:	7.042,69
					Total Dia - Crédito 05/12/2021:	7.042,69
3.2.1.03.0010	1.1.1.01.0001	Honorários Contábeis		06/12/2021	692,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		06/12/2021	1.752,35	
					Total Dia - Débito 06/12/2021:	2.614,35
					Total Dia - Crédito 06/12/2021:	2.614,35
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento F.G.T.S		07/12/2021	2.561,66	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		07/12/2021	262,33	
					Total Dia - Débito 07/12/2021:	2.763,99
					Total Dia - Crédito 07/12/2021:	2.763,99
3.2.1.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento Conta Água		08/12/2021	261,65	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		08/12/2021	10.425,69	
					Total Dia - Débito 08/12/2021:	10.687,54
					Total Dia - Crédito 08/12/2021:	10.687,54
3.2.1.03.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conta energia		09/12/2021	301,75	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		09/12/2021	8.303,25	
					Total Dia - Débito 09/12/2021:	8.605,00
					Total Dia - Crédito 09/12/2021:	8.605,00
3.2.2.02.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento conta telefone		10/12/2021	253,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		10/12/2021	9.320,25	
					Total Dia - Débito 10/12/2021:	9.574,00
					Total Dia - Crédito 10/12/2021:	9.574,00
3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		11/12/2021	175,10	
					Total Dia - Débito 11/12/2021:	175,10
					Total Dia - Crédito 11/12/2021:	175,10
3.2.2.02.0015	1.1.1.01.0001	Pag. ref. a Publicidade		12/12/2021	5.000,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		12/12/2021	5.000,00	
					Total Dia - Débito 12/12/2021:	5.400,00
					Total Dia - Crédito 12/12/2021:	5.400,00
3.2.2.02.0010	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Mat. de escritório		13/12/2021	148,75	
					Total Dia - Débito 13/12/2019:	148,75
					Total Dia - Crédito 13/12/2019:	148,75
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		14/12/2019	9.250,35	
					Total Dia - Débito 14/12/2019:	9.250,35
					Total Dia - Crédito 14/12/2019:	9.250,35
3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	Pag. Ref. Materiais Diversos		16/12/2019	171,35	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		16/12/2019	5.555,35	
					Total Dia - Débito 16/12/2019:	5.726,70
					Total Dia - Crédito 16/12/2019:	5.726,70
3.2.2.02.0008	1.1.1.01.0001	Pagamento Duplicata		18/12/2019	60,00	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		18/12/2019	9.301,22	
					Total Dia - Débito 18/12/2019:	9.351,22
					Total Dia - Crédito 18/12/2019:	9.351,22
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		19/12/2019	10.556,69	
					Total Dia - Débito 19/12/2019:	10.556,69
					Total Dia - Crédito 19/12/2019:	10.556,69
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento I.N.S.S.		20/12/2019	1.071,60	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		20/12/2019	20.302,55	
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001	Simples Nacional		20/12/2019	1.476,65	
					Total Dia - Débito 20/12/2021:	7.850,80
					Total Dia - Crédito 20/12/2021:	7.850,80
					Total a Transportar - Débito:	108.243,37
					Total a Transportar - Crédito:	108.243,37

DIÁRIO

DOURADO E SOBRAL LTDA

N. Livro: 0001

CNPJ(MF): 38.114.215/0001-06

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha:25



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL/86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

Total Transportado - Débito:108.243,3

Total Transportado - Crédito:108.243,3

Débito	Crédito	Histórico	Num. Docto	Dt LANC.	Valor	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		21/12/2021	10.188,25	
					Total Dia - Débito 21/12/2021:	10.188,25
					Total Dia - Crédito 21/12/2021:	10.188,25
3.2.1.03.0007	1.1.1.01.0001	Pagamento Ref. Combustível		22/12/2021	65,44	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		22/12/2021	5.555,45	
					Total Dia - Débito 22/12/2021:	5.643,89
					Total Dia - Crédito 22/12/2021:	5.643,89
3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		23/12/2021	300,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		23/12/2021	5.585,35	
					Total Dia - Débito 23/12/2021:	5.885,35
					Total Dia - Crédito 23/12/2021:	5.885,35
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		24/12/2021	2.652,35	
					Total Dia - Débito 24/12/2021:	2.652,35
					Total Dia - Crédito 24/12/2021:	2.652,35
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	Pagamento Nota Fiscal		25/12/2021	72,14	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		25/12/2021	1.693,66	
					Total Dia - Débito 25/12/2021:	1.765,80
					Total Dia - Crédito 25/12/2021:	1.765,80
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		26/12/2021	1.302,75	
					Total Dia - Débito 26/12/2021:	1.302,75
					Total Dia - Crédito 26/12/2021:	1.302,75
3.2.1.03.0006	1.1.1.01.0001	Pagamento aluguel		27/12/2021	200,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		27/12/2021	5.885,69	
					Total Dia - Débito 27/12/2021:	6.085,69
					Total Dia - Crédito 27/12/2021:	6.085,69
3.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		28/12/2021	10,75	
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		28/12/2021	2.652,35	
					Total Dia - Débito 28/12/2021:	2.663,10
					Total Dia - Crédito 28/12/2021:	2.663,10
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	Pagamento conf Recibo		29/12/2021	120,00	
1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0001	N.F. de Serviço		29/12/2021	5.200,35	
					Total Dia - Débito 29/12/2021:	5.320,35
					Total Dia - Crédito 29/12/2021:	5.320,35
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N.F. Venda Serviço		30/12/2021	1.452,77	
					Total Dia - Débito 30/12/2021:	1.452,77
					Total Dia - Crédito 30/12/2021:	1.452,77
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0003	N/N. Fiscal Venda Serviço		31/12/2021	1.688,00	
1.1.2.01.0002	3.1.1.01.0003	Pagamento Nota Fiscal		31/12/2021	1.320,75	
					Total Dia - Débito 31/12/2021:	3.008,75
					Total Dia - Crédito 31/12/2021:	3.008,75

Total Geral - Débito: 154.212,42

Total Geral - Crédito: 154.212,42

DIARIO

Empresa: DOURADO E SOBRAL LTDA

FOLHA : 26

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Balancete de
verificação



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

Período:	Janeiro/2021 a Dezembro/2021				
	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	0,00	0,00	770.502,00	770.502,00
	Ativo circulante	0,00	0,00	550.265,14	550.265,14
	Disponível	0,00	0,00	98.495,26	98.495,26
	Caixa	0,00	0,00	71.265,36	71.265,36
	Caixa geral	0,00	0,00	89.625,62	89.625,62
	Bancos conta movimento	0,00	0,00	208.586,00	208.586,00
	Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Duplicatas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deprec.acum.máquinas/equipam.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deprec.acum.móveis/utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Passivo	0,00	72.596,36	0,00	-72.596,36
	Passivo circulante	0,00	51.991,88	0,00	-51.991,88
	Obrigações de Curto Prazo	0,00	19.251,21	0,00	-19.251,21
	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fornecedores nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrig. Trabalhistas e Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salários e ordenados a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pró-Labore a pagar	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
	INSS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
	Simplex Nacional a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
	Patrimônio líquido	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Capital Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital social subscrito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservas	0,00	0,00	45.215,60	45.215,60
	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado com vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita bruta de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vendas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

DIARIO

Empresa: DOURADO E SOBRAL LTDA
CNPJ: 38.114.215/0001-06

FOLHA: 27

Balancete de
verificação

Período: Janeiro /2021 a Dezembro/2021

Vendas de Serviços	0,0	0,00	0,00	0,00
Vendas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos incidentes s/vendas	0,00	0,0	0,00	0,00
I.C.M.S. s/ vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos e despesas operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo de produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ pessoal produção	0,00	0,00		0,00
Salários e ordenados	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros custos de produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elétrica	0,00	21.265,00	0,00	21.265,00
Água	0,00	8.162,36	0,00	8.162,36
Serviços profiss.de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete e carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenções e reparos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Combustíveis e lubrificantes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Materiais diversos de uso	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciações e amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Contábeis	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Desp. administrativas/vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pro-labore	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp.administr./vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Correios e malotes	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de escritório	0,00	214,62	0,00	214,62
Viagens e estadia	0,00	19.251,60	0,00	19.251,60
Cartorárias, legais e judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00
Propaganda e publicidade	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Impostos e taxas	0,00	1.350,26	0,00	1.350,26
Impostos e taxas municipais	0,00	1.350,26	0,00	1.350,26
Resultado financeiro líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas/despesas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros pagos ou incorridos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas transitórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas transitórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do período	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	335.183,29	2.236.739,38	1.901.556,09

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LINA SOBRAL/86212770506-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

DIARIO

Empresa: DOURADO E SOBRAL LTDA

Folha:28

CNPJ: 38.114.215/0001-06

**Balancete de
verificação**

Período : Janeiro2021 a Dezembro2021

TITULAR PESSOA FISICA:

VALBER LIMA SOBRAL
ENGENHEIRO
F: 036.358.905-88

JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

C.R.C. 024593/BA

CPF: 862.127.705-06

TECNICO EM CONTABILIDADE



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

DIARIO

Empresa: DOURADO E SOBRAL LTDA

Folha: 29

CNPJ (MF): 38.114.215/0001-06

Balanco Patrimonial
de 01/01/2021 a 31/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

Descrição	Valor
Ativo	770.502,00 D
Ativo circulante	550.265,14 D
Disponível	96.495,26 D
Caixa	71.265,36 D
Caixa geral	89.625,62 D
Bancos conta movimento	208.586,00 D
Caixa Econômica Federal	0,00 D
Adiantos	0,00 D
Duplicatas a Receber	0,00 D
Duplicatas a receber	0,00 D
Cheques	0,00 D
Estoques	0,00 D
Estoques de Materiais	0,00 D
Serviços p/ Revenda	0,00 D
Não Circulante	12.595,62 D
Máquinas e Equipamentos	0,00 D
Máquinas e equipamentos	0,00 D
Móveis e Utensílios	0,00 D
Móveis e utensílios	0,00 D
Depreciação Acumulada	0,00 C
Deprec.acum.máquinas/equipam.	0,00 C
Deprec.acum.móveis/utensílios	0,00 C
Passivo	72.596,36 C
Passivo circulante	51.991,88 C
Obrigações de Curto Prazo	19.251,21 C
Fornecedores	0,00 C
Fornecedores nacionais	0,00 C
Pró-Labore a pagar	80.000,00 C
Impostos a Recolher	0,00 C
ICMS a Recolher	0,00 C
Simples Nacional a Recolher	0,00 C
Patrimônio líquido	450.000,00 C
Capital Realizado	0,00 C
Capital social subscrito	0,00 C
Capital integralizado	0,00 C
Reservas	45.215,60 C

DIARIO

Empresa:DOURADO E SOBRAL LTDA

Folha:30

CNPJ (MF): 38.114.215/0001-06

Balanco Patrimonial

de 01/01/2021 a 31/12/2021

Reservas de Lucros	45.215,60	C
Lucros Acumulados	0,00	C

TITULAR PESSOA FISICA:

VALBER LIMA SOBRAL
ENGENHEIRO
CPF: 036.358.905-88

JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

CPF:862.127.705.43
CRC: 024593-O



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL/86212770506-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

DIARIO

Razão Social: DOURADO E SOBRAL LTDA

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Demonstração de Resultado

de 01/01/2021 a 31/12/2021(DRE)

Resultado operacional	226843,96
Receita operacional	226843,96
Resultado com vendas	0,00
Receita bruta de vendas	0,00
Vendas de Serviços	350.000,00
Vendas de Serviços	400.000,00
Vendas de Serviços	450.000,00
Deduções das vendas	0,00
Impostos incidentes s/vendas	0,00
I.C.M.S. s/ vendas	0,00
Simples Nacional	0,00
Custos e despesas operacionais	0,00
Custo de produção	0,00
Outros custos de produção	0,00
Energia elétrica	21.265,00
Água	8.162,36
Serviços profiss.de terceiros	0,00
Frete e carretos	0,00
Manutenções e reparos	0,00
Aluguéis	25.000,00
Combustíveis e lubrificantes	15.000,00
Materiais diversos de uso	0,00
Depreciações e amortizações	0,00
Honorários Contábeis	7.200,00
Desp. administrativas/vendas	0,00
Despesas c/pessoal	0,00
Pro-labore	0,00
Outras desp.administr./vendas	0,00
Telefone	1.800,00
Correios e malotes	0,00
Seguros	0,00
Material de escritório	0,00
Viagens e estadia	19.251,60
Cartorárias,legais e judiciais	0,00
Propaganda e publicidade	12.000,00
Impostos e taxas	0,00
Impostos e taxas municipais	0,00
Resultado financeiro líquido	0,00
Receitas/despesas financeiras	0,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

DIÁRIO

Razão Social: DOURADO E SOBRAL LTDA

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Demonstração de Resultado
de 01/01/2021 a 31/12/2021(DRE)

DESCRIÇÃO	VALOR
Despesas financeiras	0,00
Juros pagos ou incorridos	0,00

TITULAR PESSOA FISICA:

VALBER LIMA SOBRAL
ENGENHEIRO
CPF: 036.358.905-88

JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

C.R.C. 024593/BA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 862.127.705-06



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL|86212770606-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

DIARIO

1 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

DFL = (12 x PL) – VA..... (12 X 104.971,31) - 0 = 1.259.655,81

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 DOURADO E SOBRAL LTDA

Irece/BA, 31 de dezembro de 2021.

TITULAR PESSOA FÍSICA:

VALBER LIMA SOBRAL
ENGENHEIRO
CPF: 036.358.905-88

JOSE AMILTON DAS ILVA SOBRAL
CPF:862.127.705-06
CRC:0245930

DOURADO E SOBRAL LTDA 31/12/2021

CNPJ 38.114.215/0001-06

FOLHA: 34



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 13,81

ILC = AC / PC 450.265,14 / 32.596,36 = 13,81

LÊ-SE:

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 7,96

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 450.265,14 / + 206.856,00 / 32.596,36 + 49.856,21 = 7.96

LÊ-SE:

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

3 - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL = 11,17

ISG = (AT) / (PC + ELP) 920.323,61 / 32.596,36 + 49.856,21 = 11,17

LÊ-SE:

ISG = ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

AT = ATIVO TOTAL

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Irecê/BA, 31 de dezembro de 2021.

TITULAR PESSOA FÍSICA:

VALBER LIMA SOBRAL

ENGENHEIRO

CPF: 036.358.905-88

JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL

CRC:024593/BA

CPF: 862.127.705-06

TÉCNICO CONTABILIDADE



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL/86212770506-JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL

4 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 0,1832

$$\text{GEPL} = (\text{PC} + \text{ELP}) / \text{PL} = 32.596,36 + 49.856,21 / 450.000,00 = 0,1832$$

LÊ-SE:

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

5 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 0,0895

$$\text{IDG} = (\text{PC} + \text{ELP}) / \text{AT} = 32.596,36 + 49.856,21 / 920.323,61$$

$$= 0,0895$$

LÊ-SE:

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

Ilrecê/BA, 31 de dezembro de 2021.

TITULAR PESSOA FÍSICA:

VALBER LIMA SOBRAL
ENGENHEIRO
CPF: 036.358.905-88

JOSÉ AMILTON DA SILVA SOBRAL
CRC: 024593/BA
CPF: 862.127.705-06
TÉCNICO CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO GERAL

Nº de Ordem 1

Contém este livro 36 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e serviu de DIARIO GERAL nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DOURADO E SOBRAL LTDA
Endereço: RUA A - LOT EDGAR MARTINS, 214 - TERREO:
Bairro: NOVA IRECE
C.E.P.: 44900000
Cidade.: IRECÊ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204768947 e arquivado em 17/08/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 38114215000106

IRECÊ/BA, 31 de Dezembro de 2021

JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL
CONTADOR
C.P.F.:86212770506
R.G.:760918210 SSP BA
C.R.C.:0245930

VALBER LIMA SOBRAL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03635890588
R.G.:05098678417 DETRAN

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03635890588-VALBER LIMA SOBRAL|86212770506-JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL



26/08/2022

005940895

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

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

CERTIDÃO Nº: 005940895**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 26/08/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

DOURADO E SOBRAL LTDA, portador do CNPJ: 38.114.215/0001-06, estabelecida na R A LOT EDGAR MARTINS, Irecê - 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, sexta-feira, 26 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: 005940895


**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE AMILTON DA SILVA SOBRAL
REGISTRO.....	: BA-024593/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.127.705-**

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

Emissão: BAHIA, 05/08/2022 as 14:53:52.

Válido até: 03/11/2022.

Código de Controle: 758418.

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



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: 114/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 187/2022

CONTRATADO: DOURADO E SOBRAL LTDA
CPF/CNPJ: 38.114.215/0001-06

VALOR: R\$ 107.503,44 (cento e sete mil quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - POVOADO DE IPANEMA.

BASE LEGAL: Artigo 75, inciso I da Lei Federal Nº 14.133/2021..

DOTAÇÃO:
ÓRGÃO / UNIDADE: 02.07.01
ATIVIDADE: 1004
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.00
FONTE: 00/42

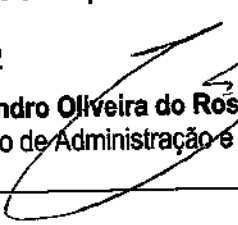
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/09/2022.

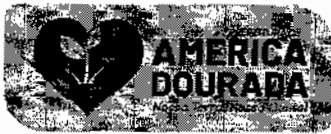

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

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

Em, 05/09/2022


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 RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 188/2022.
PROCESSO Nº: 187/2022.

RESUMO DO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - POVOADO DE IPANEMA.

MODALIDADE: Contratação direta por dispensa, conforme estabelecido no Artigo 75, inciso I da Lei Federal Nº 14.133/2021.. Dispensa Nº 114/2022.

NOME DO CONTRATADO: DOURADO E SOBRAL LTDA.

ESPÉCIE: Obras e Instalações.

CPF/CNPJ: 38.114.215/0001-06

VIGÊNCIA: 05/09/2022 A 31/12/2022.

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 107.503,44 (cento e sete mil quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01 / **ATIVIDADE:** 1004/ **ELEMENTO DE DESPESA:** 4490.51.00/ **FONTE:** 00/42.

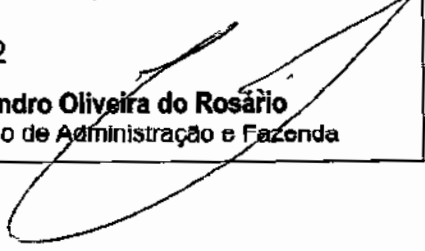
América Dourada - BA, 05/09/2022.


JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

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

Em, 05/09/2022


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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 188/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA E DOURADO E SOBRAL LTDA.

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 **DOURADO E SOBRAL LTDA**, com endereço a RUA A, LOT EDGAR MARTINS, 214, NOVA IRECÊ, IRECÊ-BA, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 38.114.215/0001-06, neste ato representada pelo Sra. Valber Lima Sobral portador do RG de nº 1116967173 SJSII RS e CPF de nº 036.358.905-88, a seguir denominada (o) **CONTRATADO(Ô)**, resolvem celebrar o presente Contrato de Obras e Instalações, autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo nº. 187/2022, Dispensa de Licitação nº. 114/2022, com fundamento jurídico conforme o disposto no Artigo 75, inciso I da Lei Federal Nº 14.133/2021., mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - POVOADO DE IPANEMA.

CLÁUSULA 2ª - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Integra o presente Contrato o Processo Administrativo nº 187/2022, Dispensa de Licitação nº 114/2022, com a proposta do (a) **CONTRATADO**, bem como o parecer que reconhece a dispensa da licitação, conforme o disposto no Artigo 75, inciso I da Lei Federal Nº 14.133/2021..

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\$ 107.503,44 (cento e sete mil quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos)**, o qual será pago, após emissão de nota fiscal e medição com atesto do Servidor responsável.

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;



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

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 05/09/2022 a 31/12/2022.

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 14.133/2021.

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 por ventura 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 ORÇAMENTARIA:	02.07.01
PROJETO/ATIVIDADE:	1004
ELEMENTO DE DESPESA:	4490.51.00
FONTE:	00/42

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.



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 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.

CLAUSULA 11ª - DA RESCISÃO

O presente contrato será rescindido na ocorrência das hipóteses previstas, em especial nos Artigos 137 e 138, bem como em qualquer outro dispositivo da Lei nº 14.133/2021, assegurado o contraditório e ampla defesa.

CLAUSULA 12ª - DO FISCAL DO CONTRATO DA LEGISLAÇÃO

12.1 A Fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida pelo servidor Paulo Roberto Inácio de Almeida de acordo a Portaria 250/2022, 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 nº 14.133/2021;

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:

12.1- Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato;

12.2- Multa, quando aplicada 2 (duas) ou mais advertências, por atraso imotivado no cumprimento do objeto do contrato, nos limites do parágrafo primeiro dessa cláusula.

12.3 - impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração Por um período máximo de até 03 (três) anos, conforme disposto no §4º do art. 156 Lei Federal 14.133/2021.

12.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública conforme o disposto no §5º do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

Parágrafo primeiro - O atraso injustificado no prazo de conclusão dos serviços implicará aplicação de multa correspondente a 0,5% por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% desse valor.

Parágrafo segundo - Na hipótese do parágrafo 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.



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 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.

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 14.133/2021 a qual as partes se sujeitam para resolução dos casos em que este instrumento for omissivo, aplicando as penalidades previstas nos Artigos 155 e 156, da mencionada Lei, que as partes declaram ter pleno conhecimento do teor.

CLÁUSULA 15ª - DO FORO

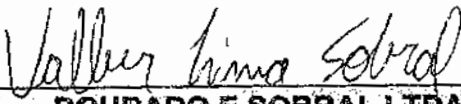
As partes elegem o Foro da Comarca de João Dourado/BA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

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, 05/09/2022.



JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
CONTRATANTE

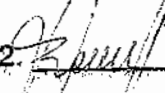


DOURADO E SOBRAL LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. 

RG. 102683/66543 SSP/ BA

2. 

RG. 947 009 665 72 SSP/

Prefeitura Municipal de América Dourada

Dispensa



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: 188/2022.
PROCESSO Nº: 187/2022.

RESUMO DO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - POVOADO DE IPANEMA.

MODALIDADE: Contratação direta por dispensa, conforme estabelecido no Artigo 75, inciso I da Lei Federal Nº 14.133/2021.. Dispensa Nº 114/2022.

NOME DO CONTRATADO: DOURADO E SOBRAL LTDA.

ESPÉCIE: Obras e Instalações.

CPF/CNPJ: 38.114.215/0001-06

VIGÊNCIA: 05/09/2022 A 31/12/2022.

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 107.503,44 (cento e sete mil quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01 / **ATIVIDADE:** 1004/ **ELEMENTO DE DESPESA:** 4490.51.00/ **FONTE:** 00/42.

América Dourada - BA, 05/09/2022.

JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

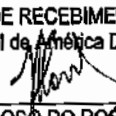
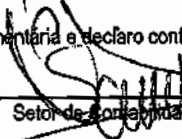
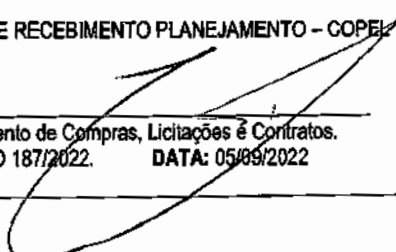
Certifico que o Extrato acima foi fixado no quadro de avisos da Prefeitura para conhecimento geral.

Em, 05/09/2022

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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 114/2022	
ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT	
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT	
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - POVOADO DE IPANEMA.	
JUSTIFICATIVA: A complementação da pavimentação do canteiro central no povoado de Ipanema é necessária devido a falta dos Itens 92396 e 94278 da planilha orçamentária anexa ao processo para conclusão da obra da TP 003/2022.	
VALOR ESTIMADO GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 107.503,44 (cento e sete mil quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos)	VALOR MENSAL: R\$ 107.503,44 (cento e sete mil quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos)
REGIME DE EXECUÇÃO: indireto por preço global.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/09/2022 a 31/12/2022.	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 05/09/2022 a 31/12/2022.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: TIPO DE OBJETO SOLICITADO: O pagamento devido ao CONTRATADO será efetuado em 01 (uma) parcela, 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
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Órgão / Unidade: 02.07.01 Projeto / Atividade: 1004 Elemento de Despesa: 4490.51.00 Fonte: 00/42	 VANDELAN ARAUJO SILVA FILHO DATA: 05/09/2022.
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO Prefeitura Municipal de América Dourada  JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO Prefeito Municipal DATA: 05/09/2022	Ratifico a dotação orçamentária e declaro conformidade com a LOA.  Setor de Contabilidade DATA: 05/09/2022
Ratificação da Controladoria  Controladoria Interna DATA: 05/09/2022	De acordo,  JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO Prefeito Municipal DATA: 05/09/2022
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PLANEJAMENTO - COPEL  Departamento de Compras, Licitações e Contratos. Nº PAD 187/2022. DATA: 05/09/2022	

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA,

Agente de Contratação.

Prezados Senhores,

Nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução das obras e serviços objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação do canteiro central da Rua Paralela à BA-052 e ampliação da pavimentação existente em piso intertravado no povoado de Ipanema, no Município de América Dourada/BA, pelo valor de R\$ 197.503,44 (**CENTO E SETE MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS**).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado pela Prefeitura, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Atenciosamente,

América Dourada – BA, 02 de setembro de 2022



VALBER LIMA SOBRAL

CPF: 036.358.905-88

SOCIO ADMINISTRADOR

DON ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 38.114.215/0001-06

DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda

Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba. CEP: 44900-000

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Telefones: (74) 99961 – 4025

DOURADO E SOBRAL LTDA
CNPJ: 38.114.215/0001-06



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E
AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO -
POVOADO DE IPANEMA

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Bahia

B.D.I.
20,0%

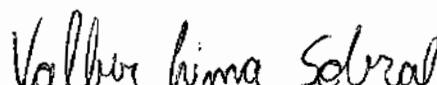
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
		PISO CANTEIRO CENTRAL					51.390,80	47,80 %
1.1	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	535,17	70,04	84,04	44.975,68	41,84 %
1.2	94278 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	136	39,31	47,17	6.415,12	5,97 %
		AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					56.112,64	52,20 %
2.1	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	675,08	89,27	83,12	56.112,64	52,20 %

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI 89.592,25
Total do BDI 17.911,19
Total Geral 107.503,44


Valber Lima Sobral
Setor de Engenharia

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda
Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba.
Telefones: (74) 99961-4025 e (74) 99900-5495

DOURADO E SOBRAL LTDA
CNPJ: 38.114.215/0001-06



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO
DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - POVOADO DE IPANEMA

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Bahia

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Planilha Orçamentária Analítica

PISO - CANTEIRO CENTRAL								51.390,80	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	82396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF: 12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	70,04	70,04		
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF: 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,38	0,04		
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF: 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0483000	11,14	0,53		
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF: 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1047000	0,57	0,11		
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF: 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1504000	0,89	0,13		
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3975000	28,34	11,26		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3975000	19,78	7,86		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	112,77	6,40		
Insumo	00036155 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0487000	41,13	43,13		
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0065000	90,31	0,58		
				MO sem LS =>	6,16	LS =>	6,97	MO com LS =>	13,13
				Valor do BDI =>	14,00			Valor com BDI =>	84,04
				Quant. =>	535,1700000	Preço Total =>	44.975,68		
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94278 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF: 06/2018	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	39,31	39,31		

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda
Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba.
Telefones: (74) 99961-4025 e (74) 99900-5495

DOURADO E SOBRAL LTDA
CNPJ: 38.114.215/0001-06

Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	700,68	0,70
Auxiliar							
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	28,46	11,98
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	19,78	8,32
Auxiliar							
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	112,77	0,78
Insumo	00041681 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, "25 X 08/08" CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	13,96	17,53
				MO sem LS =>	6,60	LS =>	7,46
				Valor do BDI =>	7,86	MO com LS =>	14,06
						Valor com BDI =>	47,17
				Quant. =>	136,0000000	Preço Total =>	6.415,12

AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO								56.112,64
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92384 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF 12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	69,27	69,27	
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	10,38	0,05	
Auxiliar								
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	11,14	0,15	
Auxiliar								
Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0872000	0,57	0,04	
Auxiliar								
Composição	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0792000	0,89	0,07	
Auxiliar								
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1853000	28,34	5,25	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1853000	19,78	3,66	
Auxiliar								
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	112,77	6,40	
Insumo	00000712 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	Material	m²	1,0174000	52,18	53,08	
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	0,0064000	90,31	0,57	
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,25	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	13,85			Valor com BDI =>
				Quant. =>	675,0800000	Preço Total =>	56.112,64	



DOURADO E SOBRAL LTDA
CNPJ: 38.114.215/0001-06



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E
AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO -
POVOADO DE IPANEMA

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Bahia 20,0%

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
	PISO - CANTEIRO CENTRAL	100,00%	100,00%	
		51.390,88	51.390,88	
1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	100,00%	100,00%	
		44.975,68	44.975,68	
1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_05/2016	100,00%	100,00%	
		6.415,12	6.415,12	
	AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	100,00%		100,00%
		56.112,64		56.112,64
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	100,00%		100,00%
		56.112,64		56.112,64
Porcentagem			47,8%	52,2%
Custo			51.390,80	56.112,64
Porcentagem Acumulado			47,8%	100,0%
Custo Acumulado			51.390,80	107.503,44

Valber Lima Sobral
Setor de Engenharia

TERMO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

América Dourada, 04 de
setembro de 2022.

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

CNPJ: 20.794.945/0001-30

Rua Elmano Silveira Castro, n 875, IAPI, Salvador – BA – CEP: 40323-215

A Prefeitura de América Dourada,

Prezados Senhores,

Segue proposta, pelo VALOR GLOBAL de R\$ 108.032,32 (**CENTO E OITO MIL E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS**), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Nos comprometemos, caso a proposta seja aceita a executar as obras/serviços/fornecimentos solicitados dentro do prazo fixado, e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar a obra/serviço/fornecimento no prazo de 30 (TRINTA) dias, a contar da data de assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

CINTIA	Assinado de forma
PARADA	digital por CINTIA
FREIRE DE	PARADA FREIRE DE
OLIVEIRA:92	OLIVEIRA:9254623
546234587	4587
	Dados: 2022.09.21
	16:09:00 -03'00'

CINTIA PARADA FREIRE DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE
CPF: 925.462.345-87

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

Rua Elmano Silveira Castro, n 875, IAPI, Salvador – BA – CEP: 40323-215

CNPJ: 20.794.945/0001-30 – IE: 118.663.672 ME

Tel: (71) 34310680 / 98659-3946 / 99266-0680

fscomercial2014@gmail.com

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS
CNPJ: 20.794.945/0001-30



FS
SERVIÇOS

Obra
PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E
AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO
NO POVOADO DE IPANEMA

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Bahia

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		PISO - CANTEIRO CENTRAL					51.622,64	47,78 %
1.1	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	535,17	70,36	84,43	45.184,40	41,82 %
1.2	94278 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2015	M	136	39,45	47,34	6.438,24	5,96 %
2		AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					56.409,68	52,22 %
2.1	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	675,08	69,64	83,56	56.409,68	52,22 %

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

90.032,33
17.999,99
108.032,32

CINTIA PARADA
FREIRE DE
OLIVEIRA:9254623
4587

Assinado de forma digital
por CINTIA PARADA FREIRE
DE OLIVEIRA:92546234587
Dados: 2022.09.21 15:56:49
+03'00'

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
Rua Elmano Silveira Castro, n 875, IAPI, Salvador – BA – CEP: 40323-215

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS
CNPJ: 20.794.945/0001-30



**FS
SERVIÇOS**

Obra
PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO
DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO NO POVOADO DE IPANEMA

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Bahia

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Planilha Orçamentária Analítica

1	PISO - CANTEIRO CENTRAL						51.622,64
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	70,36	70,36
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,45	0,04
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0483000	11,18	0,53
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1947000	0,58	0,11
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1504000	0,89	0,13
Composição Auxiliar	88280 SINAPI	CALÇETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3975000	28,39	11,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3975000	19,83	7,88
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	113,38	6,43
Insumo	00036155 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0487000	41,36	43,37
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0065000	90,80	0,59
				MO sem LS =>	6,16	LS =>	6,97
				Valor do BDI =>	14,07	MO com LS =>	13,13
						Valor com BDI =>	84,43
				Quant. =>	535,1700000	Preço Total =>	45.184,40

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94278 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUÍA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 08/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	39,45	39,45	

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
Rua Elmano Silveira Castro, n 875, IAPI, Salvador - BA - CEP: 40323-215

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS
CNPJ: 20.794.945/0001-30

Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA); PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	706,59	0,70
Auxiliar							
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	28,51	12,00
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	19,83	8,34
Auxiliar							
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	113,38	0,79
Insumo	00041681 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	14,03	17,62
				MO sem LS =>	6,60	LS =>	7,46
				Valor do BDI =>	7,89	MO com LS =>	14,06
						Valor com BDI =>	47,34
				Quant. =>	136,0000000	Preço Total =>	6.438,24

2		AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					56.409,68
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	69,64	69,64
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	10,45	0,05
Auxiliar							
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	11,18	0,15
Auxiliar							
Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0972000	0,58	0,05
Auxiliar							
Composição	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0792000	0,89	0,07
Auxiliar							
Composição	88280 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1853000	28,39	5,26
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1853000	19,83	3,67
Auxiliar							
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	113,38	6,43
Insumo	00000712 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	Material	m²	1,0174000	52,47	53,38
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	90,80	0,58
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,25
				Valor do BDI =>	13,92	MO com LS =>	6,12
						Valor com BDI =>	83,56
				Quant. =>	675,0800000	Preço Total =>	56.409,68

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
Rua Elmano Silveira Castro, n 875, IAPI, Salvador – BA – CEP: 40323-215

CINTIA PARADA
FREIRE DE
OLIVEIRA:92546
234587

Assinado de forma digital por CINTIA PARADA FREIRE DE OLIVEIRA:92546234587
Dados: 2022.09.21 15:56:20 -03'00'

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS
CNPJ: 20.794.945/0001-30

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

CINTIA PARADA
FREIRE DE
OLIVEIRA:9254623
4587

Assinado de forma digital
por CINTIA PARADA FREIRE
DE OLIVEIRA:92546234587
Dados: 2022.09.21 15:56:32
+03'00'

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

90.032,33
17.999,99
108.032,32

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
Rua Elmano Silveira Castro, n 875, IAPI, Salvador – BA – CEP: 40323-215

TERMO DA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.929.119/0001-67

ENDEREÇO: RUA DURVAL COSTA, 309, CENTRO, JOÃO DOURADO – BA

A Comissão de Licitação,

Prezados,

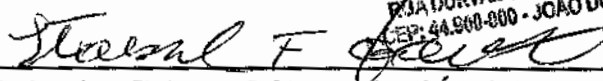
Segue cotação de preço para o serviço de pavimentação, pelo VALOR GLOBAL de R\$ 108.243,62 (CENTO E OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Se nossa proposta for aceita, nos comprometemos a executar as obras/serviços/fornecimentos solicitados dentro do prazo fixado, e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar a obra/serviço/fornecimento no prazo de 30 (TRINTA) dias, a contar da data de assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,


STOESSEL FRANÇA DOURADO – SÓCIO ADMINISTRADOR
PROPLANA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF: 571.418.435-15

05.929.119/0001-67
PROPLANA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DURVAL COSTA, 309 - CENTRO
CEP: 44.900-000 - JOÃO DOURADO-BA

PROPLANA
CNPJ: 05.929.119/0001-67

Obra
PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E
AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO -
IPANEMA

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Bahia
B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		PISO - CANTEIRO CENTRAL					51.712,43	47,77 %	
1.1	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	535,17	70,49	84,58	45.264,67	41,82 %	
1.2	94278 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	M	136	39,51	47,41	6.447,76	5,96 %	
2		AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					56.531,19	52,23 %	
2.1	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	675,08	69,79	83,74	56.531,19	52,23 %	

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

90.211,32
18.032,30
108.243,62


PROPLANA
Setor de Engenharia

05.929.119/0001-67
PROPLANA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
RUA DURVAL COSTA, 360 - CENTRO
CEP: 44.302-000 - JOÃO DOURADO-BA

PROPLANA
CNPJ: 05.929.119/0001-67

Obra
PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO
DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - IPANEMA

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Bahia

B.D.J.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Planilha Orçamentária Analítica

1	PISO - CANTEIRO CENTRAL						5.171.243,00 %
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,00	70,49	7.049,00 %
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	AF 12/2015 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,47	0,04
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0483000	11,22	0,54
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1947000	0,58	0,11
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1504000	0,89	0,13
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3975000	28,40	11,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3975000	19,84	7,88
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	113,67	6,45
Insumo	00036155 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0487000	41,46	43,47
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0065000	91,03	0,59
				MO sem LS =>	6,16	LS =>	6,97
				Valor do BDI =>	14,09	MO com LS =>	13,13
						Valor com BDI =>	84,58
				Quant. =>	535,1700000	Preço Total =>	45.264,67

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94278 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00	39,51	3.951,00 %
Composição Auxiliar	88629 SINAPI			m²	0,0010000	706,98	0,70

PROPLANA
CNPJ: 05.929.119/0001-67

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	28,52	12,00	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	19,84	8,35	
Auxiliar								
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	113,67	0,79	
Insumo	00041681 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	14,07	17,67	
			MO sem LS =>	6,60	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,06
			Valor do BDI =>	7,90			Valor com BDI =>	47,41
					Quant. =>	136,0000000	Preço Total =>	6.447,76

2	AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO						5.653.119,00 %	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,00	69,79	6.979,00 %	
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	10,47	0,05	
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	11,22	0,15	
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0872000	0,58	0,05	
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0792000	0,89	0,07	
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1853000	28,40	5,26	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1853000	19,84	3,67	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	113,67	6,45	
Insumo	00000712 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	Material	m²	1,0174000	52,60	53,51	
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	91,03	0,58	
			MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,25	MO com LS =>	6,12
			Valor do BDI =>	13,95			Valor com BDI =>	83,74
				Quant. =>	675,0800000	Preço Total =>		56.531,19

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação

Total sem BDI
Total do BDI

90.211,32
18.032,30

PROPLANA
CNPJ: 05.929.119/0001-67

Número do Processo Licitatório

Total Geral

108.243,62

[Handwritten signature]
05.929.119/0001-67
PROPLANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
RUA CURUPA, 100 - JARDIM DO CENTRO
1. CEP: 44.000-000 - JUAZ DO NORTE
Engenharia



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 114/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - POVOADO DE IPANEMA.

PARTICIPANTES:

- 1. DOURADO E SOBRAL LTDA**
CNPJ/CPF: 38.114.215/0001-06
60 (SESSENTA) DIAS R\$ 107.503,44 (cento e sete mil quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos)
- 2. PROPLANA**
CNPJ/CPF: 05.929.119/0001-67
60 (SESSENTA) DIAS R\$ 108.243,62 (cento e oito mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos)
- 3. FS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**
CNPJ/CPF: 20.794.945/0001-30
60 (SESSENTA) DIAS R\$ 108.032,32 (cento e oito mil trinta e dois reais e trinta e dois centavos)

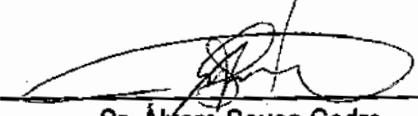
América Dourada, 05/09/2022.



Sr. Cicero Figueredo de Lucena
Agente de Contratação



Sr. Oton Gomes de Oliveira
Equipe de Apoio



Sr. Alvaro Sousa Cedro
Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de América Dourada

Portaria



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

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

PORTARIA Nº 337/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Altera o servidor designado para desempenhar a função de Agntes de Contratação passando a ser o senhor Cícero Figueredo de Lucena mantendo a equipe de apoio.

Art. 2º O Agente de Contratação e Equipe de Apoio possuem a prerrogativa de solicitar assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133/2021.

3º - Essa portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

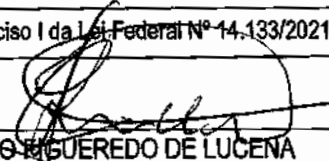
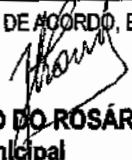
América Dourada – BA, 01 de junho de 2022.

Joelson Cardoso do Rosário

Prefeito do Município de América 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

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2022				
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2022				
				DATA: 05/09/2022.
NOME DO PRESTADOR DE SERVIÇO OU FORNECEDOR: DOURADO E SOBRAL LTDA				
CPF/CNPJ: 38.114.215/0001-06	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CÉDULA DE IDENTIDADE: 1116967173	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SJSII/RS
BAIRRO: NOVA IRECÊ	MUNICÍPIO: IRECÊ			UF: BA
ENDEREÇO: RUAA, LOT EDGAR MARTINS				
Objeto: PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - POVOADO DE IPANEMA.				
VALOR GLOBAL: R\$ 107.503,44 (cento e sete mil quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos).				
CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO E JUSTIFICATIVA DO PREÇO: A PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA PARALELA A BA 052 E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PISO INTERTRAVADO - POVOADO DE IPANEMA. ESTA CONTRATAÇÃO TEM FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, TENDO EM VISTA QUE A PEQUENA RELEVÂNCIA ECONÔMICA E A URGENTE NECESSIDADE IMPOSSIBILITARAM A REALIZAÇÃO DE UM PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO AO TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO. A ESCOLHA DO PRESTADOR SE DEU APÓS ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS POR 03 (TRÊS) EMPRESAS DO RAMO PERTINENTE AO OBJETO CONTRATADO, TENDO A MESMA OFERTADO O PREÇO MAIS VANTAJOSO NO MERCADO.				
Dotação Orçamentária: 02.07.01 / Atividade: 1004/ Elemento de despesa: 4490.51.00/ Fonte: 00/42				
Base legal: Artigo 75, inciso I da Lei Federal Nº 14.133/2021..				
 CÍCERO BISNETO DE LUCENA Agente de Contratação		 VANDERLAN ARAUJO SILVA FILHO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORT		
Data: 05/09/2022.		Data: 05/09/2022		
DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA – HOMOLOGAÇÃO: DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.				
 JOELSON CARDOSO DO ROSÁRIO Prefeito Municipal				
Data: 05/09/2022				



DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda

Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba.

CEP: 44900-000

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Telefones: (74) 99961-4025 e (74) 9900-5495

HABILITAÇÃO

JURÍDICA

DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda

Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba. CEP: 44900-000

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Telefones: (74) 99961 – 4025

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
DOURADO E SOBRAL LTDA**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

VALBER LIMA SOBRAL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/08/1991, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 036.358.905-88, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05098678417, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA AMERICO CASTRO DOURADO, 117, LOT ALTO MOURA, IRECE, BA, CEP 44900000, BRASIL.

MATEUS DOURADO DE MOURA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/07/1992, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 062.005.955-93, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1435391756, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA A, 214, NOVA IRECE, IRECE, BA, CEP 44900000, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial DOURADO E SOBRAL LTDA e nome fantasia DON ENGENHARIA CONSTRUCAO E TRANSPORTE.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: RUA A - LOT EDGAR MARTINS, 214, TERREO:, NOVA IRECE, IRECE, BA, CEP 44.900-000.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EXTRACAO DE AREIA CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO FABRICACAO DE ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS EXCETO VALVULAS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E

*VALBER LIMA SOBRAL
Mateus Dourado de Moura*

Req: 81000000801714

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97988773 em 17/08/2020

Protocolo 203744969 de 13/08/2020

Nome da empresa DOURADO E SOBRAL LTDA NIRE 29204768947

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 220494475732810

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020

por Tiana Regita M G de Araújo - Secretária-Geral

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
DOURADO E SOBRAL LTDA**

RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE FUNDACOES
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE
RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS
INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMPRA E VENDA DE
IMOVEIS PROPRIOS SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA
TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ALUGUEL DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR IMUNIZACAO E
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE
ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4120-4/00 - construção de edifícios.
- 0810-0/06 - extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água.
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios.
- 7112-0/00 - serviços de engenharia.
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas.
- 4391-6/00 - obras de fundações.
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem.
- 1622-6/99 - fabricação de outros artigos de carpintaria para construção.
- 2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas.
- 2599-3/01 - serviços de confecção de armações metálicas para a construção.
- 3314-7/02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas.
- 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões.
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real)

Req: 81000000801714

VANIAM KANA GOMES

Mateus Faria
Página 2



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
DOURADO E SOBRAL LTDA**

cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:
VALBER LIMA SOBRAL, com 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) integralizado;
MATEUS DOURADO DE MOURA, com 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) integralizado;

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá a(o) Sócio VALBER LIMA SOBRAL CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores a(o) Sócio MATEUS DOURADO DE MOURA CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores 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).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o

VALBERT LIMA SOBRAL

Mateus Moura
Página 3

Rég: 81000000801714



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
DOURADO E SOBRAL LTDA**

caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 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.

DOS CASOS OMISSOS

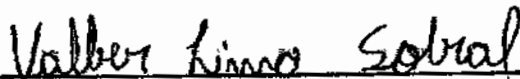
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FÓRO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de IRECE BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

IRECE BA, 7 de agosto de 2020.



VALBER LIMA SOBRAL



MATEUS DOURADO DE MOURA

Req: 81000000801714

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97988773 em 17/08/2020

Protocolo 203744969 de 13/08/2020

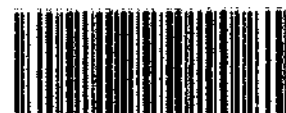
Nome da empresa DOURADO E SOBRAL LTDA NIRE 29204768947

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

Chancela 220494475732810

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



203744969

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

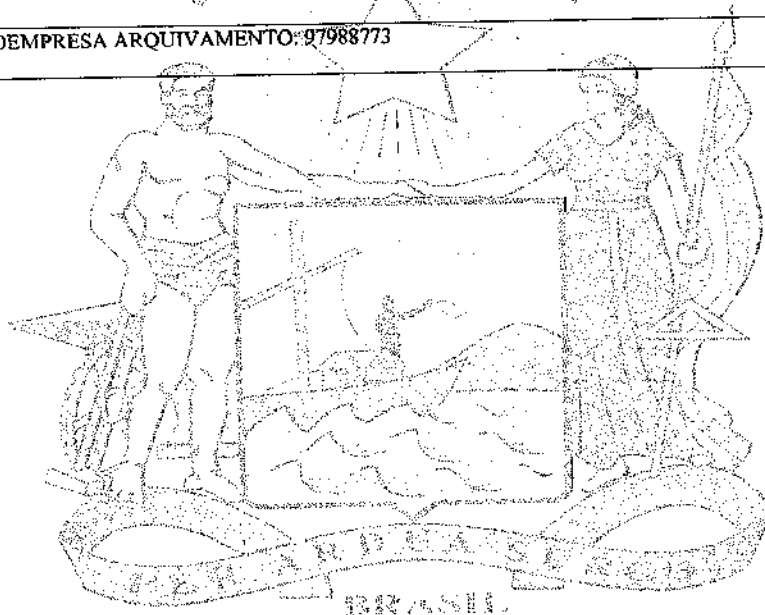
NOME DA EMPRESA	DOURADO E SOBRAL LTDA
PROTOCOLO	203744969 - 13/08/2020
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 29204768947
CNPJ 38.114.215/0001-06
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29204768947 DE 17/08/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 17/08/2020

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 97988773



Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

17/08/2020

Certifico o Registro sob o nº 97988773 em 17/08/2020

Protocolo 203744969 de 13/08/2020

Nome da empresa DOURADO E SOBRAL LTDA NIRE 29204768947

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

Chancela 220494475732810

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE DOURADO E SOBRAL LTDA
CNPJ nº 38.114.215/0001-06

VALBER LIMA SOBRAL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/08/1991, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 036.358.905-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 05098678417, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA AMERICO CASTRO DOURADO, 117, LOT ALTO MOURA, IRECE, BA, CEP 44900000, BRASIL.

MATEUS DOURADO DE MOURA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/07/1992, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 062.005.955-93, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1435391756, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA A, 214, NOVA IRECE, IRECE, BA, CEP 44900000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial DOURADO E SOBRAL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204768947, com sede Rua A - Lot Edgar Martins, 214, Terreo:, Nova Irece Irecê, BA, CEP 44900000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 38.114.215/0001-06, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EXTRACAO DE AREIA CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO FABRICACAO DE ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS EXCETO VALVULAS DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE FUNDACOES PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS E PORTOS E AEROPORTOS TRANSPORTE ESCOLAR LOCAAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Req: 81000001039270

Valber Lima Sobral

Página 1

Mateus Dourado



Certifico o Registro sob o nº 98002828 em 30/09/2020

Protocolo 203357795 de 30/09/2020

Nome da empresa DOURADO E SOBRAL LTDA NIRE 29204768947

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 222668849409085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE DOURADO E SOBRAL LTDA
CNPJ nº 38.114.215/0001-06

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
0810-0/06 - extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
4391-6/00 - obras de fundações
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - transporte escolar
4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
7112-0/00 - serviços de engenharia
7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
8130-3/00 - atividades paisagísticas
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
1622-6/99 - fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas
2599-3/01 - serviços de confecção de armações metálicas para a construção
3314-7/02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3600-6/02 - distribuição de água por caminhos
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **VALBER LIMA SOBRAL** 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).

Req: 81000001039270

Página 2

Valber Lima Sobral

Mateo Dourado



Certifico o Registro sob o nº 98002828 em 30/09/2020
Protocolo 203357795 de 30/09/2020

Nome da empresa DOURADO E SOBRAL LTDA NIRE 29204768947

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 222668849409085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE DOURADO E SOBRAL LTDA
CNPJ nº 38.114.213/0001-06

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

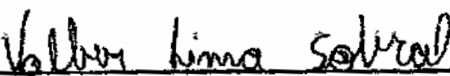
DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em IRECE BA.

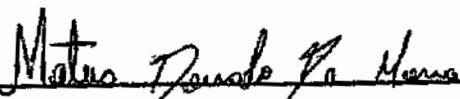
CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

IRECE BA, 25 de setembro de 2020.



VALBER LIMA SOBRAL



MATEUS DOURADO DE MOURA



203357795

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DOURADO E SOBRAL LTDA
PROTOCOLO	203357795 - 30/09/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

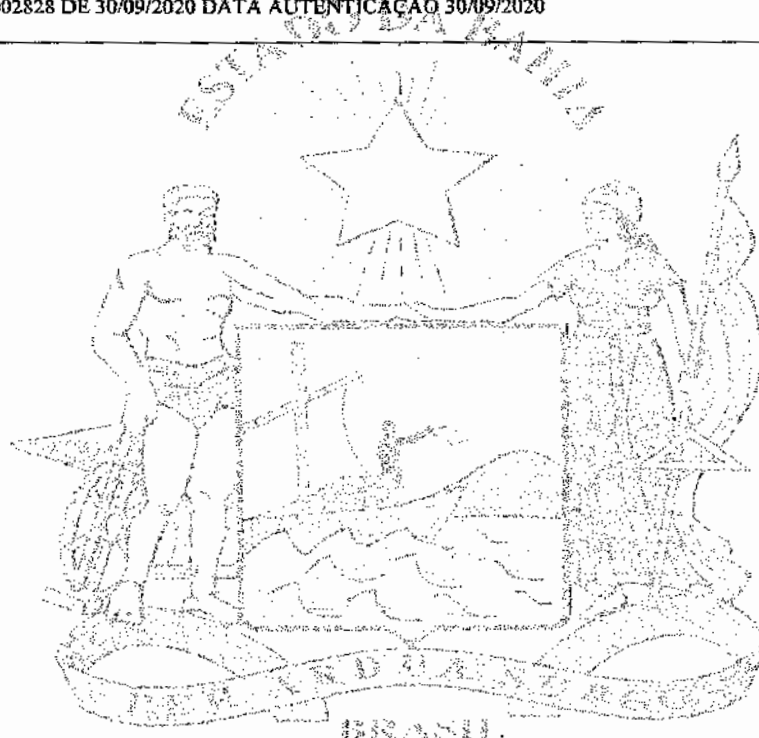
MATRIZ

NIRE 29204768947

NPJ 38.114.215/0001-06

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2020

PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98002828 DE 30/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 30/09/2020



Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

30/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 98002828 em 30/09/2020

Protocolo 203357795 de 30/09/2020

Nome da empresa DOURADO E SOBRAL LTDA NIRE 29204768947

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 222668849409085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

PROIBIDO PLASTIFICAR

1851671800

UF: SALVADOR, BA

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2020

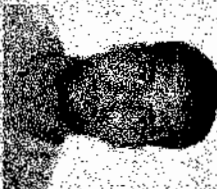
Valter Leiva Sobral

BAHIA

67334108642
78510684041

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1851671800



VALTEIR LEIVA SOBRAL

CPF: 111.667.717-8

RG: 036.358.565-2

MAIO
VANDERLECIO SOBRAL
SOBRA
FUND. ADM. DE BAHIA

DATA DE EMISSÃO: 08/09/2020

VALIDADEZ: 10/12/2020

1355955251

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA/NACIONAL DE IDENTIFICACAO

MATEUS DOURADO DE MOURA

DOC. IDENTIFICATION / *Document Identification* / 15
1435391755 83P BA

1435391755

353P

B2A

062.005.955-93 23/07/1992

062.005.955-93

23/07/1999

FILIAÇÃO _____

VALDECI PEREIRA DE

MOURA

RTA DE CASSIA DOURADO

ANTHONES

PERMISSÃO

CA7. 44

100

1

— NO REGISTRATION —

VALIDADE _____

— 12 МАЯ 1963 —

05091201012

0-54/44/03

DISCUSSION

Mr. T. H. H. H.

STRUCTURAL DE PORTADON

DATA PRESENTATION

LOCAL

02/09/2016

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

654605760

CHERRY LIP

BA50824138

ОТЕБАН БА (БАНИА)



DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda

Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba.

CEP: 44900-000

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Telefones: (74) 99961-4025 e (74) 9900-5495

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda

Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba. CEP: 44900-000

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Telefones: (74) 99961 – 4025



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

ALVARÁ

FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

— 2022 —

NOME: DOURADO E SOBRAL LTDA
CGA: 000.012.874/001-23 **CNPJ/CPF:** 38.114.215/0001-06
FANTASIA: DON ENGENHARIA CONSTRUCAO E TRANSP
ENDEREÇO: RUA A 214 TERREO NOVA IRECE - IRECÊ - BA

CNAE PRINCIPAL:

4120400 Construção de edifícios

DEMAIS CNAEs

0810006 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
1622699 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
2511000 Fabricação de estruturas metálicas
2599301 Serviços de confecção de armários metálicos para a construção
3314702 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3600602 Distribuição de água por caminhões
3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Sujeita a Vigilância Sanitária: NÃO

Data de Inscrição no Cadastro Municipal: 17/09/2020

Horário de Funcionamento: Das: 08:00 às 18:00

Emissão: 05/07/2022

Validade: 31/12/2022

Carla Daniella Mascarenhas
Diretora - Secretaria de Indústria
e Comércio
Decreto nº.: 092/2017

*Manter em lugar visível



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOURADO E SOBRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Certidão n°: 18034415/2022

Expedição: 06/06/2022, às 14:26:03

Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DOURADO E SOBRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.114.215/0001-06, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: DOURADO E SOBRAL LTDA
CNPJ: 38.114.215/0001-06

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 12:20:21 do dia 26/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2022.

Código de controle da certidão: **C037.F999.84F0.8DF4**

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: **20223600162**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	38.114.215/0001-06

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 04/08/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO 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.

17/09/2022 - Certidão de Regularidade do FGTS



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.114.215/0001-06
Razão Social: DOURADO E SOBRAL LTDA
Endereço: RUA A LOT EDGAR MARTINS 214 TERREO / NOVA IRECE / IRECE / BA / 44900-000

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: 12/09/2022 a 11/10/2022

Certificação Número: 2022091201541397621458

Informação obtida em 18/09/2022 01:22:34

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
SETOR DE TRIBUTOS
PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES COELHO FILHO, 01 CASA - CENTRO
IRECÊ - BA - CEP 44900-000
FONE(51) (74) 3641.3116 CNPJ/MF 13.713.951/0001-04

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 001173/2022

Nome/Razão Social: **DOURADO E SOBRAL LTDA**
Nome Fantasia: **DON ENGENHARIA CONSTRUCAO E TRANSP**
Inscrição Municipal: **000.012.874/001-23** CPF/CNPJ: **38.114.215/0001-06**
Endereço: **RUA A, 214 TERREO NOVA IRECE**
IRECÊ - BA - CEP: 0-

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

Observação:

.....
.....
.....
.....
.....

Esta Certidão foi emitida em 01/08/2022 com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.172/65.

Certidão válida até: **30/09/2022**

Código de controle da certidão **5100069004**



Emissor: IRECÊ

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.114.215/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/08/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DOURADO E SOBRAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DON ENGENHARIA CONSTRUCAO E TRANSPORTE	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

ENDEREÇO R A LOT EDGAR MARTINS	NÚMERO 214	COMPLEMENTO TERREO
-----------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 44.900-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA IRECE	MUNICÍPIO IRECE	UF BA
-------------------	-------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AMILTONSOBRAL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (74) 9968-9670
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/08/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.114.215/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/08/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DOURADO E SOBRAL LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 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 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R A LOT EDGAR MARTINS	NÚMERO 214	COMPLEMENTO TERREO
--	----------------------	------------------------------

CEP 44.900-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA IRECE	MUNICÍPIO IRECE	UF BA
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AMILTONSOBRAL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (74) 9968-9670
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/08/2020
------------------------------------	---

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 **12/05/2022** às **10:36:03** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda

Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba.

CEP: 44900-000

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Telefones: (74) 99961-4025 e (74) 9900-5495

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda

Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba. CEP: 44900-000

CNPJ: 38.114.215/0001-06

Telefones: (74) 99961 – 4025



TNT TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA
RUA JUSTINO C. DOS REIS, Nº 24 SALA. CENTRO, UTINGA – BAHIA
CEP 46810-000
CNPJ: 06.028.114/0001-26
Email: tnttransporte01@hotmail.com
Telefone: 75 99861-3725 / 71 99907-9521

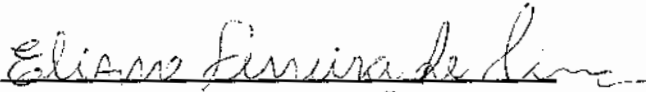
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Dourado e Sobral Ltda, inscrita no CNPJ nº 38.114.215/0001-06, com endereço na rua R A LOT EDGAR MARTINS, nº 214, bairro nova Irecê, CEP 44900-000, Irecê – Bahia, foi contratada pela TNT TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA, cnpj 06.028.114/0001-26, com sede na rua Justino C. dos Reis, nº 24, neste ato representada pelo Sr. Eliano Ferreira de Lima, brasileiro, casado, inscrito no cpf sob o nº 911.689.375-15, para a prestação de serviço de pavimentação em bloco de concreto intertravado sextavado, assentamento de guia (meio – fio) regularização manual, calçada em concreto e serviços topográficos para pavimentação.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	m ²	6050,25
1.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL	m ²	6000
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO SEXTAVADO	m ²	3005,47
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO - FIO)	m ²	12501
2.4	PASSEIO DE CONCRETO	m ²	95,25

Declaramos assim que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade do referido profissional na execução das suas atividades.

Utinga- Ba, 7 de Fevereiro de 2022


TNT TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ nº 06.028.114/0001-06



DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda
Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba.
CEP: 44900-000
CNPJ: 38.114.215/0001-06
Telefones: (74) 99961-4025 e (74) 9900-5495

Contrato de prestação de serviços técnicos

Contrato que fazem entre si, DOURADO E SOBRAL LTDA, inscrita no CNPJ 38.114.215/0001-06, sede na Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba, CEP 44900-000, neste ato representada, na forma de seu contrato social, pelo Sr. VALBER LIMA SOBRAL, inscrito no CPF sob o nº 036.358.905-88 e RG nº 1116967173 SJSII/RS, denominado de CONTRATANTE e o Engenheiro civil ROQUE LUIZ MAGALHÃES SANTOS, CREA-BA 0517337100BA, CPF Nº 806.984.255-53 e RG Nº 0714071544 SSP/BA, residente Na Rua Clínio de Jesus, 44E, Apt 201, Barbalho, cep 40301-200, Salvador - Ba , denominado CONTRATADO, mediante as cláusulas abaixo.

PRIMEIRA – O CONTRATO se obriga a dar assistência técnica a empresa CONTRATANTE conforme atribuições profissionais e compatíveis com o objetivo social da empresa.

SEGUNDA – A CONTRATANTE se obriga a dar todas as condições necessárias para o perfeito exercício profissional da CONTRATADA, contribuindo para um bom desempenho a ele atribuído.

TERCEIRA – A CONTRATANTE se obriga a pagar ao CONTRATADO, a importância de R\$ 8.270,00 (oito mil, duzentos e setenta reais) mensais.

QUARTA – O presente contrato é válido até 18 de outubro de 2022, obedecendo às regras da Legislação Trabalhista.

QUINTA – O salário mensal do CONTRATADO será atualizado ou modificado em conformidade com a política salarial do governo, principalmente observando o previsto para atividade profissional do Engenheiro.



DOURADO E SOBRAL LTDA

Don Engenharia Construção e Transporte Ltda
Rua A Lot. Edgar Martins, nº 214, Térreo, Nova Irecê, Irecê-Ba.
CEP: 44900-000
CNPJ: 38.114.215/0001-06
Telefones: (74) 99961-4025 e (74) 9900-5495

SEXTA – O CONTRATADO se responsabiliza em cumprir 15 horas por semana, referente aos dias de segunda – feira (08:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00h), terça – feira de (08:00 às 14:00h).

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de idênticos teor e para um só e mesmo efeito, na presença de duas testemunhas.

Irecê – Bahia, 01 de Abril de 2022.

CONTRATANTE
DOURADO E SOBRAL LTDA
DIRETOR Srº Valber Lima Sobral

Roque Luiz Magalhães Santos
Engenheiro Civil – CREA nº
0517337100BA contratado

CREA-BA

República Federativa do Brasil
Serviço Federal de Registro
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
Conselho das Atividades Profissionais



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA

Nome: RODRIGUEZ MAGALHAES SANTOS



Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Data do Registro no CREA-BA
15/03/2018

Registro Nacional

911719180

Data de Emissão

14/09/2018



por meio de
Presidente do Conselho

Assinatura do Engenheiro e do Técnico em Edificações



República Federativa do Brasil
Serviço Federal
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
Ordem de Identidade Profissional

Nome
ROQUE LUIZ MAGALHÃES SANTOS

Filiação
EDNA MARIA MAGALHÃES SANTOS
SILVIO RAIMUNDO GONZAGA SANTOS

Nascimento CPF Data de Emissão Nacionalidade
16/08/1975 806.984.255-53 0716021544 55-08A BRASILEIRA

Naturalidade
SALVADOR BA

Tipo Sanguíneo Título de Eleitor
096345690515

Criação de Registro

CREA-BA



[Assinatura]

Assinatura do Profissional



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

28299/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ROQUE LUIZ MAGALHAES SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROQUE LUIZ MAGALHAES SANTOS**
Registro: **3000067154BA** RNP: **0517337100**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190136392** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/08/2019** Baixada em: **26/08/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI**

Contratante: **SOCIEDADE VILLA NOVA ITACARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE** CPF/CNPJ: **21.822.566/0001-79**
LTD A

Endereço do contratante: **RODOVIA ILHÉUS ITACARÉ KM 65**

Complemento: **GLEBA P**

Cidade: **ITACARÉ**

Contrato:

Celebrado em: **04/02/2019**

Valor do contrato: **R\$ 2.438.615,54**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA ILHÉUS ITACARÉ KM 65**

Complemento: **GLEBA P**

Cidade: **ITACARÉ**

Data de início: **12/02/2019**

Conclusão efetiva: **12/09/2019**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **SOCIEDADE VILLA NOVA ITACARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE**
LTD A

Nº: **S/N**

Bairro: **VILAS DE SÃO JOSÉ**

UF: **BA**

CEP: **45530000**

CPF/CNPJ: **21.822.566/0001-79**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 26000.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - Muros de contenção 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 19705.12 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #169 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 305.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #189 - SONDAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 210.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 2600.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 11720.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> #318 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 UNIDADE;**

Observações

TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E DRENAGEM DO CONDOMÍNIO VILA NOVA

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA CIVIL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
28299/2019
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 28299/2019
03/09/2019, 18:39
d3DxB

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

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d3DxB





Vila Nova Itacaré

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

A VILLA NOVA ITACARÉ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, situada na Rodovia Ilhéus/ Itacaré, km 65, s/n, Gleba P, Villas de São José, Itacaré – BA, atesta para os devidos fins que a INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 04.637.565/0001-35, sediada na Av. Tancredo Neves, nº 2227, ed. Salvador Prime, Torre Mista, sala 715, Caminho das Árvores, Salvador – BA realizou os serviços de terraplanagem, pavimentação, meio-fio, rede de esgoto, rede de água, drenagem e outros relacionados em planilha sintética de serviços com o seguinte quadro técnico:

- Engenheiro Civil **ROQUE LUIZ MAGALHÃES SANTOS** – RPN 0517337100 - ART BA20190136392;
- Engenheiro Eletricista **FELIPE MACEDO COSTA DE SOUZA** – RPN 0517002442 - ART BA20190137113;
- Engenheiro Eletricista **DANILO DE SOUZA GÓES** – RPN 0511775547 - ART BA20190137104

Objeto do contrato	Execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação, meio-fio, rede de esgoto, rede de água, drenagem e outros relacionados em planilha.
Data de celebração	04 de fevereiro de 2019
Período de execução	12 de fevereiro de 2019 a 22 de agosto de 2019
Valor total executado no contrato	R\$2.436.615,54
Endereço dos serviços	Condomínio Vila Nova localizado na rodovia Ilhéus – Itacaré, bairro Villas de São José, s/n, Itacaré – Bahia.

22 de agosto de 2019

Maurício Veiga de Bulhões
Maurício Veiga de Bulhões
 Sócio Proprietário

21.822.566/0001-79

VILLA NOVA ITACARÉ EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA

Rod. Ilhéus Itacaré, Km 65, S/N,

Gleba P, Villas de São José CEP. 45.530-000

Itacaré - BA

Moacyr Veiga de Bulhões
Moacyr Veiga de Bulhões
 Sócio Proprietário

Rodovia Ilhéus/ Itacaré, km 65, s/n, Gleba P, Villas de São José, Itacaré – BA
 CEP 45.530-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28299/2019, emitida em 03/09/2019



Certidão nº 28299/2019
 03/09/2019, 18:58

Chave de Impressão: d3DxB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2019 e contém 1 folhas



LAUDO TÉCNICO

Declaro para os devidos fins que a INLUX LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 04.637.565/0001-35, sediada na Av. Tancredo Neves, nº 2227, ed. Salvador Prime, Torre Mista, sala 715, Caminho das Árvores, Salvador – BA realizou os serviços de terraplanagem, pavimentação, meio-fio, rede de esgoto, rede de água, drenagem e outros relacionados em planilha sintética de serviços com o seguinte quadro técnico:

- Engenheiro Civil **ROQUE LUIZ MAGALHÃES SANTOS** – RPN 0517337100 - ART BA20190136392;
- Engenheiro Eletricista **FELIPE MACEDO COSTA DE SOUZA** – RPN 0517002442 - ART BA20190137113;
- Engenheiro Eletricista **DANILO DE SOUZA GÓES** – RPN 0511775547 - ART BA20190137104;

Objeto contratual

Execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação, meio-fio, rede de esgoto, rede de água, drenagem e outros relacionados em planilha.

Data de assinatura do Contrato

04 de fevereiro de 2019

Período de execução da obra

12 de fevereiro de 2019 a 22 de agosto de 2019

Valor total da obra

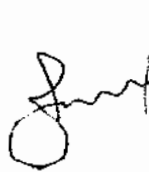
R\$ 2.436.615,54

Endereço da obra

Condomínio Vila Nova localizado na rodovia Ilhéus – Itacaré, bairro Villas de São José, s/n, Itacaré – Bahia.

SERVIÇOS REALIZADOS

Item	Discriminação	unidade	quantid.
MOBILIZAÇÃO			
1.1	MOBILIZAÇÃO	vb	1,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - COM ENCARGOS SOCIAIS			
2.1	ENGENHEIRO RESIDENTE	salário-mês	7,00
2.2	MESTRE DE OBRAS	salário-mês	7,00
2.3	VIGILÂNCIA	salário-mês	7,00
2.4	ALMOXARIFE	salário-mês	7,00




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28299/2019, emitida em 03/09/2019



Certidão nº 28299/2019

03/09/2019, 18:58

Chave de Impressão: d3DxB

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2019 e contém 3 folhas

