



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554
Rua Nova, SN, Centro CEP. 65.945-000 – ARAME - MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUA NOVA, S/N, CENTRO
ARAME - MA
CEP. 65.945-000

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUA NOVA, S/N, CENTRO
ARAME - MA
CEP. 65.945-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
 LUIS DE OLIVEIRA GOMES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR UF
 556287967 GEJUSPC MA



CPF DATA NASCIMENTO
 876.546.103-78 27/12/1960

FILIAÇÃO
 BOANERGES SILVA GOMES
 FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [Grid] [Grid] B

Nº REGISTRO
 01321553652

VALIDADE
 26/07/2020

1ª HABILITAÇÃO
 26/06/2000

OBSERVAÇÕES

Luis de Oliveira Gomes

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SAO LUIS, MARANHAO

DATA EMISSÃO
 28/07/2015

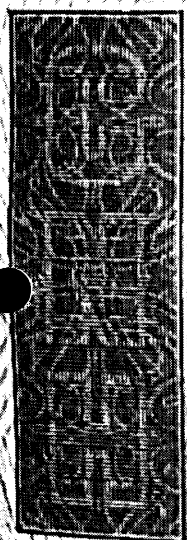
Antonio de Jesus Leitão Nunes

Antonio de Jesus Leitão Nunes
 Diretor Geral - Detran / MA
 ASSINATURA DO EMISSOR

21565124064
 MA030571529

DETRAN - MA (MARANHÃO)

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1105553085



PROIBIDO PLASTIFICAR
 1105553085

União Fiscal / Fatura de Energia / Fatura / Fatura
 Nº de Fatura: 020200001077528 001677578 5253/42
 Instalação: 9579303



Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Alameda A. da SCS, nº 100 - Loteamento Quitandinha,
 Alto do Caldeirão - São Luís - MA - CEP: 65.070-900
 Insc. Estadual: 120.915.11-3 - CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento,
 informe este número.

Conta do Mês: 98/2020
 Vencimento: 26/09/2020

Cópia Contrato



Dados do cliente

LUIS DE OLIVEIRA GOMES

R. CELINA ARAUJO 1500

ALDEIA 65500 - CHAPADINHA - MA

Nº Parcela de Reposta: 9579303

Grupo e Subgrupo de Tensão: R/03

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASE

Classificação: Comercial

Perdas no Ramal (kWh): 0,00

CPF: 280.546.103-78

Ident. Matr.: 270 V 10T

Ident. Matr.: 0128003-750

Ident. Matr.: 9570162674

Fator de Potência: 0

Data:

Emissão: 19/09/2020 Apresentação: 19/09/2020 Cópia próxima leitura: 18/09/2020

Descrição do Consumo

| Formulento | Quantidade | Tarifa | Valor |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| Consumo | 941 | 0,638188 | 598,58 |
| ICMS | | | 60,00 |
| PTC | | | 9,00 |
| OCIB | | | 43,00 |
| Itens Financeiros | | | |
| Cop. Trans. Prod. Munic | | | 102,41 |
| Multa | | | 21,27 |
| Correção Monetária | | | 44,84 |
| Juros | | | 17,78 |

Total a pagar: R\$ 970,75

Informações de tributos

Recebido ao Fisco

| Tributo | Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------|--------------|-------------|
| ICMS | R\$ 65,20 | 0,0000 | R\$ 0,00 |
| PTC | R\$ 643,72 | 1,4061 | R\$ 9,05 |
| COPAS | R\$ 643,72 | 6,4763 | R\$ 41,72 |

| Mês | Consumo (kWh) |
|-----|---------------|
| AGO | 1.422 |
| SET | 1.418 |
| OUT | 1.531 |
| NOV | 1.350 |
| DEZ | 1.378 |
| JAN | 1.209 |
| FEB | 1.126 |
| MAR | 1.184 |
| ABR | 763 |
| MAY | 583 |
| JUN | 761 |
| JUL | 854 |
| AGO | 941 |

Informações de consumo do mês e Tarifa sem Tributos

| Constante | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Consumo | Valor sem Tributos |
|-----------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1,00 | 20/07/2020 | 19/08/2020 | 941 | 598,58 |

Forma de Vencimento

Informações para o cliente

* Parcelada pelo Fornecedor - Valor: R\$ 20,07 - 19/08

Conta de Energia: 020200001077528 - 001677578 - 5253/42

C. Contrato: 020200001077528 - Data de Emissão: 18/09/2020 - V. (71.425.31)

BANCO DO BRASIL - Agência: 00150-00000 - 03226.571150 - 80039.081171 - 6 0000000097075

EXCAVADOR: LUIS DE OLIVEIRA GOMES - Nº Documento: 19/09/2020 - R\$ 970,75

AGÊNCIA/INDEFERENCIADO - CNPJ: 06.272.793/0001-84 - Nº Proxima Fatura: 020200001077528 - 001677578 - 5253/42





ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
“LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA”

Pelo presente instrumento particular, **LUIS DE OLIVEIRA GOMES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Chapadinha – MA, data de nascimento 27/12/1980, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 055628796-7, expedida por GEJSPC/MA e CPF: nº 876.546.103-78, residente e domiciliado na cidade de Chapadinha - MA, na Rua Celina Araújo, nº 1500, Aldeia, CEP: 65500-000;

Único componente, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada, regulada pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, sob o nome empresarial de **LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, sediada na Cidade CHAPADINHA, Estado do MARANHÃO, na Rua Celina Araújo, nº 1500, letra A, Aldeia, CEP: 65500-000, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, conforme Contrato Social, arquivado sob o NIRE nº 21200769071, e CNPJ sob o nº **14.808.560/0001-81**, RESOLVE na melhor forma de direito **ALTERAR** o referido Contrato Social e o fazem nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA I – A sociedade, que gira sob o nome empresarial LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, girará, a partir da data do arquivamento, deste, sob o nome empresarial **LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**.

CLÁUSULA II – Fica alterada suas atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL

4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

2640-0/00 – Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo

4120-4/00 – Construções de edifícios

4211-1/01 – Construções de rodovias e ferrovias

4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

4299-5/01 – Construções de instalações esportivas e recreativas

4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (ginásio poliesportivos, galerias, lojas, etc.)

4313-4/00 – Obras de terraplanagem

4399-1/05 – Perfuração e construção de poço de água

4615-0/00 – Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

4617-6/00 – Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral,

Com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns

4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico

4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/03 – Comércio varejista de materiais hidráulicos

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (máquinas, equipamentos agrícolas e de irrigação, compressores, bombas, peças e acessórios, etc.)
 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA III - O capital social que é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fica neste ato a integralização do capital para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) representados por 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo o aumento de 300,00 (trezentos mil reais) totalmente integralizado, em moeda corrente do país, representado da seguinte forma:

| NOME | % | QUOTAS | VALOR UNT | TOTAL |
|------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| LUIS DE OLIVEIRA GOMES | 100% | 500.000 | R\$ 1,00 | R\$ 500.000,00 |
| TOTAL | 100% | 500.000 | R\$ 1,00 | R\$ 500.000,00 |

CLÁUSULA IV - Em face da alteração ora procedida, a sociedade permanecerá, como "SOCIEDADE UNIPESSOAL", com um único quotista, na conformidade do disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro § 1º incluído pela Lei nº 13.874, de 2019.

CLÁUSULA V - Ao termino 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 apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA VI - O administrador declara sob as penas da lei, de 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 a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

O sócio resolve consolidar o contrato social da empresa LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com a seguinte redação:

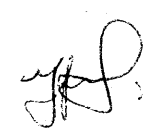
CLÁUSULA I - A sociedade gira sob o nome empresarial de **LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**. E tem sede na Rua Celina Araújo, nº 1500, letra A, Aldeia, CEP 65.500-000.

CLÁUSULA II - A sociedade tem como objeto social:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

ATIVIDADE SECUNDÁRIA




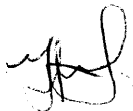




- 2640-0/00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
- 4120-4/00 - Construções de edifícios
- 4211-1/01 - Construções de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299-5/01 - Construções de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (ginásio poliesportivos, galerias, lojas, etc.)
- 4313-4/00 - Obras de terraplanagem
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poço de água
- 4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, Com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (máquinas, equipamentos agrícolas e de irrigação, compressores, bombas, peças e acessórios, etc.)
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA III - O Capital social é de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em moeda corrente do País, distribuída da seguinte forma:

| NOME | % | QUOTAS | VALOR UNT | TOTAL |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| LUIS DE OLIVEIRA GOMES | 100% | 500.000 | R\$ 1,00 | R\$ 500.000,00 |
| TOTAL | 100% | 500.000 | R\$ 1,00 | R\$ 500.000,00 |

CLÁUSULA IV - A administração da sociedade caberá ao sócio administrador **LUIS DE OLIVEIRA GOMES**, com os poderes e atribuições de Administrar todos os negócios de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA V - Ao termino 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 apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA VI - Falecendo ou interdito, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, 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.

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

CLÁUSULA VII - Fica eleito o foro da Comarca de Chapadinha - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por fim, em tudo que neste instrumento de alteração, foi lavrado e assina em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Chapadinha - MA, 16 de Abril de 2020

LUIS DE OLIVEIRA GOMES
Sócio Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------|
| CPF | Nome |
| 87654610378 | LUIS DE OLIVEIRA GOMES |

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2020 12:11 SOB Nº 20200281518.
PROTOCOLO: 200.000.000 DE 07/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001912330. NºRE: 21200769071.
LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA"

LUIS DE OLIVEIRA GOMES, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Chapadinha - MA, data de nascimento 27/12/1980, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 055628796-7, expedida por GEJSPC/MA e CPF: nº 876.546.103-78, residente e domiciliado na cidade de Chapadinha - MA, na Rua Celina Araújo, nº 1500 A, Aldeia, CEP: 65500-000;

ALESSANDRO TELES FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Chapadinha - MA, data de nascimento 10/01/1984, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 13291542000-4, expedida por GEJSPC/MA e CPF: nº 004.006.653-36, residente e domiciliado na cidade de Chapadinha - MA, na Travessa São Camilo, nº 64, Areal, CEP: 65500-000.

Únicos componentes da sociedade empresária, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada, regulada pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, sob o nome empresarial de **GOMES & TELES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, sediada na Cidade CHAPADINHA, Estado do MARANHÃO, na Rua Celina Araújo, nº 1500 A, Aldeia, CEP: 65500-000, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, conforme Contrato Social, arquivado sob o NIRE nº 21200769071, e CNPJ sob o nº **14.808.560/0001-81**, RESOLVEM entre si e na melhor forma de direito **ALTERAR** o referido Contrato Social e o fazem nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA I -- A sociedade, que gira sob o nome empresarial GOMES & TELES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, girará, a partir da data do arquivamento, deste, sob o nome empresarial **LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**.

CLÁUSULA II - Retira-se da sociedade neste ato o sócio **ALESSANDRO TELES FERREIRA**, cedendo e transferindo por venda, suas 2.000 cotas no valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para o sócio **LUIS DE OLIVEIRA GOMES**.

CLÁUSULA III - O sócio **ALESSANDRO TELES FERREIRA** que ora se retira da sociedade, declara que o faz livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais reclamar quer do sócio cessionário, quer da sociedade.

CLÁUSULA IV - O capital social que é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000,00 (duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, em moeda corrente do país, apesar da cessão e transferência de quotas permanece inalterado, agora permanecendo somente para o sócio remanescente da seguinte forma:

| Nome dos Sócios | Qtd Quotas | Valor Em R\$ |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| LUIS DE OLIVEIRA GOMES | 200.000 | 200.000 |
| TOTAL: | 200.000 | 200.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME-MA
CONFERE COM O ORIGINAL
 Certifico para os devidos fins de direito, que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Arame - MA, 04/02/2024.



CLÁUSULA V – Em face da alteração ora procedida, a sociedade permanecerá, como “SOCIEDADE UNIPESSOAL”, com um único quotista, na conformidade do disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro § 1º incluído pela Lei nº 13.874, de 2019.

CLÁUSULA VI – Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento de alteração, foi lavrado e assinam em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Chapadinha - MA, 19 de Fevereiro de 2020

LUIS DE OLIVEIRA GOMES
Sócio Administrador

ALESSANDRO TELES FERREIRA
Sócio Retirante



ASSINATURA ELETRÔNICA

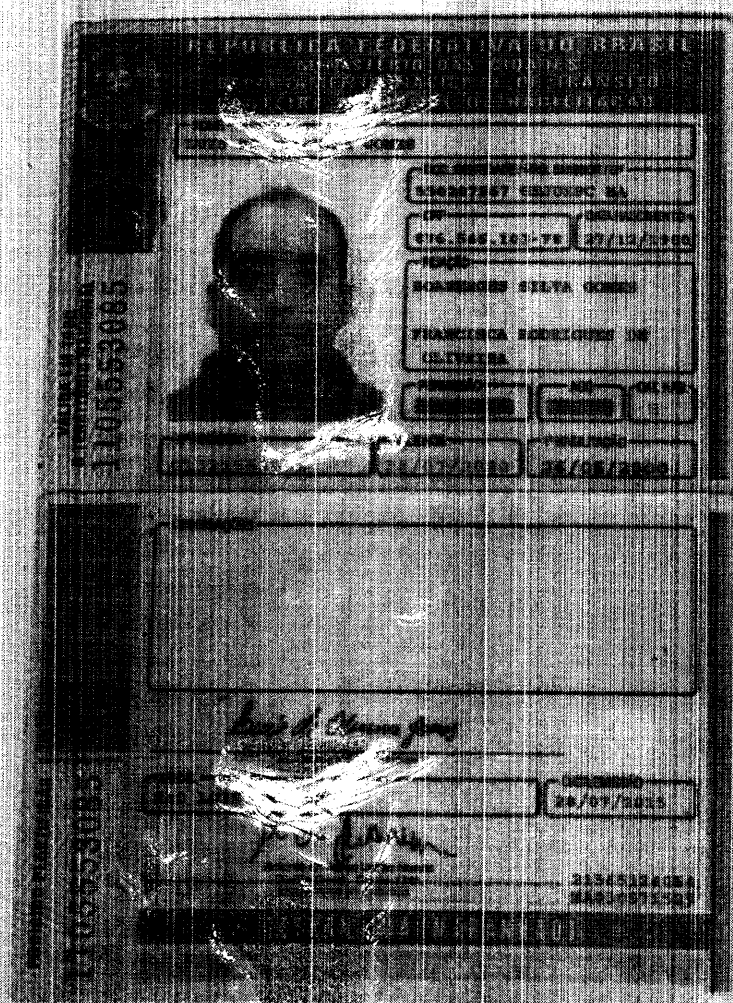
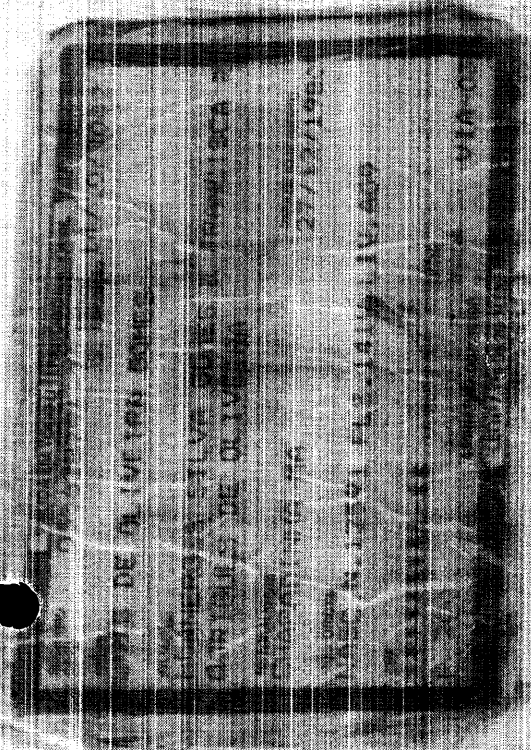
Certificamos que o ato da empresa LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF | Nome |
| 00400665336 | ALESSANDRO TELES FERREIRA |
| 87654610378 | LUIS DE OLIVEIRA GOMES |

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2020 10:55 SOB N° 20200148338.
PROTOCOLO: 200148338 DE 28/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001076663. NIRE: 21200769071.
LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME-MA
CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico para os devidos fins de direito, que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Arame - MA, 01/03/2021.

[Handwritten signatures and initials]



inovarLuz

Equatorial Maranhão Construtora de Energia S.A.

Alameda A, 248 FLS, em 106, Loteamento Quilômetro 10, Av. dos Carreiros - São Luís - MA CEP: 65.070-900
Trib. Estadual: 120.815.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento, informe este número.

Conta do Mês
06/2020

Vencimento
25/06/2020

Conta Equatorial
9579303

Dados do cliente

LUIS DE OLIVEIRA GOMES

R. CEFILIA ARAÚJO T. 200
ALDEIA BOMAS 000 C/SPADIBIA MA
Nr Parceiro de Negócio: 9579303
Grupo e Subgrupo de Tensão: 8/B3
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASICA
(Classificação: Comercial)
Perdas no Ramal (kWh): 0,00

CPF: 876.546.103-78
Tensão Nom.: 220 V TRI

Nr Medidor: 305/0162574
Fator de Potencia: 0

Datas

Emissão: 25/06/2020 Apresentação: 18/06/2020 Previsão próxima leitura: 20/07/2020

Composição de Valores

| Descrição | Quantidade | Tarifa | Valor |
|--------------|------------|---------|--------------|
| Consumo | 122,00 | 0,00180 | 21,96 |
| Imposto | | | 1,51 |
| Outros | | | 6,70 |
| Total | | | 29,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUAMA
CONFERE COM O ORIGINAL
Certifico para os devidos fins de direito, que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Arauama - MA. *[Signature]*



Valor a pagar: **R\$ 712,74**

Informações de Tributos

| Descrição | Alíquota (%) | Valor (%) |
|------------------|--------------|-----------|
| Imposto de Renda | 20,0000 | 122,0000 |
| Imposto de Renda | 12,0000 | 1,5100 |
| Imposto de Renda | 1,4250 | 6,7000 |

Reservado ao Fisco

Número do Programa Social

18/06/2020



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: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 14.808.560/0001-81

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 08:14:07 do dia 27/02/2021 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 26/08/2021.

Código de controle da certidão: **018C.E376.2D59.4E65**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Arame-ma
CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
 Certifico para devidos fins comprobatórios,
 com fulcro no artigo 19, inciso II, da
 Constituição Federal, que este documento
 é autêntico conforme averiguação realizada
 no sítio dos órgão emissor em 21/03/2021



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 010255/21

Data da

21/01/2021 09:05:02

Inscrição Estadual: 123750067

CPF/CNPJ: 14808560000181

Razão Social: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO E REPRESENTACOES

Endereço: RUA CELINA ARAUJO, 1500 LETRA: A; CEP: 65500000

Telefone: (98)34713586

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/05/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Prefeitura Municipal de Arame-ma
CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para devidos fins comprobatórios,
com fulcro no artigo 19, inciso II, da
Constituição Federal, que este documento
é autêntico conforme averiguação realizada
no sítio dos órgão emissor em 01/03/21

Data Impressão: 21/01/2021 09:05:02



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 066989/20

Data da

28/12/2020 08:12:57

Inscrição Estadual: 123750067

CPF/CNPJ: 14808560000181

Razão Social: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO E REPRESENTACOES

Endereço: RUA CELINA ARAUJO, 1500 LETRA: A; CEP: 65500000

Telefone: (98)34713586

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/04/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Prefeitura Municipal de Aramo-ma
CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para devidos fins comprobatórios,
com fulcro no artigo 19, inciso II, da
Constituição Federal, que este documento
é autêntico conforme averiguação realizada
no sítio dos órgão emissor em 01/03/2021

Data Impressão: 11/01/2021 14:41:16



PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



03/02/2021 11:58:27
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1668/2021
AUTENTICAÇÃO: B0F2AD44D26E1A6F244201FE0FD864D1

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº 14.808.560/0001-81, situada neste Cidade, RUA CELINA ARAUJO, 1500 LETRA: A; ALDEIA, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **04/05/2021**.

CHAPADINHA-MA, 03/02/2021

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal

Prefeitura Municipal de Arame-ma
CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para devidos fins comprobatórios,
com fulcro no artigo 19, inciso II, da
Constituição Federal, que este documento
é autêntico conforme averiguação realizada
no sítio dos órgão emissor em 01/03/2021





PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



03/02/2021 11:55:01
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1664/2021

AUTENTICAÇÃO:4F398CB9D6BC79AE567298335B51BA8A

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **14.808.560/0001-81**, situada nesta Cidade **RUA CELINA ARAUJO, 1500 LETRA: A; ALDEIA**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **04/05/2021**.

CHAPADINHA-MA, 03/02/2021

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal

Prefeitura Municipal de Arame-ma
CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para devidos fins comprobatórios,
com fulcro no artigo 19, inciso II, da
Constituição Federal, que este documento
é autêntico conforme averiguação realizada
no sítio dos órgão emissor em 03/02/2021



CERTIDAO



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.808.560/0001-81**Razão Social:** GOMES E TELES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**Endereço:** RUA CELINA ARAUJO 1500 / ALDEIA / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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: 02/02/2021 a 03/03/2021**Certificação Número:** 2021020204173824034000

Informação obtida em 04/02/2021 11:09:24

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 Arame-ma
CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para devidos fins comprobatórios,
com fulcro no artigo 19, inciso II, da
Constituição Federal, que este documento
é autêntico conforme averiguação realizada
no sítio dos órgão emissor em 04/02/21

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.808.560/0001-81
Certidão nº: 21520340/2020
Expedição: 03/09/2020, às 07:25:59
Validade: 01/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.808.560/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Prefeitura Municipal de Aramo-ma
CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para devidos fins comprobatórios,
com fulcro no artigo 19, inciso II, da
Constituição Federal, que este documento
é autêntico conforme averiguação realizada
no site dos órgão emissor em 03/09/2020



ESTADO DO MARANHÃO
 PODER JUDICIÁRIO
 COMARCA DE CHAPADINHA



CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

QUALIFICAÇÃO

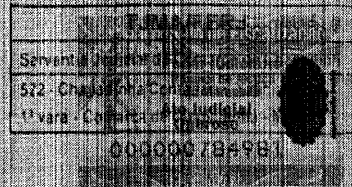
NOME: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - LTDA
NOME DE FANTASIA: HIDRO BOMBAS
DATA DE ABERTURA: 28/12/2011
SEDE: RUA CELINA ARAÚJO, Nº 1500-A, BAIRRO ALDEIA, CHAPADINHA/MA, CEP.: 65.500-000
CNPJ: 14.808.560/0001-81

CERTIFICO, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movida em face de **LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - LTDA**, pessoa jurídica acima qualificada. Dou fé. Eu, Leonardo Veras Cruz, Secretário Judicial, o subscrevo e assino.

Chapadina (MA), 04 de novembro de 2020.

Leonardo Veras Cruz
 Secretário Judicial da 1ª Vara da Comarca de Chapadina

Procuradoria Municipal de Aramaçama
CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
 Certifico para devidos fins comprobatórios,
 com fulcro no artigo 19, inciso II, da
 Constituição Federal, que este documento
 é autêntico conforme averiguação realizada
 no sítio dos órgãos emissor em 04/11/2020



FÓRUM MINISTRO EDSON CARVALHO VIDIGAL
 AVENIDA CORONEL PEDRO MOTA, Nº 34, CENTRO - CHAPADINHA, MA
 FONE: (081) 3971-1993



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

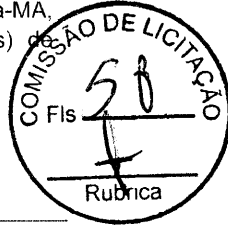
778943/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO**
 Registro: **1112615202MA** RNP: **1112615202**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20170076423** Tipo de ART: **OBRA/SERVIÇO** Registrada em: **01/02/2017** Baixada em: **06/02/2017**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **GOMES & TELES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**
 Endereço do contratante: **RUA MANOEL MAXIMO** Nº: **49**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Poção de Pedras** UF: **MA** CEP: **65740000**
 Contrato: **2411/2016** Celebrado em: **24/11/2016**
 Valor do contrato: **R\$ 100.336,90** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO POÇO DO CAZUZA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **Poção de Pedras** UF: **MA** CEP: **65740000**
 Data de início: **28/11/2016** Conclusão efetiva: **28/01/2017**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**
 Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 2000.00 metro:**

Observações

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 60 MM COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 15 MIL LITROS E ESTRUTURA DE CONCRETO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 778943/2017
21/03/2017
3D208

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

Certificamos 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.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3D208





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **GOMES & TELES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, com sede na Rua Celina Araujo Nº 1.500, Bairro: Aldeia, Chapadinha-MA CEP 650.500-00, CNPJ Nº 14.808.560/0001-81, representada pelo sócio Sr. Luis de Oliveira Gomes, Brasileiro, Solteiro, RG 055628796-7 GESPC/MA, CPF Nº 876.546.103-78, Através do seu Engenheiro Civil, **DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO**, brasileiro, solteiro, residente na rua do comercio Nº 1244, Centro, CEP 65500-000 no município de Chapadinha-MA, CREA Nº **111261520-2**, Executou os Serviços de REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 60 MM COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 15 MIL LITROS E ESTRUTURA E CONCRETO.

DESCRIÇÃO DA OBRA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO.

QUANTIFICAÇÕES: 2.000 M

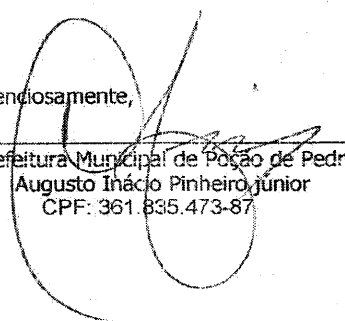
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 28/11/2016 a 28/01/2017.

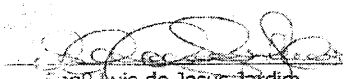
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo portanto fato que desabone sua conduta.

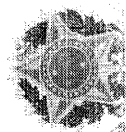
Poção de Pedras - MA 03 de Fevereiro de 2017.

Atenciosamente,


Prefeitura Municipal de Poção de Pedras
Augusto Inácio Pinheiro Junior
CPF: 361.835.473-87


Sr. Luis de Jesus Jardim
CREA Nº 1107609534

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778943/2017, em 21/03/2017 em



Certidão nº 778943/2017
03/09/2019, 19:45

Chave de Impressão: 3D208

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 3 folhas



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POÇO 200 M
LOCAL: POVOADO POÇO DO CAZUZA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CODG. | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. |
|-------|---------------|--|----|--------|
| 01.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 01.01 | 73916/001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | M² | 6,00 |
| 02.00 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (REDE PRINCIPAL DN 60MM) | | |
| 02.01 | SE-240204 | ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETAS DE LAMA | M³ | 450,50 |
| 02.02 | 53527 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE | M³ | 325,12 |
| 02.03 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (REDE DOMICILIAR DN 20MM) | | |
| 02.04 | SE-240204 | ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETAS DE LAMA | M³ | 152,20 |
| 02.05 | 53527 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE | M³ | 128,30 |
| 03.00 | | CAPTAÇÃO | | |
| 03.01 | SE-24010 | COMPLEMENTAÇÃO | | |
| 03.01 | SE-24010 | INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC | M | 300,00 |
| 03.02 | SE-240416 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRE FILTRO | M³ | 6,90 |
| 03.03 | SE-240422 | PROTEÇÃO SANITÁRIA | M³ | 1,28 |
| 03.04 | SE-240425 | LIMPEZA COM COMPRESSOR | H | 24,00 |
| 03.05 | SE-240428 | DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR | H | 24,00 |
| 03.06 | SE-240431 | TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR | H | 12,00 |
| 03.07 | | CIMENTAÇÃO PARA VEDAÇÃO DE AQUIFERO | M³ | 3,64 |
| 03.08 | SE-240448 | DESINFECÇÃO DE POÇO | M³ | 2,52 |
| 03.09 | SE-240452 | CENTRALIZADORES 6" X 14" | UN | 20,00 |
| 04.00 | | TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO P/POÇOS TUBULARES EM PVC ADITIVADO | | |
| 04.01 | SE-M023001021 | TUBO EM PVC ADITIVADO DN 154S | M | 11,00 |
| 05.00 | | FILTROS EM PVC ADITIVADO | | |
| 05.01 | SE-M023002045 | FILTRO EM PVC ADITIVADO DN 154S | M | 5,00 |
| 06.00 | | CAP EM PVC ADITIVADO | | |
| 06.01 | SE-M023003045 | CAP EM PVC ADITIVADO FÊMEA DN 154S | UN | 1,00 |
| 06.02 | SE-M023003101 | CAP EM PVC ADITIVADO MACHO DN 154S | UN | 1,00 |
| 07.00 | | INSTALAÇÕES ELETRO-MECANICAS | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778943/2017, em 21/03/2017.



Eng. Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Prefeitura Municipal de Arama-ma
CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para devidos fins comprobatórios,
com fulcro no artigo 19, inciso II, da
Constituição Federal, que este documento
é autêntico conforme averiguação realizada
no sítio dos órgãos emissor em 01/09/2019.

Certidão nº 778943/2017
03/09/2019, 19:45

Chave de Impressão: 3D208

O documento aqui registrado foi emitido em 16/03/2017 e contém 3 folhas



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POÇO 200 M
 LOCAL: POVOADO POÇO DO CAZUZA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|-----------------------|-----------|--|----|----------|
| ITEM | CODG. | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. |
| 07.01 | COMP. | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA ACIONAR MOTOR ELÉTRICO MONO-FÁSICO DE 3CV, INCLUINDO DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE, TÉRMICO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO | UN | 1,00 |
| 07.02 | COMP. | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 3CV | UN | 1,00 |
| 07.03 | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO SUBMERSÍVEL 3X2,5MM ² | UN | 1,00 |
| 07.04 | PM | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRAO CEMAR PARA RT, TRIFÁSICO 3F+N, INSTALADO EM ABRIGO DE ALVENARIA A 1,50M DO PISO, INCLUSIVE ATERRAMENTO | UN | 1,00 |
| 07.05 | SE-190164 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DN 50, INCLUSIVE LUVAS | UN | 24,00 |
| 07.06 | SE-190180 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DO BARRILETE DE RECALQUE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTRO E MANÔMETRO | UN | 1,00 |
| 08.00 | | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | |
| 08.01 | 91788 | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 1.500,00 |
| 08.02 | 91784 | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 600,00 |
| 08.03 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 100,00 |
| 08.04 | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 200,00 |
| 08.05 | 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 100,00 |
| 08.06 | COMP. | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 100,00 |
| 08.07 | COMP. | AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 10 M ³ , MONTADO E INCLUSO EM TORRE DE CONCRETO C/ ALTURA DE 8 M | UN | 1,00 |

Eng. Luis de Jesus Jardim
 CREA 110769953-4

Prefeitura Municipal de Arama-ma
CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
 Certifico para devidos fins comprobatórios, com fulcro no artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio dos órgão emissor em 01/03/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778943/2017, em 21/03/2017, emitida em

Certidão nº 778943/2017
 03/09/2019, 19:45
 Chave de Impressão: 3D208

O presente documento foi emitido em 16/03/2017 e contém 3 folhas





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

CREA-MA

Nº 836832/2020

Emissão: 18/11/2020

Validade: 31/03/2021

Chave: 78C5d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCCES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 14.808.560/0001-81

Registro: 0000053602

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 16/04/2020

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E DE IRRIGACAO, COMPRESSORES, BOMBAS, PECAS E ACESSORIOS, ETC.); COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS AREAS DA ENGENHARIA CIVIL E DE MINAS, NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA CELINA ARAUJO, 1500, ALDEIA, CHAPADINHA, MA, 65000000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/06/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013286EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

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: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PEDRO IVO BRITO DE SOUSA

Registro: 1512399973

CPF: 955.069.422-49

Data Início: 09/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE MINAS

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 14 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO

Registro: 1112615202

CPF: 027.267.493-13

Data Início: 10/06/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





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

CREA-MA

Nº 836832/2020

Emissão: 18/11/2020

Validade: 31/03/2021

Chave: 78C5d

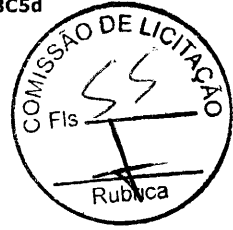
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: LUIS DE OLIVEIRA GOMES

CPF: 876.546.103-78

Função: EMPRESARIO

[Handwritten signatures and marks]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

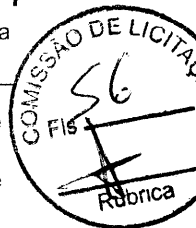
CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

778934/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BERNARDO BACELAR MENDES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BERNARDO BACELAR MENDES FILHO**
Registro: **1103233165** RNP: **1103233165**
Título profissional: **GEOLOGO**

Número da ART: **MA20170081018** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/02/2017** Baixada em: **06/03/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **GOMES & TELES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**
Endereço do contratante: **RUA MANOEL MAXIMO** Nº: **49**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Poção de Pedras** UF: **MA** CEP: **65740000**
Contrato: **2411/2016** Celebrado em: **24/11/2016**
Valor do contrato: **R\$ 98.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO POÇO DO CAZUZA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **POÇÃO DE PEDRAS** UF: **MA** CEP: **65740000**
Data de início: **25/11/2016** Conclusão efetiva: **26/01/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 200.00 metro:**

Observações

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 18" COM REVESTIMENTO DE 6".

Informações Complementares

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 nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 778934/2017
07/03/2017
z6YW5

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

Certificamos 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.

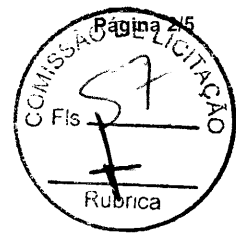
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z6YW5





ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
 CNPJ: 06.202.808/0001-38
 FONE: (99) 8839-1177



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **GOMES & TELES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, com sede na Rua Celina Araujo Nº 1.500, Bairro: Aldeia, Chapadinha-MA CEP 650.500-00, CNPJ Nº 14.808.560/0001-81, representada pelo sócio Srº. Luis de Oliveira Gomes. Brasileiro, Solteiro, RG 055628796-7 GESPC/MA, CPF Nº 876.546.103-78; Através do seu Geólogo, **BERNARDO BACELAR MENDES FILHO**, brasileiro, casado, residente na rua do fio Q 81 Lote 20, Loteamento Frei Alberto Bercia Grajaú-MA, CEP 65940-000 no município de Grajaú-MA, CREA Nº 110323385 Executou os Serviços de Perfuração de Poço Tubular Profundo de 18" com revestimento de 8" e Profundidade de 200 metros, com rede de distribuição de 1500 m e Reservatório de Água com Capacidade de 10 mil litros.

DESCRIÇÃO DA OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 200M

QUANTIFICAÇÕES: 200 Metros

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 25/11/2016 a 26/01/2017.

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: BERNARDO BACELAR MENDES FILHO

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo portanto fato que desabone sua conduta.

Poção de Pedras - MA 03 de Fevereiro de 2017.

Aterciocamento,

 Prefeitura Municipal de Poção de Pedras
 Augusto Inácio Pinheiro Junior
 CPF: 361.835.473-87

Engº Luis de Jesus Jardim
 CREA Nº 1107609534

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778934/2017, emitida em 07/03/2017



Certidão nº 778934/2017
 26/02/2019, 20:31

Chave de Impressão: z6YW5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2019 às 20:31 e contém 2 folhas



OBRA: CONSTRUÇÃO DE POÇO 200 M
 LOCAL: POVOADO POÇO DO CAZUA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | CODG. | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. |
|--------------|---------------|---|----|--------|
| 01.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 01.01 | 73916/001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | M² | 6,00 |
| 02.00 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (REDE PRINCIPAL DN 80MM) | | |
| 02.01 | SE-240204 | ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETAS DE LAMA | M³ | 510,75 |
| 02.02 | 53527 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE | M³ | 441,92 |
| 02.03 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (REDE DOMICILIAR DN 20MM) | | |
| 02.04 | SE-240204 | ESCAVAÇÃO DOS TANQUES DE CANALETAS DE LAMA | M³ | 163,44 |
| 02.05 | 53527 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE | M³ | 137,29 |
| | | CAPTAÇÃO | | |
| 03.00 | | PERFURAÇÃO | | |
| 03.01 | SE-240309 | PERFURAÇÃO 14" EM SEDIMENTO (0 A 50M) | M | 50,00 |
| 03.02 | SE-240321 | PERFURAÇÃO 14" EM SEDIMENTO (50 A 100M) | M | 50,00 |
| 03.03 | GOMP. | PERFURAÇÃO 14" EM SEDIMENTO (100 A 2000M) | M | 100,00 |
| 04.00 | | COMPLEMENTAÇÃO | | |
| 04.01 | SE-24010 | INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC | M | 200,00 |
| 04.02 | SE-240416 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO | M³ | 4,69 |
| 04.03 | SE-240422 | PROTEÇÃO SANITÁRIA | M³ | 1,28 |
| 04.04 | SE-240425 | LIMPEZA COM COMPRESSOR | H | 24,00 |
| 04.05 | SE-240426 | DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR | H | 24,00 |
| 04.06 | SE-240431 | TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR | H | 12,00 |
| 04.07 | | CIMENTAÇÃO PARA VEDAÇÃO DE AQUIFERO | M³ | 3,64 |
| 04.08 | SE-240446 | DESINFECÇÃO DE POÇO | M³ | 2,52 |
| 04.09 | SE-240452 | CENTRALIZADORES 8" X 14" | UN | 20,00 |
| 05.00 | | ANÁLISE | | |
| 05.01 | SE-249001 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO POÇO | UN | 1,00 |
| 06.00 | | TUBOS E FILTROS DE REVESTIMENTO P/POÇOS TUBULARES EM PVC ADITIVADO | | |
| 06.01 | SE-M023001021 | TUBO EM PVC ADITIVADO DN 154S | M | 11,00 |
| 07.00 | | FILTROS EM PVC ADITIVADO | | |
| 07.01 | SE-M023002045 | FILTRO EM PVC ADITIVADO DN 154S | M | 5,00 |
| 08.00 | | CAP EM PVC ADITIVADO | | |
| 08.01 | SE-M023003045 | CAP EM PVC ADITIVADO FÊMEA DN 154S | UN | 1,00 |
| 08.02 | SE-M023003101 | CAP EM PVC ADITIVADO MACHO DN 154S | UN | 1,00 |

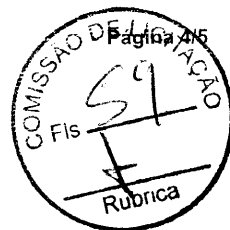
(Assinatura)
 Eng.º Luis de Jesus Jardim
 CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778934/2017, em 07/03/2017.

Certidão nº 778934/2017
 26/02/2019, 20:31

Chave de impressão: 26YW5
 O documento neste ato registrado foi admitido em 06/03/2017 e contém 2 folhas





LAUDO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **GOMES & TELES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, com sede na Rua Celina Araujo Nº 1.500, Bairro: Aldeia, Chapadinha-MA CEP 650.500-00, CNPJ Nº 14.808.560/0001-81, representada pelo sócio Srº. Luis de Oliveira Gomes, Brasileiro, Solteiro, RG 055628796-7 GESPC/MA, CPF Nº 876.546.103-78; Através do seu Geólogo, **BERNARDO BACELAR MENDES FILHO**, brasileiro, casado, residente na rua do fio Q 81 Lote 20, Loteamento Frei Alberto Beretta Grajaú-MA, CEP 65940-000 no município de Grajaú-MA, CREA Nº 1103-2719-8. Executou os Serviços de Perfuração de Poço Tubular Profundo de 18" com revestimento de 8" e Profundidade de 200 metros, com rede de distribuição de 1500 m e Reservatório de Água com Capacidade de 10 mil litros.

DESCRIÇÃO DA OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 200M

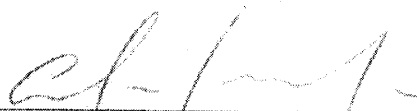
QUANTIFICAÇÕES: 200 Metros

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 25/11/2016 a 26/01/2017.

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: BERNARDO BACELAR MENDES FILHO

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo portanto fato que desabone sua conduta.

Poção de Pedras – MA 22 de Fevereiro de 2017.

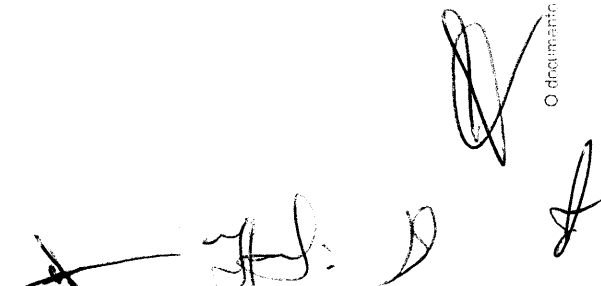

Geólogo, Carlos Borromeu de Passos Vale
CREA Nº 0265/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778934/2017, em 07/03/2017 emitida

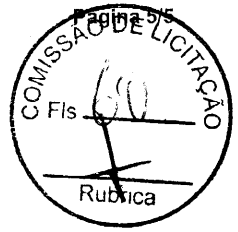
Certidão nº 778934/2017
26/02/2019, 20:31

Chave de Impressão: z6YW5

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2017 e contém 2 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO
Nº **MA20170082254**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170082254
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE

Título profissional: **GEOLOGO**

RNP: 110219873-0

2. Contratante

Contratante: **GOMES TELES Construções e Comércio Ltda**

CPF/CNPJ: 14.806.560/0001-81

RUA Celina Araújo

Nº: 1500

Complemento:

Bairro: **AL DEIA**

Cidade: **Chapadinha**

UF: **MA**

CEP: 65500000

País: **Brasil**

Telefone: **(98) 9912-4685**

Email: **kidjato@hotmail.com**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **03/11/2016**

Valor: **R\$ 80.900,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL POÇÃO DE PEDRAS**

CPF/CNPJ: 06.202.808/0001-38

POVOADO Centro do Cazuzu

Nº: **sin**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **POÇÃO DE PEDRAS**

UF: **MA**

CEP: 65740000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -3.736752 Longitude: -43.363126**

Data de Início: **07/11/2016**

Previsão de término: **28/02/2017**

Finalidade: **Rural**

4. Atividade Técnica

4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA

Quantidade

Unidade

5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS

200,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Laudo técnico que atesta serviço executado pelo geólogo Bernardo Bacelar Mendes Filho Crea 118323316-5

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE - CPF: 086.673.401-25

Local

de

data

de

GOMES TELES Construções e Comércio Ltda - CNPJ: 14.806.560/0001-81

9. Informações

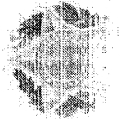
* A ART é válida somente quando quada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **23/02/2017**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778934/2017, em 07/03/2017 em



Certidão nº 778934/2017
26/02/2019, 20:31

Chave de Impressão: 26YW5

C. documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2017 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.sites.bora.br/publico/> com a chave: 7C0h85
Impresso em: 24/02/2017 às 09:25:25 por: jg. 177.47.55.33





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|----------------------------|
| NIRE 21200769071 | CNPJ 14.808.560/0001-81 |
| NOME EMPRESARIAL LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 3 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5D.CF.48.2E.7E.CA.0D.3F.8E.06.DE.17.5F.79.A7.D2.71.F4.41.5B | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 14808560000181 | GOMES E TELES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 14808560000181 | 525750378096868378 1 | 23/12/2019 a 23/12/2020 | Sim |
| Contador | 05517892396 | MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE 05517892396 | 517024981637811677 3 | 29/01/2020 a 29/01/2021 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

5D.CF.48.2E.7E.CA.0D.3F.8E.06.DE.
17.5F.79.A7.D2.71.F4.41.5B-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/05/2020 às 13:40:14

FF.73.84.91.FC.EE.8B.78
9B.6A.2C.B0.CB.05.2E.1C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
NIRE 21200769071
CNPJ 14.808.560/0001-81
Número de Ordem 3
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Município CHAPADINHA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 27/12/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1706

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Número de ordem 3
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1706
Data de inicio 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.CF.48.2E.7E.CA.0D.3F.8E.06.DE.17.5F.79.A7.D2.71.F4.41.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------|------|----------------|-----------------|
| ATIVO | | R\$ 644.433,85 | R\$ 818.537,49 |
| CIRCULANTE | | R\$ 282.211,17 | R\$ 473.724,45 |
| DISPONIVEL | | R\$ 217.844,82 | R\$ 149.652,10 |
| CAIXA GERAL | | RS 15.900,50 | R\$ 44.350,33 |
| CAIXA | | RS 15.900,50 | R\$ 44.350,33 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 201.944,32 | R\$ 105.301,77 |
| BANCO DO BRASIL | | R\$ 201.944,32 | R\$ 105.301,77 |
| (-) CREDITOS | | R\$ (0,00) | R\$ 88.000,00 |
| (-) CLIENTES | | R\$ (0,00) | R\$ 88.000,00 |
| (-) CLIENTES DIVERSOS | | R\$ (0,00) | R\$ 88.000,00 |
| ESTOQUES | | R\$ 64.366,35 | R\$ 236.072,35 |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | | RS 64.366,35 | R\$ 236.072,35 |
| MERCADORIAS | | RS 64.366,35 | R\$ (0,00) |
| (-) MERCADORIAS P/ UTILIZ | | R\$ (0,00) | R\$ 236.072,35 |
| PRESTAÇÃO DE SERV | | R\$ 362.222,68 | R\$ 344.813,04 |
| PERMANENTE | | R\$ 362.222,68 | R\$ 344.813,04 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 362.222,68 | R\$ 386.202,68 |
| IMOBILIZADO EM USO | | R\$ 362.222,68 | R\$ 386.202,68 |
| VEICULOS | | R\$ 148.800,00 | R\$ 148.800,00 |
| (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | R\$ (0,00) | R\$ 7.980,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 213.422,68 | R\$ 213.422,68 |
| (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ (0,00) | R\$ 16.000,00 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | R\$ (0,00) | R\$ (41.389,64) |
| (-) (-) DEPREC. ACUMULADAS DE | | R\$ (0,00) | R\$ (22.320,00) |
| VEICULOS | | R\$ (0,00) | R\$ (22.320,00) |
| (-) (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. | | R\$ (0,00) | R\$ (1.463,00) |
| INFORMATICA | | R\$ (0,00) | R\$ (1.463,00) |
| (-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E | | R\$ (0,00) | R\$ (16.006,68) |
| EQUIPAMENTOS | | R\$ (0,00) | R\$ (16.006,68) |
| (-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. E | | R\$ (0,00) | R\$ (1.599,96) |
| UTENSILIOS | | R\$ (0,00) | R\$ (1.599,96) |
| PASSIVO | | R\$ 644.433,85 | R\$ 818.537,49 |
| CIRCULANTE | | RS 71.688,80 | RS 104.071,78 |
| FORNECEDORES GERAIS | | RS 32.945,40 | RS 102.000,00 |
| FORNECEDORES | | RS 32.945,40 | RS 102.000,00 |
| FORNECEDORES GERAIS | | RS 32.945,40 | RS 102.000,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | RS 24.843,00 | RS 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | RS 24.843,00 | RS 0,00 |
| SALARIOS A PAGAR | | RS 17.843,00 | RS 0,00 |
| PRO LABORE A PAGAR | | RS 7.000,00 | RS 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | RS 13.900,40 | RS 2.071,78 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | | RS 13.900,40 | RS 2.071,78 |
| SIMPLES A RECOLHER | | RS 13.900,40 | RS 2.071,78 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 572.745,05 | R\$ 714.465,71 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR | | R\$ 372.745,05 | R\$ 514.465,71 |
| LUCROS A DISTRIBUIR | | R\$ 372.745,05 | R\$ 514.465,71 |
| LUCROS A DIST. SOCIO: | | R\$ 372.745,05 | R\$ 514.465,71 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.CF.48.2E.7E.CA.0D.3F.8E.06.DE.17.5F.79.A7.D2 71.54.41.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Valor Inicial | Valor Final |
|--|------|---------------|------------------|
| (=) RECEITA BRUTA | | R\$ 0,00 | R\$ 409.739,00 |
| SERVICOS PRESTADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 409.739,00 |
| (-) (=) CUSTOS | | R\$ (0,00) | R\$ (45.694,00) |
| (-) CUSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS) | | R\$ (0,00) | R\$ (45.694,00) |
| (-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (222.324,34) |
| (-) TELEFONE | | R\$ (0,00) | R\$ (3.720,00) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R\$ (0,00) | R\$ (7.971,78) |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS | | R\$ (0,00) | R\$ (9.600,00) |
| (-) SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA | | R\$ (0,00) | R\$ (28.400,00) |
| (-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | R\$ (0,00) | R\$ (6.550,00) |
| (-) AGUA E ESGOTO | | R\$ (0,00) | R\$ (2.520,00) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (0,00) | R\$ (60.000,00) |
| (-) DESPESAS COM DEPRECIACAO | | R\$ (0,00) | R\$ (41.389,64) |
| (-) MANUTENCAO E CONSERVACAO | | R\$ (0,00) | R\$ (3.681,00) |
| (-) COMBUSTIVEIS | | R\$ (0,00) | R\$ (2.850,00) |
| (-) SIMPLES | | R\$ (0,00) | R\$ (22.501,52) |
| (-) MENSALIDADE DE INTERNET | | R\$ (0,00) | R\$ (2.520,00) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITORIO | | R\$ (0,00) | R\$ (11.171,40) |
| (-) MANUTENCAO DE VEICULOS | | R\$ (0,00) | R\$ (5.965,00) |
| (-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | R\$ (0,00) | R\$ (10.330,00) |
| (-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | R\$ (0,00) | R\$ (1.702,00) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R\$ (0,00) | R\$ (1.452,00) |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R\$ 0,00 | R\$ 141.720,66 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.CF.48.2E.7E.CA.0D.3F.8E.06.DE.17.5F.79.A7.D2.71.F4.41.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 01/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGAMENTO DE SALRIOS | 97,0000 | R\$ 17.843,00 | C |
| 01/01/2019 | 0000110 | SALARIOS A PAGAR | | Valores referentes a: PAGAMENTO DE SALRIOS | 97,0000 | R\$ 17.843,00 | D |
| 01/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGAMENTO DE PRO-LABORE | 98,0000 | R\$ 7.000,00 | C |
| 01/01/2019 | 0000111 | PRO LABORE A PAGAR | | Valores referentes a: PAGAMENTO DE PRO-LABORE | 98,0000 | R\$ 7.000,00 | D |
| 02/01/2019 | 0000042 | MERCADORIAS | | Valores referentes a: TRANSFERENCIA DE SALDOS | 287,0000 | R\$ 64.366,35 | C |
| 02/01/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZ PRESTAÇÃO DE SERV | | Valores referentes a: TRANSFERENCIA DE SALDOS | 287,0000 | R\$ 64.366,35 | D |
| 04/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 160,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 04/01/2019 | 0000965 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 160,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 05/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 179,0000 | R\$ 300,00 | C |
| 05/01/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 179,0000 | R\$ 300,00 | D |
| 07/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 12/2018 | 1,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/01/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 12/2018 | 1,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 08/01/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 230 | 192,0000 | R\$ 50.000,00 | C |
| 08/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 230 | 192,0000 | R\$ 50.000,00 | D |
| 10/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 2,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/01/2019 | 0000272 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 2,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 10/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 3,0000 | R\$ 390,12 | C |
| 10/01/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 3,0000 | R\$ 390,12 | D |
| 10/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE DOIS COMPUTADORES E IMPRESSORAS | 124,0000 | R\$ 7.980,00 | C |
| 10/01/2019 | 0000075 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | Valores referentes a: COMPRA DE DOIS COMPUTADORES E IMPRESSORAS | 124,0000 | R\$ 7.980,00 | D |
| 10/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 137,0000 | R\$ 2.500,00 | C |
| 10/01/2019 | 0000277 | SERVIÇOS PRESTADO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 137,0000 | R\$ 2.500,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.808.560/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | PESSOA FISICA | | SERV PREST PF | | | |
| 10/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 172,0000 | R\$ 340,00 | C |
| 10/01/2019 | 0000960 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 172,0000 | R\$ 340,00 | D |
| 10/01/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 231 | 191,0000 | R\$ 50.000,00 | C |
| 10/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 231 | 191,0000 | R\$ 50.000,00 | D |
| 10/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MOVEIS E UTENCILIO | 193,0000 | R\$ 16.000,00 | C |
| 10/01/2019 | 0000079 | MOVEIS E UTENSISLOS | | Valores referentes a: COMPRA DE MOVEIS E UTENCILIO | 193,0000 | R\$ 16.000,00 | D |
| 10/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 218,0000 | R\$ 23.000,00 | C |
| 10/01/2019 | 0000023 | MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 218,0000 | R\$ 23.000,00 | D |
| 10/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 253,0000 | R\$ 530,00 | C |
| 10/01/2019 | 0000312 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 253,0000 | R\$ 530,00 | D |
| 10/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 264,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 10/01/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 264,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 12/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 4,0000 | R\$ 1.200,00 | C |
| 12/01/2019 | 0000278 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 4,0000 | R\$ 1.200,00 | D |
| 14/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 241,0000 | R\$ 239,12 | C |
| 14/01/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 241,0000 | R\$ 239,12 | D |
| 15/01/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 322,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/01/2019 | 0000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 322,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 20/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 5,0000 | R\$ 690,12 | C |
| 20/01/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 5,0000 | R\$ 690,12 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.808.560/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | DIC |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 21/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de DARF Simples ref. mes: 12/2018 | 104,0000 | R\$ 13.900,40 | C |
| 21/01/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Pagamento de DARF Simples ref. mes: 12/2018 | 104,0000 | R\$ 13.900,40 | D |
| 31/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 6,0000 | R\$ 800,00 | C |
| 31/01/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 6,0000 | R\$ 800,00 | D |
| 31/01/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 232 | 7,0000 | R\$ 15.000,00 | C |
| 31/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 232 | 7,0000 | R\$ 15.000,00 | D |
| 31/01/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 233 | 8,0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 31/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 233 | 8,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 31/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: JANEIRO DE 2019 | 136,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/01/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: JANEIRO DE 2019 | 136,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/01/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 194,0000 | R\$ 133,33 | C |
| 31/01/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 194,0000 | R\$ 133,33 | D |
| 31/01/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 01/2019 | 206,0000 | R\$ 5.625,00 | C |
| 31/01/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 01/2019 | 206,0000 | R\$ 5.625,00 | D |
| 31/01/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZ PRESTACAO DE SERV | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 229,0000 | R\$ 7.650,00 | C |
| 31/01/2019 | 0000346 | CUSTAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 229,0000 | R\$ 7.650,00 | D |
| 31/01/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: CLIENTES A RECEBER | 288,0000 | R\$ 45.000,00 | C |
| 31/01/2019 | 0000021 | CLIENTES DIVERSOS | | Valores referentes a: CLIENTES A RECEBER | 288,0000 | R\$ 45.000,00 | D |
| 31/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 291,0000 | R\$ 120,00 | C |
| 31/01/2019 | 0000972 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 291,0000 | R\$ 120,00 | D |
| 31/01/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES | 300,0000 | R\$ 32.945,40 | C |
| 31/01/2019 | 0000103 | FORNECEDORES GERAIS | | Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES | 300,0000 | R\$ 32.945,40 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 04/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 161,0000 | R\$ 240,00 | C |
| 04/02/2019 | 0000965 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 161,0000 | R\$ 240,00 | D |
| 05/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 219,0000 | R\$ 10.200,00 | C |
| 05/02/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 219,0000 | R\$ 10.200,00 | D |
| 07/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pago conta de Agua ref. ao mes: 01/2019 | 9,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/02/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pago conta de Agua ref. ao mes: 01/2019 | 9,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 10/02/2019 | 0000035 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 10,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/02/2019 | 0000277 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 10,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 10/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 139,0000 | R\$ 2.500,00 | C |
| 10/02/2019 | 0000277 | SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 139,0000 | R\$ 2.500,00 | D |
| 10/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 173,0000 | R\$ 351,00 | C |
| 10/02/2019 | 0000960 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 173,0000 | R\$ 351,00 | D |
| 10/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 265,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 10/02/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 265,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 11/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 180,0000 | R\$ 410,00 | C |
| 11/02/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 180,0000 | R\$ 410,00 | D |
| 11/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 242,0000 | R\$ 239,12 | C |
| 11/02/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 242,0000 | R\$ 239,12 | D |
| 12/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 11,0000 | R\$ 400,00 | C |
| 12/02/2019 | 0000278 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 11,0000 | R\$ 400,00 | D |
| 15/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 12,0000 | R\$ 290,12 | C |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/02/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 12,0000 | R\$ 290,12 | D |
| 15/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 301,0000 | R\$ 12.893,00 | C |
| 15/02/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 301,0000 | R\$ 12.893,00 | D |
| 15/02/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 323,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/02/2019 | 0000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 323,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 20/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 13,0000 | R\$ 654,12 | C |
| 20/02/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 13,0000 | R\$ 654,12 | D |
| 20/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2019 | 276,0000 | R\$ 5.625,00 | C |
| 20/02/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2019 | 276,0000 | R\$ 5.625,00 | D |
| 20/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 292,0000 | R\$ 101,00 | C |
| 20/02/2019 | 0000972 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 292,0000 | R\$ 101,00 | D |
| 20/02/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: SAQUE | 302,0000 | R\$ 12.890,00 | C |
| 20/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SAQUE | 302,0000 | R\$ 12.890,00 | D |
| 22/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 254,0000 | R\$ 102,00 | C |
| 22/02/2019 | 0000312 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 254,0000 | R\$ 102,00 | D |
| 25/02/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 234 | 14,0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 25/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 234 | 14,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 28/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 15,0000 | R\$ 800,00 | C |
| 28/02/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 15,0000 | R\$ 800,00 | D |
| 28/02/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 235 | 16,0000 | R\$ 15.000,00 | C |
| 28/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 235 | 16,0000 | R\$ 15.000,00 | D |
| 28/02/2019 | 0000087 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 125,0000 | R\$ 133,00 | C |
| 28/02/2019 | 0000283 | DESPESAS COM | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 125,0000 | R\$ 133,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|-------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| DEPRECIAÇÃO | | | | | | | |
| 28/02/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: FEVEREIRO DE 2019 | 138,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 28/02/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: FEVEREIRO DE 2019 | 138,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 28/02/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 195,0000 | R\$ 133,33 | C |
| 28/02/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 195,0000 | R\$ 133,33 | D |
| 28/02/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 02/2019 | 207,0000 | R\$ 1.125,00 | C |
| 28/02/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 02/2019 | 207,0000 | R\$ 1.125,00 | D |
| 28/02/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZ PRESTAÇÃO DE SERV | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 230,0000 | R\$ 3.100,00 | C |
| 28/02/2019 | 0000346 | CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 230,0000 | R\$ 3.100,00 | D |
| 04/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 162,0000 | R\$ 240,00 | C |
| 04/03/2019 | 0000965 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 162,0000 | R\$ 240,00 | D |
| 07/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 02/2019 | 17,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/03/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 02/2019 | 17,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 10/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 18,0000 | R\$ 300,00 | C |
| 10/03/2019 | 0000278 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 18,0000 | R\$ 300,00 | D |
| 10/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 19,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/03/2019 | 0000272 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 19,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 10/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 140,0000 | R\$ 2.500,00 | C |
| 10/03/2019 | 0000277 | SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 140,0000 | R\$ 2.500,00 | D |
| 10/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 266,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 10/03/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 266,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 14/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 181,0000 | R\$ 980,00 | C |
| 14/03/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM | 181,0000 | R\$ 980,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2019 | 0000224 | DE USO E CONSUMO | | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 20,0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 15/03/2019 | 0000005 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS CON NF 236 | 20,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 15/03/2019 | 0000011 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS CON NF 236 | 289,0000 | R\$ 23.000,00 | C |
| 15/03/2019 | 0000021 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: CLIENTES A RECEBER | 289,0000 | R\$ 23.000,00 | D |
| 15/03/2019 | 0000011 | CLIENTES DIVERSOS | | Valores referentes a: CLIENTES A RECEBER | 303,0000 | R\$ 31.290,00 | C |
| 15/03/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: SAQUE | 303,0000 | R\$ 31.290,00 | D |
| 15/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SAQUE | 304,0000 | R\$ 35.980,12 | C |
| 15/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 304,0000 | R\$ 35.980,12 | D |
| 15/03/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 324,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/03/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 324,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 15/03/2019 | 3000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 243,0000 | R\$ 300,00 | C |
| 16/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 243,0000 | R\$ 300,00 | D |
| 16/03/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 295,0000 | R\$ 190,00 | C |
| 17/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 295,0000 | R\$ 190,00 | D |
| 17/03/2019 | 0000972 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 21,0000 | R\$ 690,12 | C |
| 20/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 21,0000 | R\$ 690,12 | D |
| 20/03/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 22,0000 | R\$ 549,00 | C |
| 20/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 22,0000 | R\$ 549,00 | D |
| 20/03/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 277,0000 | R\$ 1.125,00 | C |
| 20/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2019 | 277,0000 | R\$ 1.125,00 | D |
| 20/03/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2019 | 293,0000 | R\$ 47,00 | C |
| 20/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 293,0000 | R\$ 47,00 | D |
| 20/03/2019 | 0000972 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 294,0000 | R\$ 10,00 | C |
| 24/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM | | | |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 21/03/2019 | 0000972 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 294.0000 | R\$ 10,00 | D |
| 29/03/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 23.0000 | R\$ 15.000,00 | C |
| 29/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 237 | 23.0000 | R\$ 15.000,00 | D |
| 31/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 237 | 24.0000 | R\$ 800,00 | C |
| 31/03/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 24.0000 | R\$ 800,00 | D |
| 31/03/2019 | 0000087 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 126.0000 | R\$ 133,00 | C |
| 31/03/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 126.0000 | R\$ 133,00 | D |
| 31/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: MARCO DE 2019 | 141.0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/03/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: MARCO DE 2019 | 141.0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/03/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 196.0000 | R\$ 133,33 | C |
| 31/03/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 196.0000 | R\$ 133,33 | D |
| 31/03/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 03/2019 | 208.0000 | R\$ 1.125,00 | C |
| 31/03/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 03/2019 | 208.0000 | R\$ 1.125,00 | D |
| 31/03/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 231.0000 | R\$ 2.390,00 | C |
| 31/03/2019 | 0000346 | CUSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 231.0000 | R\$ 2.390,00 | D |
| 31/03/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 255.0000 | R\$ 890,00 | C |
| 31/03/2019 | 0000312 | MANUTENCAO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 255.0000 | R\$ 890,00 | D |
| 02/04/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: SAQUES | 306.0000 | R\$ 25.900,12 | C |
| 02/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SAQUES | 306.0000 | R\$ 25.900,12 | D |
| 04/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 163.0000 | R\$ 240,00 | C |
| 04/04/2019 | 0000965 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 163.0000 | R\$ 240,00 | D |
| 07/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 03/2019 | 25.0000 | R\$ 210,00 | C |



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.2 do Visualizador
 Página 8 de 32

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 3

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 07/04/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 03/2019 | 25,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 10/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 26,0000 | R\$ 500,00 | C |
| 10/04/2019 | 0000278 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 26,0000 | R\$ 500,00 | D |
| 10/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 27,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/04/2019 | 0000272 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 27,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 10/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 28,0000 | R\$ 400,90 | C |
| 10/04/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 28,0000 | R\$ 400,90 | D |
| 10/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 142,0000 | R\$ 2.500,00 | C |
| 10/04/2019 | 0000005 | SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 142,0000 | R\$ 2.500,00 | D |
| 10/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 305,0000 | R\$ 12.312,12 | C |
| 10/04/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 305,0000 | R\$ 12.312,12 | D |
| 14/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 296,0000 | R\$ 117,00 | C |
| 14/04/2019 | 0000972 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 296,0000 | R\$ 117,00 | D |
| 15/04/2019 | 0000224 | SERVICOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 238 | 29,0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 15/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 238 | 29,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 15/04/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 325,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/04/2019 | 0000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 325,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 19/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 182,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 19/04/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 182,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 19/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 244,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 19/04/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 244,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 20/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 30,0000 | R\$ 612,34 | C |
| 20/04/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 30,0000 | R\$ 612,34 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2019 | 278,0000 | R\$ 1.125,00 | C |
| 20/04/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2019 | 278,0000 | R\$ 1.125,00 | D |
| 30/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 31,0000 | R\$ 800,00 | C |
| 30/04/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 31,0000 | R\$ 800,00 | D |
| 30/04/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 239 | 32,0000 | R\$ 15.000,00 | C |
| 30/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 239 | 32,0000 | R\$ 15.000,00 | D |
| 30/04/2019 | 0000086 | (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 102,0000 | R\$ 2.480,00 | C |
| 30/04/2019 | 0000086 | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E EQUIPAMENTOS | | Valores referenciados a: Depreciacao apurado no ano 2019 | 102,0000 | R\$ 2.480,00 | D |
| 30/04/2019 | 0000089 | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 115,0000 | R\$ 1.778,52 | C |
| 30/04/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 115,0000 | R\$ 1.778,52 | D |
| 30/04/2019 | 0000087 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 127,0000 | R\$ 133,00 | C |
| 30/04/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 127,0000 | R\$ 133,00 | D |
| 30/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: ABRIL 2019 | 143,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 30/04/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: ABRIL 2019 | 143,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 30/04/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 197,0000 | R\$ 133,33 | C |
| 30/04/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 197,0000 | R\$ 133,33 | D |
| 30/04/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 04/2019 | 209,0000 | R\$ 1.237,50 | C |
| 30/04/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 04/2019 | 209,0000 | R\$ 1.237,50 | D |
| 30/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 220,0000 | R\$ 16.000,00 | C |
| 30/04/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 220,0000 | R\$ 16.000,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 30/04/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZ PRESTAÇÃO DE SERV | | PRESTACAO DE SERV | 232,0000 | R\$ 2.390,00 | C |
| 30/04/2019 | 0000346 | CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 232,0000 | R\$ 2.390,00 | D |
| 30/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 256,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 30/04/2019 | 0000312 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 256,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 30/04/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 267,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 30/04/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 267,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 04/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 164,0000 | R\$ 249,00 | C |
| 04/05/2019 | 0000965 | COMBUST | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 164,0000 | R\$ 249,00 | D |
| 07/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 04/2019 | 33,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/05/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 04/2019 | 33,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 10/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 34,0000 | R\$ 350,00 | C |
| 10/05/2019 | 0000278 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 34,0000 | R\$ 350,00 | D |
| 10/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 35,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/05/2019 | 0000272 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 35,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 10/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 144,0000 | R\$ 2.500,00 | C |
| 10/05/2019 | 0000277 | SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 144,0000 | R\$ 2.500,00 | D |
| 13/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 183,0000 | R\$ 780,00 | C |
| 13/05/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 183,0000 | R\$ 780,00 | D |
| 14/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 257,0000 | R\$ 309,00 | C |
| 14/05/2019 | 0000312 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 257,0000 | R\$ 309,00 | D |
| 15/05/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 240 | 36,0000 | R\$ 10.000,00 | C |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 Número de Ordem do Livro: 3

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 15/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS CON NF 240 | 36,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 15/05/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: SAQUES | 307,0000 | R\$ 15.900,00 | C |
| 15/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SAQUES | 307,0000 | R\$ 15.900,00 | D |
| 15/05/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 326,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/05/2019 | 0000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 326,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 20/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 37,0000 | R\$ 632,12 | C |
| 20/05/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 37,0000 | R\$ 632,12 | D |
| 20/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2019 | 279,0000 | R\$ 1.237,50 | C |
| 20/05/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECEBER | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2019 | 279,0000 | R\$ 1.237,50 | D |
| 20/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 308,0000 | R\$ 12.900,00 | C |
| 20/05/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 308,0000 | R\$ 12.900,00 | D |
| 30/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 245,0000 | R\$ 340,00 | C |
| 30/05/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 245,0000 | R\$ 340,00 | D |
| 31/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 38,0000 | R\$ 800,00 | C |
| 31/05/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 38,0000 | R\$ 800,00 | D |
| 31/05/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS CON NF 241 | 39,0000 | R\$ 16.790,00 | C |
| 31/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS CON NF 241 | 39,0000 | R\$ 16.790,00 | D |
| 31/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 40,0000 | R\$ 690,12 | C |
| 31/05/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 40,0000 | R\$ 690,12 | D |
| 31/05/2019 | 0000086 | (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 103,0000 | R\$ 2.480,00 | C |
| 31/05/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 103,0000 | R\$ 2.480,00 | D |
| 31/05/2019 | 0000089 | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 116,0000 | R\$ 1.778,52 | C |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/05/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 116,0000 | R\$ 1.778,52 | D |
| 31/05/2019 | 0000087 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 128,0000 | R\$ 133,00 | C |
| 31/05/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 128,0000 | R\$ 133,00 | D |
| 31/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: MAIO DE 2019 | 146,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/05/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: MAIO DE 2019 | 146,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/05/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 198,0000 | R\$ 133,33 | C |
| 31/05/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 198,0000 | R\$ 133,33 | D |
| 31/05/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 05/2019 | 210,0000 | R\$ 1.454,27 | C |
| 31/05/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 05/2019 | 210,0000 | R\$ 1.454,27 | D |
| 31/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 221,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/05/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 221,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/05/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 233,0000 | R\$ 3.200,00 | C |
| 31/05/2019 | 0000346 | CUSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS (GPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 233,0000 | R\$ 3.200,00 | D |
| 31/05/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 268,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 31/05/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 268,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 04/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 165,0000 | R\$ 240,00 | C |
| 04/06/2019 | 0000965 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 165,0000 | R\$ 240,00 | D |
| 07/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pago conta de Agua ref. ao mes: 05/2019 | 41,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/06/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pago conta de Agua ref. ao mes: 05/2019 | 41,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 07/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 246,0000 | R\$ 321,00 | C |
| 07/06/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 246,0000 | R\$ 321,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 10/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 42,0000 | R\$ 500,00 | C |
| 10/06/2019 | 0000278 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 42,0000 | R\$ 500,00 | D |
| 10/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 43,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/06/2019 | 0000272 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 43,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 10/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 145,0000 | R\$ 2.500,00 | C |
| 10/06/2019 | 0000277 | SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 145,0000 | R\$ 2.500,00 | D |
| 10/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 298,0000 | R\$ 13,00 | C |
| 10/06/2019 | 0000972 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 298,0000 | R\$ 13,00 | D |
| 15/06/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERV PRESTADOS CON NF 242 | 44,0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 15/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 242 | 44,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 15/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 309,0000 | R\$ 10.983,21 | C |
| 15/06/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 309,0000 | R\$ 10.983,21 | D |
| 15/06/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: SAQUES | 310,0000 | R\$ 15.679,00 | C |
| 15/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SAQUES | 310,0000 | R\$ 15.679,00 | D |
| 15/06/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 327,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/06/2019 | 0000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 327,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 16/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 184,0000 | R\$ 1.090,00 | C |
| 16/06/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 184,0000 | R\$ 1.090,00 | D |
| 20/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 45,0000 | R\$ 678,98 | C |
| 20/06/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 45,0000 | R\$ 678,98 | D |
| 20/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 258,0000 | R\$ 490,00 | C |
| 20/06/2019 | 0000312 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 258,0000 | R\$ 490,00 | D |
| 20/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES | 280,0000 | R\$ 1.454,27 | C |

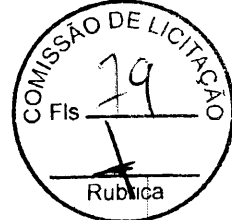


[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 20/06/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | NACIONAL 05/2019 | 280,0000 | R\$ 1.454,27 | D |
| 27/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 05/2019 | 297,0000 | R\$ 12,00 | C |
| 27/06/2019 | 0000972 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 297,0000 | R\$ 12,00 | D |
| 28/06/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 46,0000 | R\$ 17.129,00 | C |
| 28/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 243 | 46,0000 | R\$ 17.129,00 | D |
| 28/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 47,0000 | R\$ 391,12 | C |
| 28/06/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 47,0000 | R\$ 391,12 | D |
| 30/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 48,0000 | R\$ 800,00 | C |
| 30/06/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 48,0000 | R\$ 800,00 | D |
| 30/06/2019 | 0000086 | (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 105,0000 | R\$ 2.480,00 | C |
| 30/06/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 105,0000 | R\$ 2.480,00 | D |
| 30/06/2019 | 0000089 | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 117,0000 | R\$ 1.778,52 | C |
| 30/06/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 117,0000 | R\$ 1.778,52 | D |
| 30/06/2019 | 0000087 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 129,0000 | R\$ 133,00 | C |
| 30/06/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 129,0000 | R\$ 133,00 | D |
| 30/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: JUNHO DE 2019 | 148,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 30/06/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: JUNHO DE 2019 | 148,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 30/06/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 199,0000 | R\$ 133,33 | C |
| 30/06/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 199,0000 | R\$ 133,33 | D |
| 30/06/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 06/2019 | 211,0000 | R\$ 1.576,20 | C |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 Número de Ordem do Livro: 3

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/06/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisão do Simples ref. mes: 06/2019 | 211,0000 | R\$ 1.576,20 | D |
| 30/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 222,0000 | R\$ 6.000,00 | C |
| 30/06/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 222,0000 | R\$ 6.000,00 | D |
| 30/06/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 234,0000 | R\$ 3.200,00 | C |
| 30/06/2019 | 0000346 | CUSTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 234,0000 | R\$ 3.200,00 | D |
| 30/06/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 269,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 30/06/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 269,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 04/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 166,0000 | R\$ 240,00 | C |
| 04/07/2019 | 0000965 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 166,0000 | R\$ 240,00 | D |
| 07/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagto conta de Agua ref. ao mcs: 06/2019 | 49,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/07/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 06/2019 | 49,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 09/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 247,0000 | R\$ 453,12 | C |
| 09/07/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 247,0000 | R\$ 453,12 | D |
| 10/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 50,0000 | R\$ 600,00 | C |
| 10/07/2019 | 0000278 | SERVICIOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 50,0000 | R\$ 600,00 | D |
| 10/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 51,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/07/2019 | 0000272 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 51,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 10/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 147,0000 | R\$ 2.500,00 | C |
| 10/07/2019 | 0000005 | SERVICIOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 147,0000 | R\$ 2.500,00 | D |
| 10/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 185,0000 | R\$ 3.000,00 | C |
| 10/07/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 185,0000 | R\$ 3.000,00 | D |



[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 10/07/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: SAQUES | 311,0000 | R\$ 13.800,00 | C |
| 10/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SAQUES | 311,0000 | R\$ 13.800,00 | D |
| 12/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 312,0000 | R\$ 14.000,00 | C |
| 12/07/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 312,0000 | R\$ 14.000,00 | D |
| 12/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 313,0000 | R\$ 4.900,00 | C |
| 12/07/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 313,0000 | R\$ 4.900,00 | D |
| 12/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 314,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 12/07/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 314,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 15/07/2019 | 0000024 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 244 | 52,0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 15/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 244 | 52,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 15/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 174,0000 | R\$ 590,00 | C |
| 15/07/2019 | 0000960 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 174,0000 | R\$ 590,00 | D |
| 15/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 223,0000 | R\$ 13.000,00 | C |
| 15/07/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 223,0000 | R\$ 13.000,00 | D |
| 15/07/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 328,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/07/2019 | 0000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 328,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 19/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 259,0000 | R\$ 712,00 | C |
| 19/07/2019 | 0000312 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 259,0000 | R\$ 712,00 | D |
| 20/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 53,0000 | R\$ 654,65 | C |
| 20/07/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 53,0000 | R\$ 654,65 | D |
| 20/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 06/2019 | 281,0000 | R\$ 1.576,20 | C |
| 20/07/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 06/2019 | 281,0000 | R\$ 1.576,20 | D |
| 31/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 54,0000 | R\$ 800,00 | C |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/07/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 54.0000 | R\$ 800,00 | D |
| 31/07/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 245 | 55.0000 | R\$ 15.000,00 | C |
| 31/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 245 | 55.0000 | R\$ 15.000,00 | D |
| 31/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 56.0000 | R\$ 543,12 | C |
| 31/07/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 56.0000 | R\$ 543,12 | D |
| 31/07/2019 | 0000086 | (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 106.0000 | R\$ 2.480,00 | C |
| 31/07/2019 | 0000086 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 106.0000 | R\$ 2.480,00 | D |
| 31/07/2019 | 0000086 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E EQUIPAMENTOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 118.0000 | R\$ 1.778,52 | C |
| 31/07/2019 | 0000086 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 118.0000 | R\$ 1.778,52 | D |
| 31/07/2019 | 0000086 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 130.0000 | R\$ 133,00 | C |
| 31/07/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 130.0000 | R\$ 133,00 | D |
| 31/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: JULHO DE 2019 | 150.0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/07/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: JULHO DE 2019 | 150.0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/07/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 200.0000 | R\$ 133,33 | C |
| 31/07/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 200.0000 | R\$ 133,33 | D |
| 31/07/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 07/2019 | 212.0000 | R\$ 1.523,98 | C |
| 31/07/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 07/2019 | 212.0000 | R\$ 1.523,98 | D |
| 31/07/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZ PRESTACAO DE SERV | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 235.0000 | R\$ 3.200,00 | C |
| 31/07/2019 | 0000346 | CUSTAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 235.0000 | R\$ 3.200,00 | D |
| 31/07/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 270.0000 | R\$ 210,00 | C |
| 31/07/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 270.0000 | R\$ 210,00 | D |



[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.808.560/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 04/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 167,0000 | R\$ 240,00 | C |
| 04/08/2019 | 0000365 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 167,0000 | R\$ 240,00 | D |
| 04/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 317,0000 | R\$ 4.500,00 | C |
| 04/08/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 317,0000 | R\$ 4.500,00 | D |
| 07/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pago conta de Agua ref. ao mes: 07/2019 | 57,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/08/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pago conta de Agua ref. ao mes: 07/2019 | 57,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 10/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 58,0000 | R\$ 600,00 | C |
| 10/08/2019 | 0000278 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 58,0000 | R\$ 600,00 | D |
| 10/08/2019 | 0000000 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 59,0000 | R\$ 600,00 | C |
| 10/08/2019 | 0000277 | 1 TELEFONE | | PA. J. D. DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 59,0000 | R\$ 600,00 | D |
| 10/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 149,0000 | R\$ 2.500,00 | C |
| 10/08/2019 | 0000277 | SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 149,0000 | R\$ 2.500,00 | D |
| 10/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 186,0000 | R\$ 980,00 | C |
| 10/08/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 186,0000 | R\$ 980,00 | D |
| 10/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 224,0000 | R\$ 8.000,00 | C |
| 10/08/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 224,0000 | R\$ 8.000,00 | D |
| 10/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 260,0000 | R\$ 780,00 | C |
| 10/08/2019 | 0000312 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 260,0000 | R\$ 780,00 | D |
| 10/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 315,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 10/08/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 315,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 10/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 316,0000 | R\$ 6.000,00 | C |
| 10/08/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 316,0000 | R\$ 6.000,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 12/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 60,0000 | R\$ 890,00 | C |
| 12/08/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 60,0000 | R\$ 890,00 | D |
| 15/08/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 246 | 61,0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 15/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 246 | 61,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 15/08/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 329,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/08/2019 | 0000019 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 329,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 20/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 62,0000 | R\$ 645,32 | C |
| 20/08/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 62,0000 | R\$ 645,32 | D |
| 20/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2019 | 282,0000 | R\$ 1.523,58 | C |
| 20/08/2019 | 0000432 | SIMPLES A RECOLHER | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2019 | 282,0000 | R\$ 1.523,58 | D |
| 30/08/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 247 | 63,0000 | R\$ 15.000,00 | C |
| 30/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 247 | 63,0000 | R\$ 15.000,00 | D |
| 30/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 248,0000 | R\$ 756,00 | C |
| 30/08/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 248,0000 | R\$ 756,00 | D |
| 30/08/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: CLIENTES A RECEBER | 290,0000 | R\$ 20.000,00 | C |
| 30/08/2019 | 0000021 | CLIENTES DIVERSOS | | Valores referentes a: CLIENTES A RECEBER | 290,0000 | R\$ 20.000,00 | D |
| 31/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 64,0000 | R\$ 800,00 | C |
| 31/08/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 64,0000 | R\$ 800,00 | D |
| 31/08/2019 | 0000086 | (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 107,0000 | R\$ 2.480,00 | C |
| 31/08/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 107,0000 | R\$ 2.480,00 | D |
| 31/08/2019 | 0000089 | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 119,0000 | R\$ 1.778,52 | C |
| 31/08/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 119,0000 | R\$ 1.778,52 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/08/2019 | 0000087 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 131,0000 | R\$ 133,00 | C |
| 31/08/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 131,0000 | R\$ 133,00 | D |
| 31/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: AGOSTO DE 2019 | 153,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/08/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: AGOSTO DE 2019 | 153,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/08/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 201,0000 | R\$ 133,33 | C |
| 31/08/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 201,0000 | R\$ 133,33 | D |
| 31/08/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 08/2019 | 213,0000 | R\$ 1.583,70 | C |
| 31/08/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 08/2019 | 213,0000 | R\$ 1.583,70 | D |
| 31/08/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3.200,00 | R\$ 3.200,00 | C |
| 31/08/2019 | 0000305 | CUSTAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 230,0000 | R\$ 3.200,00 | D |
| 31/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 271,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 31/08/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 271,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 31/08/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 299,0000 | R\$ 1.092,00 | C |
| 31/08/2019 | 0000972 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 299,0000 | R\$ 1.092,00 | D |
| 04/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 168,0000 | R\$ 240,00 | C |
| 04/09/2019 | 0000965 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 168,0000 | R\$ 240,00 | D |
| 07/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pago conta de Agua ref. ao mes: 08/2019 | 65,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/09/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pago conta de Agua ref. ao mes: 08/2019 | 65,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 10/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 66,0000 | R\$ 600,00 | C |
| 10/09/2019 | 0000278 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 66,0000 | R\$ 600,00 | D |
| 10/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 67,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/09/2019 | 0000272 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 67,0000 | R\$ 310,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

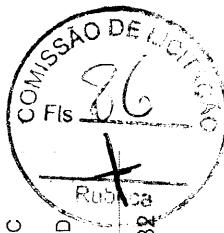
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.808.560/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 10/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 68.0000 | R\$ 490,00 | C |
| 10/09/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 68.0000 | R\$ 490,00 | D |
| 10/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 151.0000 | R\$ 2.100,00 | C |
| 10/09/2019 | 0000277 | SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 151.0000 | R\$ 2.100,00 | D |
| 10/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 187.0000 | R\$ 390,00 | C |
| 10/09/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 187.0000 | R\$ 390,00 | D |
| 10/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 261.0000 | R\$ 210,00 | C |
| 10/09/2019 | 0000312 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 261.0000 | R\$ 210,00 | D |
| 10/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 318.0000 | R\$ 7.900,00 | C |
| 10/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: DEPOSITOS | 318.0000 | R\$ 7.900,00 | D |
| 10/09/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: SAQUES | 319.0000 | R\$ 14.500,00 | C |
| 10/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SAQUES | 319.0000 | R\$ 14.500,00 | D |
| 14/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 225.0000 | R\$ 12.000,00 | C |
| 14/09/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 225.0000 | R\$ 12.000,00 | D |
| 15/09/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 330.0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/09/2019 | 0000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 330.0000 | R\$ 121,00 | D |
| 16/09/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS CON NF 248 | 69.0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 16/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS CON NF 248 | 69.0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 20/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 70.0000 | R\$ 671,12 | C |
| 20/09/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 70.0000 | R\$ 671,12 | D |
| 20/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 249.0000 | R\$ 329,00 | C |
| 20/09/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 249.0000 | R\$ 329,00 | D |

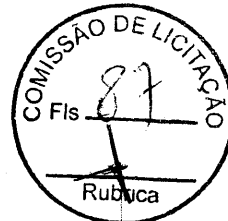


LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 3

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 08/2019 | 283,0000 | R\$ 1.583,70 | C |
| 20/09/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 08/2019 | 283,0000 | R\$ 1.583,70 | D |
| 30/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 71,0000 | R\$ 800,00 | C |
| 30/09/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 71,0000 | R\$ 800,00 | D |
| 30/09/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 249 | 72,0000 | R\$ 15.690,00 | C |
| 30/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 249 | 72,0000 | R\$ 15.690,00 | D |
| 30/09/2019 | 0000286 | (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 108,0000 | R\$ 2.480,00 | C |
| 30/09/2019 | 0000286 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 108,0000 | R\$ 2.480,00 | D |
| 30/09/2019 | 0000005 | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 120,0000 | R\$ 1.152,52 | C |
| 30/09/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 120,0000 | R\$ 1.152,52 | D |
| 30/09/2019 | 0000087 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 132,0000 | R\$ 133,00 | C |
| 30/09/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 132,0000 | R\$ 133,00 | D |
| 30/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: SETEMBRO DE 2019 | 155,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 30/09/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: SETEMBRO DE 2019 | 155,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 30/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 175,0000 | R\$ 1.400,00 | C |
| 30/09/2019 | 0000960 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 175,0000 | R\$ 1.400,00 | D |
| 30/09/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 202,0000 | R\$ 133,33 | C |
| 30/09/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 202,0000 | R\$ 133,33 | D |
| 30/09/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 09/2019 | 214,0000 | R\$ 1.680,78 | C |
| 30/09/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 09/2019 | 214,0000 | R\$ 1.680,78 | D |
| 30/09/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/UTILIZ PRESTACAO DE SERV | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 237,0000 | R\$ 3.338,00 | C |

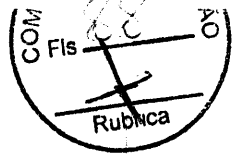


LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 3

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 12/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 262,0000 | R\$ 711,00 | C |
| 12/10/2019 | 0000312 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 262,0000 | R\$ 711,00 | D |
| 14/10/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: SAQUES | 321,0000 | R\$ 4.000,00 | C |
| 14/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SAQUES | 321,0000 | R\$ 4.000,00 | D |
| 15/10/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 250 | 77,0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 15/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 250 | 77,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 15/10/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 331,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/10/2019 | 0000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 331,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 17/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CLIMAR Ref. conta do mes: 2019 | 78,0000 | R\$ 684,23 | C |
| 17/10/2019 | 0000273 | CONTA ELETRICA | | Pagamento da CEM: 3 conta do mes: 2019 | 78,0000 | R\$ 684,23 | D |
| 17/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLAS NACIONAL 09/2019 | 284,0000 | R\$ 1.680,78 | C |
| 20/10/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 09/2019 | 284,0000 | R\$ 1.680,78 | D |
| 21/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 189,0000 | R\$ 900,00 | C |
| 21/10/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 189,0000 | R\$ 900,00 | D |
| 23/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 190,0000 | R\$ 890,00 | C |
| 23/10/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 190,0000 | R\$ 890,00 | D |
| 30/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 250,0000 | R\$ 912,00 | C |
| 30/10/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 250,0000 | R\$ 912,00 | D |
| 31/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 79,0000 | R\$ 800,00 | C |
| 31/10/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 79,0000 | R\$ 800,00 | D |
| 31/10/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 251 | 80,0000 | R\$ 16.230,00 | C |
| 31/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 251 | 80,0000 | R\$ 16.230,00 | D |



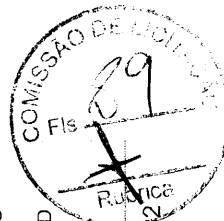
[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 3

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 30/09/2019 | 0000346 | CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 237,0000 | R\$ 3.338,00 | D |
| 30/09/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 272,0000 | R\$ 2.210,00 | C |
| 30/09/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 272,0000 | R\$ 2.210,00 | D |
| 01/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 73,0000 | R\$ 1.089,00 | C |
| 01/10/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 73,0000 | R\$ 1.089,00 | D |
| 04/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 169,0000 | R\$ 240,00 | C |
| 04/10/2019 | 0000965 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 169,0000 | R\$ 240,00 | D |
| 07/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 09/2019 | 74,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/10/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 09/2019 | 74,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 09/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 188,0000 | R\$ 400,00 | C |
| 09/10/2019 | 0000317 | DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 188,0000 | R\$ 400,00 | D |
| 09/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 226,0000 | R\$ 12.300,00 | C |
| 09/10/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 226,0000 | R\$ 12.300,00 | D |
| 09/10/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: SAQUES | 320,0000 | R\$ 5.600,00 | C |
| 09/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SAQUES | 320,0000 | R\$ 5.600,00 | D |
| 10/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 75,0000 | R\$ 600,00 | C |
| 10/10/2019 | 0000278 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 75,0000 | R\$ 600,00 | D |
| 10/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 76,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/10/2019 | 0000272 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 76,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 10/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 152,0000 | R\$ 2.100,00 | C |
| 10/10/2019 | 0000277 | SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 152,0000 | R\$ 2.100,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.808.560/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/10/2019 | 0000086 | (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 109,0000 | R\$ 2.480,00 | C |
| 31/10/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 109,0000 | R\$ 2.480,00 | D |
| 31/10/2019 | 0000089 | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 121,0000 | R\$ 1.778,52 | C |
| 31/10/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 121,0000 | R\$ 1.778,52 | D |
| 31/10/2019 | 0000087 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP INFORMATICA | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 133,0000 | R\$ 133,00 | C |
| 31/10/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 133,0000 | R\$ 133,00 | D |
| 31/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Provisao ref. mes. OUTUBRO DE 2019 | 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/10/2019 | 0000282 | PRO LABORE | | Pagamento de Provisao ref. mes. OUTUBRO DE 2019 | 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 300,00 | R\$ 300,00 | C |
| 31/10/2019 | 0000060 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 300,00 | R\$ 300,00 | D |
| 31/10/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 203,0000 | R\$ 133,33 | C |
| 31/10/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 203,0000 | R\$ 133,33 | D |
| 31/10/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 10/2019 | 215,0000 | R\$ 1.763,62 | C |
| 31/10/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 10/2019 | 215,0000 | R\$ 1.763,62 | D |
| 31/10/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZ PRESTACAO DE SERV CUSTAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 238,0000 | R\$ 3.246,00 | C |
| 31/10/2019 | 0000346 | CAIXA | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 238,0000 | R\$ 3.246,00 | D |
| 31/10/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 273,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 31/10/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 273,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 04/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 170,0000 | R\$ 240,00 | C |
| 04/11/2019 | 0000965 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 170,0000 | R\$ 240,00 | D |
| 07/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 10/2019 | 81,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/11/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 10/2019 | 81,0000 | R\$ 210,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 Número de Ordem do Livro: 3

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 10/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 82,0000 | R\$ 500,00 | C |
| 10/11/2019 | 0000278 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 82,0000 | R\$ 500,00 | D |
| 10/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 83,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/11/2019 | 0000272 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 83,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 10/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 154,0000 | R\$ 2.100,00 | C |
| 10/11/2019 | 0000277 | SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 154,0000 | R\$ 2.100,00 | D |
| 15/11/2019 | 0000224 | SERVICOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 252 | 84,0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 15/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 252 | 84,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 15/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 251,0000 | R\$ 314,00 | C |
| 15/11/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 251,0000 | R\$ 314,00 | D |
| 15/11/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 332,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/11/2019 | 0000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 332,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 20/11/2019 | 0000905 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 85,0000 | R\$ 674,34 | C |
| 20/11/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 85,0000 | R\$ 674,34 | D |
| 20/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 86,0000 | R\$ 390,00 | C |
| 20/11/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 86,0000 | R\$ 390,00 | D |
| 20/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 10/2019 | 285,0000 | R\$ 1.763,62 | C |
| 20/11/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 10/2019 | 285,0000 | R\$ 1.763,62 | D |
| 25/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 227,0000 | R\$ 4.000,00 | C |
| 25/11/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 227,0000 | R\$ 4.000,00 | D |
| 29/11/2019 | 0000224 | SERVICOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 253 | 87,0000 | R\$ 15.000,00 | C |



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 29/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS CON NF 253 | 87,0000 | R\$ 15.000,00 | D |
| 30/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 89,0000 | R\$ 800,00 | C |
| 30/11/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 88,0000 | R\$ 800,00 | D |
| 30/11/2019 | 0000086 | (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 110,0000 | R\$ 2.480,00 | C |
| 30/11/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 110,0000 | R\$ 2.480,00 | D |
| 30/11/2019 | 0000089 | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 122,0000 | R\$ 1.778,52 | C |
| 30/11/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 122,0000 | R\$ 1.778,52 | D |
| 30/11/2019 | 0000087 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORM. | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 124,0000 | R\$ 133,00 | C |
| 30/11/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 124,0000 | R\$ 133,00 | D |
| 30/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: NOVEMBRO DE 2019 | 158,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 30/11/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: NOVEMBRO DE 2019 | 158,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 30/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 177,0000 | R\$ 400,00 | C |
| 30/11/2019 | 0000960 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 177,0000 | R\$ 400,00 | D |
| 30/11/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 204,0000 | R\$ 133,33 | C |
| 30/11/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 204,0000 | R\$ 133,33 | D |
| 30/11/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 11/2019 | 216,0000 | R\$ 1.734,69 | C |
| 30/11/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 11/2019 | 216,0000 | R\$ 1.734,69 | D |
| 30/11/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZ PRESTACAO DE SERV | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 239,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 30/11/2019 | 0000346 | CUSTAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 239,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 30/11/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 274,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 30/11/2019 | 0000305 | MENSALIDADE DE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 274,0000 | R\$ 210,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 04/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 171,0000 | R\$ 240,00 | C |
| 04/12/2019 | 0000365 | COMBUSTIVEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS | 171,0000 | R\$ 240,00 | D |
| 07/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 11/2019 | 89,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 07/12/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Pagto conta de Agua ref. ao mes: 11/2019 | 89,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 10/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 90,0000 | R\$ 400,00 | C |
| 10/12/2019 | 0000278 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERVICOS PRESTADOS PJ | 90,0000 | R\$ 400,00 | D |
| 10/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 91,0000 | R\$ 310,00 | C |
| 10/12/2019 | 0000272 | TELEFONE | | PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 2019 | 91,0000 | R\$ 310,00 | D |
| 10/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 156,0000 | R\$ 2.100,00 | C |
| 10/12/2019 | 0000277 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF | 156,0000 | R\$ 2.100,00 | D |
| 15/12/2019 | 0000011 | BANCO DO BRASIL | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 333,0000 | R\$ 121,00 | C |
| 15/12/2019 | 0000319 | TARIFAS BANCARIAS | | Valores referentes a: TARIFAS BANCARIAS | 333,0000 | R\$ 121,00 | D |
| 16/12/2019 | 0000224 | SERVICOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 254 | 92,0000 | R\$ 10.000,00 | C |
| 16/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 254 | 92,0000 | R\$ 10.000,00 | D |
| 16/12/2019 | 0000103 | FORNECEDORES GERAIS | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS | 334,0000 | R\$ 102.000,00 | C |
| 16/12/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS | 334,0000 | R\$ 102.000,00 | D |
| 18/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 228,0000 | R\$ 5.900,00 | C |
| 18/12/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/ UTILIZACAO DE SERV | | Valores referentes a: COMPRA DE MERCADORIAS PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERV | 228,0000 | R\$ 5.900,00 | D |
| 20/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 93,0000 | R\$ 684,32 | C |
| 20/12/2019 | 0000273 | ENERGIA ELETRICA | | Pagamento da CEMAR Ref. conta do mes: 2019 | 93,0000 | R\$ 684,32 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 Número de Ordem do Livro: 3

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 252,0000 | R\$ 109,00 | C |
| 20/12/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 252,0000 | R\$ 109,00 | D |
| 20/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 11/2019 | 286,0000 | R\$ 1.734,69 | C |
| 20/12/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 11/2019 | 286,0000 | R\$ 1.734,69 | D |
| 25/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 94,0000 | R\$ 435,54 | C |
| 25/12/2019 | 0000309 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 94,0000 | R\$ 435,54 | D |
| 31/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 95,0000 | R\$ 800,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM HONORARIOS CONTABEIS | 95,0000 | R\$ 800,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 255 | 96,0000 | R\$ 18.900,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: SERVICOS PRESTADOS CON NF 255 | 96,0000 | R\$ 18.900,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000086 | (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 111,0000 | R\$ 2.480,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 111,0000 | R\$ 2.480,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000089 | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 123,0000 | R\$ 1.778,52 | C |
| 31/12/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 123,0000 | R\$ 1.778,52 | D |
| 31/12/2019 | 0000087 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 135,0000 | R\$ 133,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 135,0000 | R\$ 133,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: DEZEMBRO DE 2019 | 159,0000 | R\$ 5.000,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Pagamento de Pro-labore ref. mes: DEZEMBRO DE 2019 | 159,0000 | R\$ 5.000,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000005 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 178,0000 | R\$ 300,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000960 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO E CONSERVACAO | 178,0000 | R\$ 300,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000091 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 205,0000 | R\$ 133,33 | C |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.808.560/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 31/12/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | | Vr. ref. Depreciacao apurado no ano 2019 | 205,0000 | R\$ 133,33 | D |
| 31/12/2019 | 0000132 | SIMPLES A RECOLHER | | Provisao do Simples ref. mes: 12/2019 | 217,0000 | R\$ 2.071,78 | C |
| 31/12/2019 | 0000298 | SIMPLES | | Provisao do Simples ref. mes: 12/2019 | 217,0000 | R\$ 2.071,78 | D |
| 31/12/2019 | 0001023 | MERCADORIAS P/UTILIZ PRESTACAO DE SERV CUSTAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS (CPS) | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 240,0000 | R\$ 5.780,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000346 | CAIXA | | Valores referentes a: CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 240,0000 | R\$ 5.780,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000005 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 263,0000 | R\$ 1.021,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000312 | CAIXA | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS | 263,0000 | R\$ 1.021,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000005 | MENSALIDADE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 275,0000 | R\$ 210,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000305 | MENSALIDADE INTERNET | | Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET | 275,0000 | R\$ 210,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 335,0000 | R\$ 409.739,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000224 | SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONE | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 335,0000 | R\$ 409.739,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000272 | LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 336,0000 | R\$ 3.720,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | ENERGIA ELETRICA | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 336,0000 | R\$ 3.720,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000273 | LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 337,0000 | R\$ 7.971,78 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 337,0000 | R\$ 7.971,78 | D |
| 31/12/2019 | 0000276 | HONORARIOS CONTABEIS | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 338,0000 | R\$ 9.600,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 338,0000 | R\$ 9.600,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000277 | SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 339,0000 | R\$ 28.400,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 339,0000 | R\$ 28.400,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000278 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 340,0000 | R\$ 6.550,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 340,0000 | R\$ 6.550,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000280 | AGUA E ESGOTO | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 341,0000 | R\$ 2.520,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 341,0000 | R\$ 2.520,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000282 | PRO-LABORE | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 342,0000 | R\$ 60.000,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuizo do Exercício | 342,0000 | R\$ 60.000,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.808.560/0001-81
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 Número de Ordem do Livro: 3

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 31/12/2019 | 0000283 | DESPESAS COM DEPRECIÇÃO | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 343,0000 | R\$ 41.389,64 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: SIMPLES | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 343,0000 | R\$ 41.389,64 | D |
| 31/12/2019 | 0000298 | LUCROS A DIST. SOCIO: MENSALIDADE DE INTERNET | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 344,0000 | R\$ 22.501,52 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: MATERIAL DE ESCRITORIO | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 344,0000 | R\$ 22.501,52 | D |
| 31/12/2019 | 0000305 | LUCROS A DIST. SOCIO: MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 345,0000 | R\$ 2.520,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: DESPESAS COM M. TOTAL DE USO E CONSUMO | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 345,0000 | R\$ 2.520,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000309 | LUCROS A DIST. SOCIO: TARIAS BANCARIAS | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 346,0000 | R\$ 11.171,40 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 346,0000 | R\$ 11.171,40 | D |
| 31/12/2019 | 0000312 | LUCROS A DIST. SOCIO: LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 347,0000 | R\$ 5.965,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: DESPESAS COM M. TOTAL | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 347,0000 | R\$ 5.965,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000317 | LUCROS A DIST. SOCIO: TARIAS BANCARIAS | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 348,0000 | R\$ 10.330,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 348,0000 | R\$ 10.330,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000319 | LUCROS A DIST. SOCIO: LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 349,0000 | R\$ 1.452,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 349,0000 | R\$ 1.452,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000346 | LUCROS A DIST. SOCIO: COMBUSTIVEIS | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 350,0000 | R\$ 45.694,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 350,0000 | R\$ 45.694,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000960 | LUCROS A DIST. SOCIO: LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 351,0000 | R\$ 3.681,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 351,0000 | R\$ 3.681,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000965 | LUCROS A DIST. SOCIO: LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 352,0000 | R\$ 2.850,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 352,0000 | R\$ 2.850,00 | D |
| 31/12/2019 | 0000972 | LUCROS A DIST. SOCIO: LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 353,0000 | R\$ 1.702,00 | C |
| 31/12/2019 | 0000376 | LUCROS A DIST. SOCIO: LUCROS A DIST. SOCIO: | | Lucro ou Prejuízo do Exercício | 353,0000 | R\$ 1.702,00 | D |



[Handwritten signature]



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 14.803.560/0001-81 Nire: 24200769071 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO
Identificação do arquivo(hash): 5D.CF.48.2E.7E.CA.0D.3F.8E.06.DE.17.5F.79.A7.D2.77.F4.41.5B-

Consulta Realizada em: 13/05/2020 10:58:46

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

7.0.2

Página 1 de 1

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

R CELINA ARAUJO, 1500 - LETRA: A - ALDEIA - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 14.808.560/0001-81 I.E.: 123750067

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/12/2011

Nº do Registro: 21200769071

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{473.724,45}{104.071,78} \quad \text{ILG : } 4,55190$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{473.724,45}{104.071,78} \quad \text{ILC : } 4,55190$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{237.652,10}{104.071,78} \quad \text{ILS : } 2,28354$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{149.652,10}{104.071,78} \quad \text{ILI : } 1,43797$$

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
 CONTADOR
 C.P.F. :055.178.923-96 RG : 021479762002-8
 C.R.C. :014131

LUIS DE OLIVEIRA GOMES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :876.546.103-78
 R.G. :0556287967

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R CELINA ARAUJO, 1500 - LETRA: A - ALDEIA - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 14.808.560/0001-81 I.E.: 123750067

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/12/2011

Nº do Registro: 21200769071

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

| | | | | | |
|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|---------|
| IPD = | <u>Disponível</u> | IPD = | <u>149.652,10</u> | | |
| | Ativo Circulante | | 473.724,45 | IPD : | 0,31591 |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

| | | | | | |
|-------|------------------|-------|-------------------|-------|---------|
| IPE = | <u>Estoque</u> | IPE = | <u>236.072,35</u> | | |
| | Ativo Circulante | | 473.724,45 | IPE : | 0,49833 |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

| | | | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| IPAC = | <u>Ativo Circulante</u> | IPAC = | <u>473.724,45</u> | | |
| | Ativo | | 818.537,49 | IPAC : | 0,57874 |

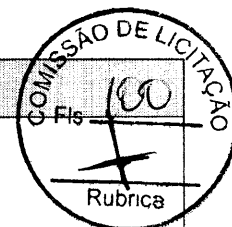
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

| | | | | | |
|-------|---------------------|-------|-------------------|-------|---------|
| IPC = | <u>Fornecedores</u> | IPC = | <u>102.000,00</u> | | |
| | Ativo Circulante | | 473.724,45 | IPC : | 0,21532 |

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
 CONTADOR
 C.P.F. :055.178.923-96 RG : 021479762002-8
 C.R.C. :014131

LUIS DE OLIVEIRA GOMES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :876.546.103-78
 R.G. :0556287967

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

R CELINA ARAUJO, 1500 - LETRA: A - ALDEIA - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 14.808.560/0001-81 I.E.: 123750067

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/12/2011

Nº do Registro: 21200769071

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|--------|--|--------|---------------------------------|--------|---------|
| IVRP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$ | IVRP = | $\frac{714.465,71}{572.745,05}$ | IVRP : | 1,24744 |
|--------|--|--------|---------------------------------|--------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

| | | | | | |
|---------|---|---------|---------------------------|---------|---------|
| IPELP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$ | IPELP = | $\frac{714.465,71}{0,00}$ | IPELP : | 0,00000 |
|---------|---|---------|---------------------------|---------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

| | | | | | |
|--------|---|--------|---------------------------------|--------|---------|
| IPET = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$ | IPET = | $\frac{714.465,71}{104.071,78}$ | IPET : | 6,86512 |
|--------|---|--------|---------------------------------|--------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|---------|
| IPP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$ | IPP = | $\frac{714.465,71}{818.537,49}$ | IPP : | 0,87286 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|---------|

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

| | | | | | |
|-----|--|-----|------------------------------------|-----|----------|
| C = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$ | C = | $\frac{71.446.571,00}{818.537,49}$ | C : | 87,28564 |
|-----|--|-----|------------------------------------|-----|----------|

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

| | | | | | |
|------|--|------|------------------------------------|------|----------|
| IC = | $\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | IC = | $\frac{34.481.304,00}{714.465,71}$ | IC : | 48,26166 |
|------|--|------|------------------------------------|------|----------|

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|---------|
| LRP = | $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | LRP = | $\frac{473.724,45}{714.465,71}$ | LRP : | 0,66305 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|---------|

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
 CONTADOR
 C.P.F. :055.178.923-96 RG : 021479762002-8
 C.R.C. :014131

LUIS DE OLIVEIRA GOMES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :876.546.103-78
 R.G. :0556287967

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

R CELINA ARAUJO, 1500 - LETRA: A - ALDEIA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 14.808.560/0001-81

I.E.: 123750067

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/12/2011

Nº do Registro: 21200769071

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

| | | | |
|---|---|-------|---------------------------------|
| ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL | | | |
| IEG = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$ | IEG = | $\frac{104.071,78}{818.537,49}$ |
| | | IEG : | 0,12714 |
| ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE | | | |
| IEC = | $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$ | IEC = | $\frac{104.071,78}{818.537,49}$ |
| | | IEC : | 0,12714 |
| ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS | | | |
| ICT = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | ICT = | $\frac{104.071,78}{714.465,71}$ |
| | | ICT : | 0,14566 |

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
 CONTADOR
 C.P.F. :055.178.923-96 RG : 021479762002-8
 C.R.C. :014131

LUIS DE OLIVEIRA GOMES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :876.546.103-78
 R.G. :0556287967

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

R CELINA ARAUJO, 1500 - LETRA: A - ALDEIA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 14.808.560/0001-81

I.E.: 123750067

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/12/2011

Nº do Registro: 21200769071

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|---------|
| IGA = | $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$ | IGA = | $\frac{409.739,00}{818.537,49}$ | IGA : | 0,50057 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|---------|

MARGEM OPERACIONAL

| | | | | | |
|------|---|------|---------------------------|------|---------|
| MO = | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$ | MO = | $\frac{0,00}{409.739,00}$ | MO : | 0,00000 |
|------|---|------|---------------------------|------|---------|

RENTABILIDADE DO ATIVO

| | | | | | |
|------|---|------|---------------------------|------|---------|
| RA = | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ | RA = | $\frac{0,00}{818.537,49}$ | RA : | 0,00000 |
|------|---|------|---------------------------|------|---------|

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------|-------|---------|
| RPL = | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | RPL = | $\frac{0,00}{714.465,71}$ | RPL : | 0,00000 |
|-------|--|-------|---------------------------|-------|---------|

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

| | | | | | |
|-------|---|-------|---------------------------------|-------|---------|
| IRD = | $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$ | IRD = | $\frac{409.739,00}{268.018,34}$ | IRD : | 1,52877 |
|-------|---|-------|---------------------------------|-------|---------|

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|---------|
| IIF = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$ | IIF = | $\frac{714.465,71}{818.537,49}$ | IIF : | 0,87286 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|---------|

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
CONTADOR
C.P.F. :055.178.923-96 RG : 021479762002-8
C.R.C. :014131

LUIS DE OLIVEIRA GOMES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :876.546.103-78
R.G. :0556287967

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

R CELINA ARAUJO, 1500 - LETRA: A - ALDEIA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 14.808.560/0001-81

I.E.: 123750067

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/12/2011

Nº do Registro: 21200769071

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0007

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

| ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL | | | |
|---------------------------|---|-------|------------|
| ISG = | Ativo | ISG = | 818.537,49 |
| | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | | 104.071,78 |
| | | ISG : | 7,86512 |

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

| ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------|------------|
| IGI = | Ativo Imobilizado | IGI = | 344.813,04 |
| | Patrimônio Líquido | | 714.465,71 |
| | | IGI : | 0,48262 |

MURILO CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE
 CONTADOR
 C.P.F. :055.178.923-96 RG : 021479762002-8
 C.R.C. :014131

LUIS DE OLIVEIRA GOMES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :876.546.103-78
 R.G. :0556287967

[Handwritten signatures and marks]



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.808.560/0001-81 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 28/12/2011 |
| NOME EMPRESARIAL LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | |
| TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HIDRO BOMBAS | | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 26.40-0-00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R CELINA ARAUJO | NUMERO 1500 | COMPLEMENTO LETRA: A; | |
| CEP 65.500-000 | BARRIO/DISTRITO ALDEIA | MUNICIPIO CHAPADINHA | UF MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (98) 3471-3586 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/12/2011 | |
| VOTO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2012

Emitido no dia 14/05/2020 às 15:49:11 (data e hora de Brasília),

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental
Superintendência de Recursos Hídricos



DECLARAÇÃO DE CADASTRO DE EMPRESA CONSTRUTORA DE POÇOS TUBULARES

Nº. 36/2020 - PROCESSO Nº. 2007150008

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais no uso de suas atribuições, fundamentado na Lei Estadual nº 8.149 de 15 de junho de 2004, no Decreto Estadual nº 34847 de 14 de maio de 2019 e na Portaria nº 33 de 28 de fevereiro de 2013:

DECLARA

- LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** nome fantasia **HIDRO BOMBAS**; inscrita no CNPJ sob o número 14.808.560/0001-81 localizada na Rua Celina Araújo, Letra A, nº 1500, Bairro Aldeia, Município de Chapadinha/MA, registro do CREA 0000053602 EMMA, está cadastrada na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA / MA.
- A empresa cadastrada fica obrigada a informar a esta SEMA quaisquer alterações realizadas nos seus dados cadastrais.
- A empresa cadastrada deve apresentar a relação de poços perfurados durante a vigência desta declaração, no ato da renovação.
- Esta declaração tem validade até 31/12/2020, desde que apresente certidão de Registro e quitação de Pessoa Jurídica em Vigor, emitida pelo CREA/MA.**

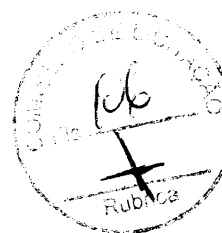
São Luís, 15 de julho de 2020

Diego Fernando Mendes Rolim
Secretário
Assinado eletronicamente

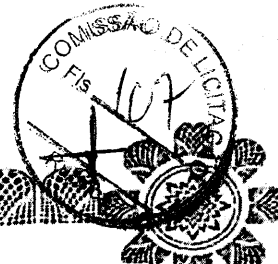
Rafael Ferreira Maciel
Secretário - Adjunto
Assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente em 17/07/2020, às 14:00.
Assinado por: DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM - Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Código Verificador: 94295491, Código CRC: BIWTF2Y
Para consultar autenticidade acesse: <http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml>.



Documento assinado eletronicamente em 20/07/2020, às 08:56.
Assinado por: RAFAEL FERREIRA MACIEL - Cargo: SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A)
Código Verificador: 94295491, Código CRC: BIWTF2Y
Para consultar autenticidade acesse: <http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml>.



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \

CEP: 65500000



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2021

Nº 13/2021

Insc. Municipal
631-9

CNPJ
14.808.560/0001-81

Data da Constituição
28/12/2011

Nome/Razão Social

LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Denominação Comercial

HIDRO BOMBAS

Natureza Jurídica

206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4744099-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Atividades Secundárias

- 2640000 - FABRICACAO DE APARELHOS DE RECEPCAO, REPRODUCAO, GRAVACAO E AMPLIFICACAO DE AUDIO E VIDEO
- 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
- 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
- 4615000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO

Prefeitura Municipal de Arame-ma CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para devidos fins comprobatórios, com fulcro no artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio dos órgão emissor em 01/03/21

Data de Início

28/12/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

RUA CELINA ARAUJO

Número

1500

Complemento

LETRA: A;

Quadra

Bairro

ALDEIA

Data de Cadastro

15/09/2014

Validade

31/12/2021

Código de Autenticação

D1599AFC9321BF94D0B209551AD6E87F

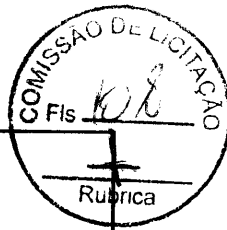
Informações Adicionais

Elma Machado Araujo
Prefeitura Mun. de Chapadinho
Elma Machado Araujo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 02 de fevereiro de 2021

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

02/02/2021 12:08:54



Construção e Perfuração de Poços Artesiano
CNPJ: 14.004.340/0001-01 Ins. Estadual: 12.375.000-7
Fone: (85) 3471.8989
Rua Carlos Araújo, nº 1901 Centro - Cx. 65.100-000 Chapadinha - MA
E-mail: hidrobombas@hidrobombas.com

PROPOSTA COMERCIAL DE MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA

LOCALIDADE: CHAPADA DO DINO

BOMBA: 7cv

Prof 300 M

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QNT. | PREÇO UNT. | TOTAL |
|---------------------------------|---|-------|------|------------|---------------|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | | | | |
| 01.01 | Limpeza e desinfecção do poço Desenvolvimento com compressor de alta pressão Aplicação de produtos para desinfecção e limpeza | | | | |
| 01.01.01 | Medição de nível estático e dinâmico Medição de vazão Medição de profundidade para limpeza e desobstrução do poço | SRV | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| TOTAL 1.0 | | | | | |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BOMBA E MÃO DE OBRA | | | | |
| 02.01.02 | Motobomba submersa elétrica trifásica de 7cv | UN | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02.01.02 | Retirada e instalação da bomba - mão de obra | SRV | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 1.0 | | | | | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL CHAPADINHA DO DINO | | | | | R\$ 15.500,00 |

LOCALIDADE: PLANALTO

BOMBA: 7 cv

Prof 600 M

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QNT. | PREÇO UNT. | TOTAL |
|-----------------------|--|-------|------|------------|---------------|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | | | | |
| 01.01.01 | Limpeza e desinfecção do poço Desenvolvimento com compressor de alta pressão Aplicação de produtos para desinfecção e limpeza Medição de nível estático e dinâmico Medição de vazão Medição de profundidade para limpeza e desobstrução do poço | SRV | 1,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| TOTAL 2.0 | | | | | R\$ 7.200,00 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BOMBA E MÃO DE OBRA | | | | |
| 02.01.02 | Motobomba submersa elétrica trifásica de 7cv | UN | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02.01.02 | Retirada e instalação da bomba - mão de obra | srv | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.0 | | | | | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL PLANALTO | | | | | R\$ 17.200,00 |

| TOTALIZAÇÃO | VALOR |
|-----------------------|----------------------|
| TOTAL CHAPADA DO DINO | R\$ 15.500,00 |
| TOTAL PLANALTO | R\$ 17.200,00 |
| TOTAL GLOBAL | R\$ 32.700,00 |

CHAPADINHA - MA, 01/03/2021

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB (756)
AG: 4436
C/C: 85910
LUIZ DE OLIVEIRA GOMES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
EXECUÇÃO DA PERFURAÇÃO: 10 DIAS
INICIO DA OBRA: A COMBINAR
GARANTIA DO POÇO: 12 MESES
METODO DE PERFURAÇÃO: ROTOPNEUMÁTICO