

LOTE 04

LOCAL	TIPO SERVICO	ITEM	DESCRICA	UNID	QANT. (MENSAL)	FREQUENCIA	QUANT. (ANUAL)	SUBTOTAL ANUAL	VALOR TOTAL LOCALIDADE
Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto D'Oeste, Distrito de Estrela de Rondônia, Distrito de Novo Riachuelo	MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Descrição de serviços das central de ar de 7.500 até 24.000BTU'S	16	Remoção e limpeza da tampa frontal e do gabinete, Remoção, limpeza e lavagem dos filtros, Inspeção do orifício de drenagem e desobstrução, limpeza da bomba de dreno, limpeza da serpentina do evaporador, Medição dos sistemas de ventilação, exaustão e renovação de ar, medindo temperatura e vazão, Verificação do estado do isolamento das tubulaçõesfrigorígenas		52,00	6,00	312,00	R\$ 14.561,04	
	MANUTENÇÃO CORRETIVA - Descrição de serviços das central de ar de 7.500 até	17	Completar a carga de gás, Limpeza Geral	SERVIÇO	52,00	3,00	156,00	R\$ 10.400,52	
		18	Serviço de manutenção corretiva sempre que houver paralisação do equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos, conforme descrição dos serviços a serem prestados especificados no Termo de Referência.	SERVIÇO	52,00	1,00	52,00	R\$ 16.120,00	
VALOR TOTAL ANUAL								R\$ 41.081,56	

LOTE 05

LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. (MENSAL)	FREQUÊNCIA	QUANT. (ANUAL)	SUBTOTAL ANUAL	VALOR TOTAL LOCALIDADE
Cacoal, Espigão D'Oeste, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, São Felipe D'Oeste, Primavera de Rondônia, Riozinho		MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Descrição de serviços das central de ar de 7.000 até 60.000 BTU'S	TIPO SERVIÇO					
	19	Remoção e limpeza da tampa frontal e do gabinete, Remoção, limpeza e lavagem dos filtros, Inspeção do orifício de drenagem e desobstrução, limpeza da bomba de dreno, limpeza da serpentina do evaporador, Medição dos sistemas de ventilação, exaustão e renovação de ar, medindo temperatura e vazão, Verificação do estado do isolamento das tubulações frigoríficas	SERVIÇO	81,00	6,00	486,00	R\$ 24.300,00	
	20	Completar a carga de gás, Limpeza Geral	SERVIÇO	81,00	3,00	243,00	R\$ 16.200,81	
	21	Serviço de manutenção corretiva sempre que houver paralisação do equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos, conforme descrição dos serviços a serem prestados especificados no Termo de Referência.	SERVIÇO	81,00	1,00	81,00	R\$ 24.300,00	
				VALOR TOTAL ANUAL			R\$ 64.800,81	R\$ 64.800,81

LOTE 07											
MANUTENÇÃO CORRETIVA - Descrição de serviços das central de ar de 10.000 até 60.000 BTU'S	MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Descrição de serviços das central de ar de 10.000 até 60.000 BTU'S	ITEM	DESCRÍÇÃO	TIPO SERVIÇO	UNID	QUANT. (MENSAL)	FREQUÊNCIA	QUANT. (ANUAL)	SUBTOTAL ANUAL	VALOR TOTAL LOCALIDADE	
					SERVIÇO	SERVIÇO					
		28	Remoção e limpeza da tampa frontal e do gabinete, Remoção, limpeza e lavagem dos filtros, Inspeção do orifício de drenagem e desobstrução, limpeza da bomba de dreno, limpeza da serpentina do evaporador, Medição dos sistemas de ventilação, exaustão e renovação de ar, medindo temperatura e vazão, Verificação do estado do isolamento das tubulações frigoríficas			52,00	6,00	312,00	R\$ 21.839,80		
		29	Completar a carga de gás, Limpeza Geral			52,00	3,00	156,00	R\$ 19.760,34		
		30	Serviço de manutenção corretiva sempre que houver paralisação do equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos, conforme descrição dos serviços a serem prestados especificados no Termo de Referência.			52,00	1,00	52,00	R\$ 15.599,86		
VALOR TOTAL ANUAL								R\$ 57.200,00			

LOTE 08

RESULTADOS TOTAIS	
Descrição	Subtotal Anual
LOTE IV	R\$ 41.081,56
LOTE V	R\$ 64.800,81
LOTE VII	R\$ 57.200,00
LOTE VIII	R\$ 16.000,00
TOTAL ANUAL	R\$ 179.082,37



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.372.416/0001-45 DUNS®: 901048685
Razão Social: L.P.M. PRODUTOS & SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: FRIAGEM AR CONDICIONADO E ELETRICIDADE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Litar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com **" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/08/2021
FGTS	Validade:	14/05/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2018 (*)
Receita Municipal	Validade:	06/05/2018 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **L.P.M. CLIMATIZACAO & ELETRICIDADE LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ 14.372.416/0001-45**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **28/04/2021 às 14:20:32 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **312A-5D1B-4DF6-4152-9E70-7E80-2F8F-3AE4**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparéncia do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

FILTROS APLICADOS:**CPF / CNPJ:** 14.372.416/0001-45**LIMPAR****Data da consulta:** 28/04/2021 15:20:15**Data da última atualização:** 28/04/2021 12:00:30

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 04 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA L. P. M.
ENGENHARIA, PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA.

JOSÉ ANTONIO CASTRO EUGÉNIO, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, empresário, nascido em 31/12/1975, natural de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, filho de **Acelino Eugênio Neto e Maria de Nazaré Castro Neto**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 927.738 - SSP/MT, e do CPF/MF sob o nº. 580.970.901-04, residente e domiciliado na Rua Guaporé, nº. 1576, centro, em Nova Brasilândia D' Oeste, Estado de Rondônia. CEP: 76.958-000, e **MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada sob regime parcial de bens, empresária, nascida em 23/04/1978, natural de Ji – Paraná, Estado do Amazonas, filha de **Pedro Santana de Oliveira e Alice Pereira de Oliveira**, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 14.893.657 – SSP/AM, e do CPF/MF sob o nº. 672.885.292-15, residente e domiciliada na Rua Guaporé, nº. 1576, centro, em Nova Brasilândia D' Oeste, Estado de Rondônia. CEP: 76.958-000. Únicos sócios componentes da Sociedade Empresaria que gira sob a Denominação Social **L. P. M. ENGENHARIA, PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA**, com sede e domicílio na Av. Juscelino Kubitschek, nº. 2628, Centro, em Nova Brasilândia D' Oeste, Estado de Rondônia, CEP: 76.958-000, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondonia sob o nº. 1120057846-3, em sessão do dia 23/09/2011, CNPJ/MF sob o nº. 14.372.416/0001-45, resolvem de comum acordo promover a sua Quarta Alteração Contratual Conforme Cláusulas e condições que segue:

*Marcos
EP.*

I - DA ALTERAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir da presente data a Sociedade passa a girar sob a Denominação Social de **L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas não alcançadas por este instrumento.

II - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Objetivando englobar as alterações ora efetivadas no Contrato Social, consolida-se toda a disposição contratual em um único instrumento, passando o Contrato Social a ter a seguinte redação:



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2018 14:21 SOB Nº 20180220870.
PROTOCOLO: 180220870 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802185768. NIRE: 11200578463.
L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETARIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/06/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Empresária girará sob a Denominação Social **L.P.M. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, com a sede e domicílio na Av. Juscelino Kubitschek, nº. 2628, Centro, em Nova Brasilândia D'Oeste - RO, CEP: 76.958-000.

CLAUSULA SEGUNDA: A Sociedade iniciou suas atividades em 23 de Setembro de 2011, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá como o seu Objeto Social:

- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Administração de obras;
- Aluguel de andaimes;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores;
- Atividade de monitoramento de sistema de segurança eletrônico;
- Atividades de limpeza de caixas de água, caixas de gordura;
- Atividades de limpeza de desentupimento em prédios;
- Atividades de limpeza de ruas;
- Atividades paisagísticas;
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- Comercio atacadista de embalagens;
- Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- Comercio atacadista de materiais de construção em geral;
- Comercio varejista de artefatos de cimento, gesso e amianto;
- Comercio varejista de artigos de colchoaria;
- Comercio varejista de artigos de papelaria;
- Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- Comercio varejista de equipamentos para escritório;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Comércio varejista de material elétrico;
- Comércio varejista de móveis;
- Comercio varejista de pedras para revestimentos;
- Comercio varejista de vidros;
- Construção de edifícios;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Construção de estações e redes de telecomunicações;
- Demolição de edifícios e outras estruturas;
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- Instalação de painéis publicitários;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2018 14:21 SOB N° 20180220870.
PROTOCOLO: 180220870 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802185768. NIRE: 11200578463.
L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA



Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/06/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

- moaf*
En.
- Instalação e manutenção elétrica;
 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 - Locação de mão-de-obra temporária;
 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
 - Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica;
 - Manutenção e reparação de compressores;
 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;
 - Montagem de estruturas metálicas;
 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
 - Obras de alvenaria;
 - Obras de fundações;
 - Obras de irrigação;
 - Obras de terraplenagem;
 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
 - Outras obras de acabamento da construção;
 - Perfuração e construção de poços de água;
 - Perfurações e sondagens;
 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
 - Serviços de arquitetura;
 - Serviços de desenho técnico relacionado à arquitetura e engenharia;
 - Serviços de engenharia;
 - Serviços de entrega rápida;
 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizada, em moeda corrente legal do País, assim distribuída entre os sócios:

NOME DOS SÓCIOS	QT UOTAS	VR UOTAS	VR CAPITAL
MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA	51 %	102.000	R\$ 102.000,00
JOSÉ ANTONIO CASTRO EUGÉNIO	49 %	98.000	R\$ 98.000,00
TOTAL	100%	200.000	R\$ 200.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2018 14:21 SOB N° 20180220870.
PROTOCOLO: 180220870 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802185768. NIRE: 11200578463.

L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/06/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

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

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do Capital Social (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá à sócia **MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA** a qual compete Privativa e Individualmente o uso do nome Empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse Social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

*MAG
ELP*
CLÁUSULA OITAVA: Pelos serviços que prestam à sociedade, os sócios perceberão uma quantia a título de "Pró-Labore", observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: O exercício social encerrará-se à em 31 de Dezembro de cada ano, quando será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrirem filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por deliberação dos sócios.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Para os efeitos do disposto no Artigo 1011, § 1º da Lei 10.406/2002 do CC, os sócios declaram não estarem condenados em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer administração da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito do Fórum desta Comarca de Nova Brasilândia D'Oeste - Rondônia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2018 14:21 SOB N° 20180220870.
PROTOCOLO: 180220870 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802185768. NIRE: 11200578463.

L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 06/06/2018
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

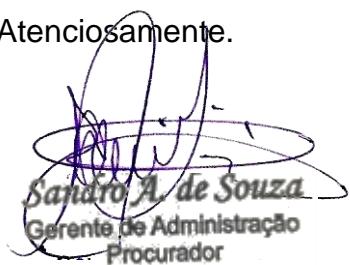


Nova Brasilândia D'Oeste-RO., 9 de dezembro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S/A, empresa privada de capital fechado, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº. 47.419.874/0005-75, com filial sediada à Sit. Linha 134, Km 2, zona rural, município de Nova Brasilândia D'Oeste, estado de Rondonia, por seu representante legal, declara para os devidos fins, que a Empresa L.P.M Produtos & Serviços Ltda. inscrita no CNPJ nº 14.372.416/0001-45, localizada a Av. Juscelino Kubitscheck, 2628, centro, município de Nova Brasilândia D'Oeste, estado de Rondonia, presta serviços de manutenção e instalação de ar condicionado desde o ano de 2017, sendo manutenções e instalações de condicionadores de ar de 12.000 a 18.000 BTU's, totalizando 21 unidades instaladas, sendo 11 de 18.000 BTU's e 10 unidades de 12.000 BTU's, e manutenções de 11 aparelhos de 18.000 BTU's e 10 unidades de 12.000 BTU's

Atenciosamente.



Sandro A. de Souza
Gerente de Administração
Procurador



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Auto Posto Planalto, Razão Social: Medina & Cunha Ltda. - EPP, empresa privada de capital fechado, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº. 25.089.675/0001-80, com sede sediada á Sit. Av. Juscelino Kubitschek, 2721, Setor 004, município de Nova Brasilândia D'Oeste Estado de Rondônia – RO, Fone: (69) 3418-3689, por seu representante legal, declara para os devidos fins, que a Empresa L.P.M Produtos & Serviços Ltda. inscrita no CNPJ nº 14.372.416/0001-45, localizada a Av. Juscelino Kubitscheck, 2628, centro, município de Nova Brasilândia D'Oeste, estado de Rondônia, presta serviços de manutenção e instalação de ar condicionado desde o ano de 2018, sendo manutenções condicionadores de ar de 12.000 a 60.000 BTU's, manutenções de 03 aparelhos de 12.000 BTU's e 01 unidade de 60.000 BTU's.

Atenciosamente

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 18 de dezembro de 2020.


25.089.675-0001-80
MEDINA & CUNHA LTDA-EPP
Av. Juscelino Kubitschek, Esq. com Rua Fortaleza,
Nº2721, Setor 004, CEP.: 76.958-000
Nova Brasilândia D' Oeste - RO



L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 14.372.416/0001-45

DECLARAÇÃO DE VISITA

A Empresa L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 14.372.416/0001-45, no ato representada por Magna Serqueira de Oliveira/Sócia Administradora, CPF 672.885.29215, RG 1489365-7 SSP/RO.

Na forma estabelecida no Edital de Pregão Eletrônico 394/2020/KAPPA/SUPEL/RO, declara, que assumo incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigência estabelecida no Anexo I Termo de referência.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente para efeitos legais

Nova Brasilândia D'Oeste, 20 de abril de 2021.

Magna Serqueira de Oliveira

LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA - 14.372.416/0001-45

Magna Serqueira de Oliveira/Sócia Administradora

CPF: 672.885.29215 - RG: 1489365-7 SSP/RO

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 21 folhas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA

Ramo: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço: Avenida JUSCELINO KUBITSCHEK, 2628

Complemento:

Bairro: CENTRO

Municipio: NOVA BRASILANDIA DO OESTE

Estado: RO

Inscrição no CNPJ: 14.372.416/0001-45

Inscrição Estadual.....: 00000003510727

Registro na junta.....: 11200578463 Data registro: 23/09/2011

Inscrição Municipal.....:

Encerramento do exercício social em: 31/12/2019

NOVA BRASILANDIA DO OESTE, 01/01/2019

MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 672.885.292-15

APARECIDA DE LOURDES DUARTE
Reg. no CRC - RO sob o No. 954-O
CPF: 365.261.429-15
Contadora

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 11200578463 **Data:** 23/09/2011

Folha: 0002
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 2019000000000001 CLIENTE MINERAÇÃO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMÉRC	1.450,00
05/01/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagtº de Honorários profissionais referente o mês 12/2018	450,00
05/01/2019	2.1.1.06.001	1.1.1.01.001	Pagtº do Aluguel referente mês 12/2018	800,00
07/01/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagtº do FGTS referente o mês 12/2018	296,56
08/01/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 12/2018 conforme recibos, Funcionário (a) ISMAEL RODRIGUES DOS ANJOS SOUZA	1.029,91
08/01/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 12/2018 conforme recibos, Funcionário (a) GEZIELY VIANA MORAIS	499,10
08/01/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 12/2018 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.061,62
08/01/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagtº do Pró-labore referente o mês 12/2018 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	849,06
10/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 327882 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	241,39
10/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 327882 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	83,40
10/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 74584 SÉRIE 1 REFRIGEREAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	161,70
11/01/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 20190000000002 CLIENTE MARIA PEREIRA GONÇALVES DANILUCCI	509,80
15/01/2019	2.1.1.06.004	1.1.1.01.001	Pagtº do Telefone referente mês 12/2018	146,06
17/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 329101 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	683,60
17/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 329101 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	77,60
18/01/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagtº do INSS referente o mês 12/2018	226,81
18/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 63226 SÉRIE 1 COMERCIAL GUARUJA LTDA EPP	102,49
18/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 1135 SÉRIE 0 EDUARDO GOULART DE RECURSIO	115,00
21/01/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagtº do SIMPLES referente mês 12/2018	2.910,39
21/01/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Energia Elétrica referente mês 12/2018	305,36
21/01/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Água/Esgoto referente mês 12/2018	86,70
21/01/2019	2.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Pagtº de empréstimos bancários junto a coop. SICOOB, conforme contrato	893,82
22/01/2019	4.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 201900000000174 SÉRIE 1 COMERCIAL PSV LTDA FILIAL1	110,00
22/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 55086 SÉRIE 1 COMERCIAL PSV LTDA FILIAL1	186,41
23/01/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 20190000000003 CLIENTE G. T. BALBINOT ROSALEM EIRELI - ME	360,00
24/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 25878 SÉRIE 1 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.439,00
29/01/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 20190000000004 CLIENTE CONSELHO ESC ALEXANDRE DE GUSMAO PROAFI	97.464,11
31/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 331495 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	375,16
31/01/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 331495 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	290,60
31/01/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	SIMPLES a recolher referente mês 01/2019	8.394,95
31/01/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 01/2019	3.115,44
31/01/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 01/2019	217,00
31/01/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 01/2019	98,40
31/01/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 01/2019	217,00
31/01/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	Pró-labore referente o mês 01/2019	998,00
31/01/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	INSS sobre Pró-labore referente o mês 01/2019	109,78
31/01/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	Salário família referente o mês 01/2019	98,40
31/01/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Honorários profissionais referente o mês 01/2019	480,00
31/01/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Energia Elétrica referente mês 01/2019	226,23
31/01/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Água/Esgoto referente mês 01/2019	86,70
			TOTAL DO MÊS	127.247,55
01/02/2019	4.2.1.01.018	2.1.1.03.002	Férias referente o funcionário	723,32
01/02/2019	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 02/2019	57,86
01/02/2019	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001	Pagtº das férias do(a) funcionário(a) GEZIELY VIANA MORAIS	665,46
05/02/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 20190000000005 CLIENTE MINERAÇÃO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMÉRC	3.580,00
05/02/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagtº de Honorários profissionais referente o mês 01/2019	480,00
05/02/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Energia Elétrica referente mês 01/2019	226,23

TRANSPORTE

5.732,87

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 11200578463 **Data:** 23/09/2011

Folha: 0003
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE Pagto dos salários e ordenados referente o mês 01/2019 conforme recibos, Funcionário (a) ISMAEL RODRIGUES DOS ANJOS SOUZA	5.732,87 1.031,00
06/02/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 01/2019 conforme recibos, Funcionário (a) GEZIELY VIANA MORAIS	499,10
06/02/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 01/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.063,80
06/02/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagto do Pró-labore referente o mês 01/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
07/02/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagto do FGTS referente o mês 01/2019	217,00
11/02/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 201900000000006 CLIENTE MARIA PEREIRA GONÇALVES DANILUCCI	110,00
11/02/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagto do consumo de Água/Esgoto referente mês 01/2019	86,70
14/02/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 333874 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	149,80
18/02/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 235 CLIENTE onofre jose nascimento	7.253,53
18/02/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 201900000000007 CLIENTE onofre jose nascimento	3.589,00
20/02/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 11010 SÉRIE 1 RONDOFIX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS E FE	189,48
20/02/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 11010 SÉRIE 1 RONDOFIX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS E FE	13,08
20/02/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 201900000000008 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR AURELIO BUARQUE DE HOL	2.040,00
20/02/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagto do SIMPLES referente mês 01/2019	8.394,95
20/02/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagto do INSS referente o mês 01/2019	228,38
20/02/2019	2.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Pagto de empréstimos bancários junto a coop. SICOOB, conforme contrato	893,82
21/02/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 334955 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	576,00
21/02/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 334955 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	71,80
21/02/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 334956 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	564,05
21/02/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 334956 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	276,90
21/02/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 4689 SÉRIE 1 PETRONILHA E SANTOS LTDA ME	684,48
26/02/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 2535 SÉRIE 1 MOACIR E. DE AMORIM ME	697,50
26/02/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 2535 SÉRIE 1 MOACIR E. DE AMORIM ME	66,50
28/02/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	SIMPLES a recolher referente mês 02/2019	1.977,62
28/02/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 02/2019	2.412,80
28/02/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 02/2019	193,02
28/02/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 02/2019	98,40
28/02/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 02/2019	193,02
28/02/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	Pró-labore referente o mês 02/2019	998,00
28/02/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	INSS sobre Pró-labore referente o mês 02/2019	109,78
28/02/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS sobre férias	46,29
28/02/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	Salário família referente o mês 02/2019	98,40
28/02/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Honorários profissionais referente o mês 02/2019	480,00
28/02/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Energia Elétrica referente mês 02/2019	213,77
28/02/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Água/Esgoto referente mês 02/2019	86,70
			TOTAL DO MÊS	42.225,76
01/03/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 64759 SÉRIE 1 COMERCIAL GUARUJA LTDA EPP	100,44
05/03/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagto de Honorários profissionais referente o mês 02/2019	480,00
05/03/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagto do consumo de Energia Elétrica referente mês 02/2019	213,77
06/03/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 02/2019 conforme recibos, Funcionário (a) ISMAEL RODRIGUES DOS ANJOS SOUZA	1.077,92
06/03/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 02/2019 conforme recibos, Funcionário (a) GEZIELY VIANA MORAIS	129,54
06/03/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 02/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.110,72
06/03/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagto do Pró-labore referente o mês 02/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
07/03/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagto do FGTS referente o mês 02/2019	239,31
11/03/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagto do consumo de Água/Esgoto referente mês 02/2019	86,70
20/03/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 1231 SÉRIE 0 EDUARDO GOULART DE RECURSIO	281,00
20/03/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagto do SIMPLES referente mês 02/2019	1.977,62
			TRANSPORTE	6.585,24

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 11200578463 **Data:** 23/09/2011

Folha: 0004
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/03/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	TRANSPORTE	6.585,24
20/03/2019	4.2.1.01.032	2.1.1.03.003	FGTS sobre rescisão de contrato	19,68
20/03/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 03/2019	94,67
20/03/2019	2.1.1.03.003	2.1.1.04.001	FGTS sobre rescisão de contrato	7,57
20/03/2019	2.1.1.03.003	2.1.1.04.001	INSS sobre rescisão do funcionário #	7,57
20/03/2019	4.2.1.01.015	2.1.1.03.003	Rescisão de contrato referente o funcionário # conforme rescisão	378,67
20/03/2019	2.1.1.03.003	4.2.1.01.023	Rescisão de contrato referente o funcionário # conforme rescisão	670,26
20/03/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.003	Aviso prévio indenizado referente o funcionário	212,60
20/03/2019	2.1.1.03.003	2.1.1.04.001	Rescisão de contrato referente o funcionário # conforme rescisão	8,11
20/03/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	INSS sobre rescisão do funcionário #	277,94
20/03/2019	2.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Pagto do INSS referente o mês 02/2019	893,82
28/03/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 340625 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	155,50
28/03/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 340625 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	121,80
28/03/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 340626 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	91,40
28/03/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 340626 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	49,50
28/03/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 20190000000009 CLIENTE CLIENTES DO ESTADO DE RONDÔNIA	3.584,95
30/03/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 03/2019	2.272,00
30/03/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 03/2019	181,76
30/03/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 03/2019	98,40
30/03/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 03/2019	181,76
30/03/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	Pró-labore referente o mês 03/2019	998,00
30/03/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	INSS sobre Pró-labore referente o mês 03/2019	109,78
30/03/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	Salário família referente o mês 03/2019	98,40
31/03/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	SIMPLES a recolher referente mês 03/2019	376,30
31/03/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Honorários profissionais referente o mês 03/2019	480,00
31/03/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Energia Elétrica referente mês 03/2019	168,88
31/03/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Água/Esgoto referente mês 03/2019	86,70
			TOTAL DO MÊS	18.211,26
01/04/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 1251 SÉRIE 0 EDUARDO GOULART DE RECURSIO	945,00
04/04/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 341744 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	673,40
04/04/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 341744 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	380,70
05/04/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagto do FGTS referente o mês 03/2019	209,01
05/04/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 03/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.110,72
05/04/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 03/2019 conforme recibos, Funcionário (a) ISMAEL RODRIGUES DOS ANJOS SOUZA	1.077,92
05/04/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagto do Pró-labore referente o mês 03/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
05/04/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagto de Honorários profissionais referente o mês 03/2019	480,00
05/04/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagto do consumo de Energia Elétrica referente mês 03/2019	168,88
09/04/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagto da multa rescisória referente 04/2019	416,65
10/04/2019	4.2.1.01.028	1.1.1.01.001	Aquisição de serviços CFE NF 4746 SÉRIE 1 RADIO CANDELARIA FM LTDA - 235	300,00
10/04/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagto do consumo de Água/Esgoto referente mês 03/2019	86,70
10/04/2019	1.1.1.01.001	2.2.1.01.005	Empréstimos bancários junto a coop. SICOOB, conforme contrato	1.345,73
11/04/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 342974 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	225,80
17/04/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 1277 SÉRIE 0 EDUARDO GOULART DE RECURSIO	384,50
17/04/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS sobre rescisão de contrato	393,93
17/04/2019	4.2.1.01.032	2.1.1.03.003	FGTS referente o mês 04/2019	284,00
17/04/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS sobre rescisão de contrato	22,72
17/04/2019	2.1.1.03.003	2.1.1.04.001	INSS sobre rescisão do funcionário #	22,72
17/04/2019	4.2.1.01.015	2.1.1.03.003	Rescisão de contrato referente o funcionário # conforme rescisão	757,33
17/04/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.003	Rescisão de contrato referente o funcionário # conforme rescisão	348,37
17/04/2019	2.1.1.03.003	2.1.1.04.001	INSS sobre rescisão do funcionário #	24,23
17/04/2019	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001	Pagto do valor líquido da rescisão do funcionário ISMAEL RODRIGUES DOS ANJOS SOUZA	1.342,75

TRANSPORTE

11.889,28

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 11200578463 **Data:** 23/09/2011

Folha: 0005
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/04/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	11.889,28
22/04/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagto do INSS referente o mês 03/2019	240,09
29/04/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.002	Pagto do SIMPLES referente mês 03/2019	376,30
29/04/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 238 CLIENTE MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	1.400,00
29/04/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 239 CLIENTE MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	606,00
30/04/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 20190000000017 CLIENTE CLIENTES DO ESTADO DE RONDONIA	1.159,35
30/04/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	SIMPLES a recolher referente mês 04/2019	151,60
30/04/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 04/2019	1.514,67
30/04/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 04/2019	121,17
30/04/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 04/2019	65,60
30/04/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 04/2019	121,17
30/04/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	Pró-labore referente o mês 04/2019	998,00
30/04/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	INSS sobre Pró-labore referente o mês 04/2019	109,78
30/04/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	Salário família referente o mês 04/2019	65,60
30/04/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Honorários profissionais referente o mês 04/2019	480,00
30/04/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Energia Elétrica referente mês 04/2019	204,24
30/04/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Água/Esgoto referente mês 04/2019	86,70
30/04/2019	1.2.1.01.003	4.2.2.02.001	Distribuição das sobras e integralização na conta capital	628,16
30/04/2019	1.2.1.01.004	4.2.2.02.001	Distribuição das sobras e integralização na conta capital	770,20
			TOTAL DO MÊS	20.987,91
06/05/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagto de Honorários profissionais referente o mês 04/2019	480,00
06/05/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagto do consumo de Energia Elétrica referente mês 04/2019	204,24
07/05/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagto do FGTS referente o mês 04/2019	121,17
07/05/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 04/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.110,72
07/05/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 04/2019 conforme recibos, Funcionário (a) BEATRIZ MENDES BARBOSA	348,38
07/05/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagto do Pró-labore referente o mês 04/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
10/05/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 176820 SÉRIE 1 Hilgert e Cia. Ltda.	328,06
10/05/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 176820 SÉRIE 1 Hilgert e Cia. Ltda.	148,33
10/05/2019	4.2.1.01.009	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 2722 SÉRIE 1 MOACIR E. DE AMORIM ME	690,00
10/05/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagto do consumo de Água/Esgoto referente mês 04/2019	86,70
14/05/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 6231 SÉRIE 1 RONDOCOLAS DISTRIBUIDORA DE SELANTES E ABRASIVOS LTDA EPP	390,72
14/05/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 6231 SÉRIE 1 RONDOCOLAS DISTRIBUIDORA DE SELANTES E ABRASIVOS LTDA EPP	31,23
20/05/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagto do SIMPLES referente mês 04/2019	151,60
20/05/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagto do INSS referente o mês 04/2019	165,35
21/05/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 240 CLIENTE MARCOS ALBERTO GORZA	1.200,00
24/05/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 398785 SÉRIE 1 BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	521,66
24/05/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 398785 SÉRIE 1 BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	95,90
28/05/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 16908 SÉRIE 1 COMERCIAL GUARUJA LTDA	235,00
28/05/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 1327 SÉRIE 0 EDUARDO GOURLART DE RECURSIO	87,00
28/05/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 1327 SÉRIE 0 EDUARDO GOURLART DE RECURSIO	34,00
31/05/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 20190000000020 CLIENTE CLIENTES DO ESTADO DE RONDONIA	40.940,53
31/05/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	SIMPLES a recolher referente mês 05/2019	2.905,70
31/05/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 05/2019	1.704,00
31/05/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 05/2019	136,32
31/05/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 05/2019	65,60
31/05/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 05/2019	136,32
31/05/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	Pró-labore referente o mês 05/2019	998,00
31/05/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	INSS sobre Pró-labore referente o mês 05/2019	109,78
31/05/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	Salário família referente o mês 05/2019	65,60
31/05/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Honorários profissionais referente o mês 05/2019	480,00
31/05/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Energia Elétrica referente mês 05/2019	268,53

TRANSPORTE

55.128,66

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 11200578463 **Data:** 23/09/2011

Folha: 0006
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	TRANSPORTE Água/Esgoto referente mês 05/2019	55.128,66 86,70 TOTAL DO MÊS 55.215,36
01/06/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 244 CLIENTE LUCAS LEAL MACIEL	352,75
05/06/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagtº de Honorários profissionais referente o mês 05/2019	480,00
05/06/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Energia Elétrica referente mês 05/2019	268,53
06/06/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 05/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.110,72
06/06/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 05/2019 conforme recibos, Funcionário (a) BEATRIZ MENDES BARBOSA	522,56
06/06/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagtº do Pró-labore referente o mês 05/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
07/06/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagtº do FGTS referente o mês 05/2019	136,32
10/06/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Água/Esgoto referente mês 05/2019	86,70
10/06/2019	1.2.3.04.001	1.1.1.01.001	Compra para o ativo imobilizado CFE CRLV veículo HONDA POP 100, 2016/2017, placa: OHM-8236	5.000,00
20/06/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagtº do SIMPLES referente mês 05/2019	2.905,70
20/06/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagtº do INSS referente o mês 05/2019	180,50
20/06/2019	1.1.1.01.001	1.2.1.01.004	Retirada de valores da conta investimento junto a coop. CREDIBRAS	10.288,00
21/06/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 245 CLIENTE HELENA GUEDES DA SILVA MARTINS	15.082,41
29/06/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 06/2019	2.158,40
29/06/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 06/2019	172,67
29/06/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 06/2019	65,60
29/06/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 06/2019	172,67
29/06/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	Pró-labore referente o mês 06/2019	998,00
29/06/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	INSS sobre Pró-labore referente o mês 06/2019	109,78
29/06/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	Salário família referente o mês 06/2019	65,60
30/06/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 201900000000040 CLIENTE CLIENTES DO ESTADO DE RONDÔNIA	5.176,75
30/06/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	SIMPLES a recolher referente mês 06/2019	378,95
30/06/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Honorários profissionais referente o mês 06/2019	480,00
30/06/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Energia Elétrica referente mês 06/2019	270,79
30/06/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Água/Esgoto referente mês 06/2019	86,70
			TOTAL DO MÊS	47.438,32
03/07/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 246 CLIENTE MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	475,23
05/07/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagtº do FGTS referente o mês 06/2019	172,67
05/07/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 06/2019 conforme recibos, Funcionário (a) VAGNER CARDOSO CAMBUI	418,05
05/07/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 06/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.110,72
05/07/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 06/2019 conforme recibos, Funcionário (a) BEATRIZ MENDES BARBOSA	522,56
05/07/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagtº do Pró-labore referente o mês 06/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
05/07/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagtº de Honorários profissionais referente o mês 06/2019	480,00
05/07/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Energia Elétrica referente mês 06/2019	270,79
10/07/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Água/Esgoto referente mês 06/2019	86,70
19/07/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagtº do INSS referente o mês 06/2019	216,85
20/07/2019	2.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Pagtº de empréstimos bancários junto a coop. SICOOB, conforme contrato	1.149,74
22/07/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagtº do SIMPLES referente mês 06/2019	378,95
23/07/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 247 CLIENTE MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	1.800,00
29/07/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 248 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BRAS D'OESTE	820,00
29/07/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 249 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BRAS D'OESTE	1.700,00
31/07/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 20190000000045 CLIENTE CLIENTES DO ESTADO DE RONDÔNIA	51.317,10
31/07/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	SIMPLES a recolher referente mês 07/2019	3.437,18
31/07/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 07/2019	2.840,00
31/07/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 07/2019	227,20
31/07/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 07/2019	65,60
31/07/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 07/2019	227,20
31/07/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	Pró-labore referente o mês 07/2019	998,00
			TRANSPORTE	69.602,76

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 11200578463 **Data:** 23/09/2011

Folha: 0007
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	TRANSPORTE	69.602,76
31/07/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	INSS sobre Pró-labore referente o mês 07/2019	109,78
31/07/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Salário família referente o mês 07/2019	65,60
31/07/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Honorários profissionais referente o mês 07/2019	480,00
31/07/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Energia Elétrica referente mês 07/2019	237,41
			Água/Esgoto referente mês 07/2019	86,70
				TOTAL DO MÊS
				70.582,25
01/08/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 250 CLIENTE MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	2.101,20
02/08/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 251 CLIENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	60,00
02/08/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 252 CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON	200,00
05/08/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagtº de Honorários profissionais referente o mês 07/2019	480,00
05/08/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Energia Elétrica referente mês 07/2019	237,41
06/08/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 07/2019 conforme recibos, Funcionário (a) VAGNER CARDOSO CAMBUI	1.045,12
06/08/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 07/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.110,72
06/08/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 07/2019 conforme recibos, Funcionário (a) BEATRIZ MENDES BARBOSA	522,56
06/08/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagtº do Pró-labore referente o mês 07/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
07/08/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagtº do FGTS referente o mês 07/2019	227,20
08/08/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 253 CLIENTE MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	4.576,52
10/08/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Água/Esgoto referente mês 07/2019	86,70
12/08/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 254 CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON	230,00
20/08/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagtº do SIMPLES referente mês 07/2019	3.437,18
20/08/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagtº do INSS referente o mês 07/2019	271,38
20/08/2019	2.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Pagtº de empréstimos bancários junto a coop. SICOOB, conforme contrato	1.149,74
27/08/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 255 CLIENTE FUJU	1.052,00
30/08/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 20190000000060 CLIENTE CLIENTES DO ESTADO DE RONDONIA	28.077,14
30/08/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 08/2019	2.272,00
30/08/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 08/2019	181,76
30/08/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 08/2019	98,40
30/08/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 08/2019	181,76
30/08/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	Pró-labore referente o mês 08/2019	998,00
30/08/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	INSS sobre Pró-labore referente o mês 08/2019	109,78
30/08/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS sobre rescisão de contrato	48,46
30/08/2019	4.2.1.01.032	2.1.1.03.003	FGTS referente o mês 08/2019	236,67
30/08/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS sobre rescisão de contrato	18,93
30/08/2019	2.1.1.03.003	2.1.1.04.001	INSS sobre rescisão do funcionário #	18,93
30/08/2019	4.2.1.01.015	2.1.1.03.003	Rescisão de contrato referente o funcionário # conforme rescisão	252,44
30/08/2019	2.1.1.03.003	4.2.1.01.023	Aviso prévio indenizado referente o funcionário	568,00
30/08/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.003	Rescisão de contrato referente o funcionário # conforme rescisão	431,67
30/08/2019	2.1.1.03.003	2.1.1.04.001	INSS sobre rescisão do funcionário #	33,32
30/08/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	Salário família referente o mês 08/2019	98,40
30/08/2019	4.2.1.01.018	2.1.1.03.002	Férias referente o funcionário	1.514,63
30/08/2019	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 09/2019	121,17
30/08/2019	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001	Pagtº do valor líquido da rescisão do funcionário BEATRIZ MENDES BARBOSA	300,53
30/08/2019	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001	Pagtº das férias do(a) funcionário(a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.393,46
31/08/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	SIMPLES a recolher referente mês 08/2019	1.994,82
31/08/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Honorários profissionais referente o mês 08/2019	480,00
31/08/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Energia Elétrica referente mês 08/2019	242,82
31/08/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Água/Esgoto referente mês 08/2019	86,70
				TOTAL DO MÊS
				57.435,74
05/09/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagtº de Honorários profissionais referente o mês 08/2019	480,00
05/09/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Energia Elétrica referente mês 08/2019	242,82
06/09/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 08/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.143,52

TRANSPORTE

1.866,34

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 11200578463 **Data:** 23/09/2011

Folha: 0008
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/09/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	1.866,34
06/09/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 08/2019 conforme recibos, Funcionário (a) VAGNER CARDOSO CAMBUI	1.045,12
06/09/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagtº do Pró-labore referente o mês 08/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
10/09/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagtº do FGTS referente o mês 08/2019	249,15
11/09/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Água/Esgoto referente mês 08/2019	86,70
20/09/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 256 CLIENTE MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	69,60
20/09/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagtº do SIMPLES referente mês 08/2019	1.994,82
20/09/2019	2.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Pagtº do INSS referente o mês 08/2019	245,39
21/09/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Pagtº de empréstimos bancários junto a coop. SICOOB, conforme contrato	1.149,75
30/09/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Venda de mercadorias CFE NF 257 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR OSWALDO PIANA/PROAFI AD	532,00
30/09/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	Prestação de serviço CFE NFS 201900000000070 CLIENTE CLIENTES DO ESTADO DE RONDONIA	47.345,25
30/09/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	SIMPLES a recolher referente mês 09/2019	3.305,96
30/09/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 09/2019	1.382,14
30/09/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 09/2019	110,57
30/09/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	Salário família referente o mês 09/2019	98,40
30/09/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	FGTS referente o mês 09/2019	110,56
30/09/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	Pró-labore referente o mês 09/2019	998,00
30/09/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	INSS sobre Pró-labore referente o mês 09/2019	109,78
30/09/2019	2.1.1.04.001	2.1.1.03.007	FGTS sobre férias	117,13
30/09/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Salário família referente o mês 09/2019	98,40
30/09/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Honorários profissionais referente o mês 09/2019	480,00
30/09/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Energia Elétrica referente mês 09/2019	230,04
			Água/Esgoto referente mês 09/2019	86,70
				TOTAL DO MÊS
				62.600,02
01/10/2019	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	Devolução de compras CFE NF 260 CLIENTE A O MARTINS CIA LTDA	938,00
05/10/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 09/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	133,24
05/10/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 09/2019 conforme recibos, Funcionário (a) THAIS MENEZ PEREIRA	191,61
05/10/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 09/2019 conforme recibos, Funcionário (a) VAGNER CARDOSO CAMBUI	1.045,12
05/10/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagtº do Pró-labore referente o mês 09/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
05/10/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagtº de Honorários profissionais referente o mês 09/2019	480,00
05/10/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Energia Elétrica referente mês 09/2019	230,04
07/10/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 261 CLIENTE PREFEITURA MUN DE NOVA BRAS DOESTE	5.480,00
07/10/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagtº do FGTS referente o mês 09/2019	227,69
10/10/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Água/Esgoto referente mês 09/2019	86,70
15/10/2019	1.2.5.01.001	1.1.1.01.001	Adiantamento aos sócios	42.580,00
17/10/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 262 CLIENTE MPM COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	60,00
18/10/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagtº do INSS referente o mês 09/2019	243,12
21/10/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 263 CLIENTE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS	70,00
21/10/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagtº do SIMPLES referente mês 09/2019	3.305,96
21/10/2019	2.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Pagtº de empréstimos bancários junto a coop. SICOOB, conforme contrato	530,64
25/10/2019	1.2.5.01.001	1.1.1.01.001	Adiantamento aos sócios	32.800,00
31/10/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 10/2019	2.802,15
31/10/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 10/2019	224,17
31/10/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 10/2019	98,40
31/10/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 10/2019	224,17
31/10/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	Pró-labore referente o mês 10/2019	998,00
31/10/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	INSS sobre Pró-labore referente o mês 10/2019	109,78
31/10/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS sobre férias	4,04
31/10/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	Salário família referente o mês 10/2019	98,40
31/10/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Honorários profissionais referente o mês 10/2019	480,00
31/10/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Energia Elétrica referente mês 10/2019	393,44
31/10/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Água/Esgoto referente mês 10/2019	86,70
31/10/2019	1.2.5.01.001	1.1.1.01.001	Adiantamento aos sócios	45.680,00
				140.489,59

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 11200578463 **Data:** 23/09/2011

Folha: 0009
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	TRANSPORTE SIMPLES a recolher referente 10/2019	140.489,59 3.413,91
				TOTAL DO MÊS
				143.903,50
01/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 12601 SÉRIE 1 RONDOFIX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS E FE	242,37
01/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 12601 SÉRIE 1 RONDOFIX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS E FE	59,13
04/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 5767 SÉRIE 1 PETRONILHA E SANTOS LTDA ME	3.653,55
04/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 5767 SÉRIE 1 PETRONILHA E SANTOS LTDA ME	7.089,55
05/11/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagtº de Honorários profissionais referente o mês 10/2019	480,00
05/11/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Energia Elétrica referente mês 10/2019	393,44
06/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 74239 SÉRIE 1 COMERCIAL GUARUJA LTDA EPP	124,63
07/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 177856 SÉRIE 5 MEDINA E CUNHA LTDA EPP	15,32
07/11/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 10/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.108,69
07/11/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 10/2019 conforme recibos, Funcionário (a) THAIS MENEZ PEREIRA	522,56
07/11/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagtº dos salários e ordenados referente o mês 10/2019 conforme recibos, Funcionário (a) VAGNER CARDOSO CAMBUI	1.045,13
07/11/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagtº do Pró-labore referente o mês 10/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
07/11/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagtº do FGTS referente o mês 10/2019	228,21
09/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 262468 SÉRIE 3 ROLAO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	560,00
11/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 178465 SÉRIE 5 MEDINA E CUNHA LTDA EPP	102,13
11/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 178528 SÉRIE 5 MEDINA E CUNHA LTDA EPP	56,50
11/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 178552 SÉRIE 5 MEDINA E CUNHA LTDA EPP	244,18
11/11/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagtº do consumo de Água/Esgoto referente mês 10/2019	86,70
11/11/2019	1.2.5.01.001	1.1.1.01.001	Adiantamento aos sócios	42.580,00
12/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 18391 SÉRIE 1 BRAZAO COM DE MAT P/ CONSTRUCOES EPP	245,00
12/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 178713 SÉRIE 5 MEDINA E CUNHA LTDA EPP	14,37
12/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 74519 SÉRIE 1 COMERCIAL GUARUJA LTDA EPP	674,24
12/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 74519 SÉRIE 1 COMERCIAL GUARUJA LTDA EPP	614,64
12/11/2019	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	Devolução de compras CFE NF 6052 CLIENTE BRAZAO COM DE MAT P/ CONSTRUCOES EPP	35,00
14/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 24733 SÉRIE 1 M A BISPO E CIA LTDA	8,00
14/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 179051 SÉRIE 5 MEDINA E CUNHA LTDA EPP	26,58
20/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 179996 SÉRIE 5 MEDINA E CUNHA LTDA EPP	16,34
20/11/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagtº do INSS referente o mês 10/2019	235,55
20/11/2019	2.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Pagtº de empréstimos bancários junto a coop. SICOOB, conforme contrato	530,64
20/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	Saque bancário	11.876,46
20/11/2019	1.2.5.01.001	1.1.1.01.001	Adiantamento aos sócios	38.900,00
20/11/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagtº do SIMPLES referente mês 10/2019	3.413,91
21/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 14433 SÉRIE 1 G. C. RODRIGUES & CIA LTDA	121,00
22/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 15000 SÉRIE 1 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	8.222,04
25/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 7583 SÉRIE 1 RONDOCOLAS DISTRIBUIDORA DE SELANTES E ABRASIVOS LTDA EPP	259,85
25/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 7583 SÉRIE 1 RONDOCOLAS DISTRIBUIDORA DE SELANTES E ABRASIVOS LTDA EPP	10,27
26/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 180952 SÉRIE 5 MEDINA E CUNHA LTDA EPP	243,51
26/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 3221 SÉRIE 1 MOACIR E. DE AMORIM ME	180,00
26/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 3221 SÉRIE 1 MOACIR E. DE AMORIM ME	770,00
27/11/2019	1.2.5.01.001	1.1.1.01.001	Adiantamento aos sócios	42.100,00
28/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 383456 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	213,04
28/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 383456 SÉRIE 1 A. O. MARTINS & CIA LTDA	229,42
			TRANSPORTE	168.420,17

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 11200578463 **Data:** 23/09/2011

Folha: 0010
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE Compra de mercadorias CFE NF 181360 SÉRIE 5 MEDINA E CUNHA LTDA EPP	168.420,17
29/11/2019	4.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Compra de mercadorias CFE NF 181454 SÉRIE 5 MEDINA E CUNHA LTDA EPP	14,28
29/11/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 264 CLIENTE JOSE VANDERLEY CARNEIRO DA SILVA	102,13
29/11/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 11/2019	14.259,89
29/11/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 11/2019	227,20
29/11/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 11/2019	139,62
29/11/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 11/2019	227,20
29/11/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	Pró-labore referente o mês 11/2019	998,00
29/11/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	INSS sobre Pró-labore referente o mês 11/2019	109,78
29/11/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	Salário família referente o mês 11/2019	139,62
30/11/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 201900000000085 CLIENTE CLIENTES DO ESTADO DE RONDONIA	13.369,20
30/11/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	SIMPLES a recolher referente mês 11/2019	2.042,37
30/11/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 11/2019	71,94
30/11/2019	1.1.2.02.002	1.1.1.01.001	Pagto da 1ª parcela do 13º salário do funcionário THAIS MENEZ PEREIRA	47,33
30/11/2019	1.1.2.02.002	1.1.1.01.001	Pagto da 1ª parcela do 13º salário do funcionário RODRIGO RIBEIRO RAMOS	568,00
30/11/2019	1.1.2.02.002	1.1.1.01.001	Pagto da 1ª parcela do 13º salário do funcionário VAGNER CARDOSO CAMBUI	284,00
30/11/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Honorários profissionais referente o mês 11/2019	480,00
30/11/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Energia Elétrica referente mês 11/2019	334,27
30/11/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Água/Esgoto referente mês 11/2019	86,70
			TOTAL DO MÊS	204.761,70
02/12/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 265 CLIENTE PREFEITURA MUN DE NOVA BRAS DOESTE	11.438,95
05/12/2019	2.1.1.06.009	1.1.1.01.001	Pagto de Honorários profissionais referente o mês 11/2019	480,00
05/12/2019	2.1.1.06.006	1.1.1.01.001	Pagto do consumo de Energia Elétrica referente mês 11/2019	334,27
06/12/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 11/2019 conforme recibos, Funcionário (a) RODRIGO RIBEIRO RAMOS	1.184,74
06/12/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 11/2019 conforme recibos, Funcionário (a) THAIS MENEZ PEREIRA	522,56
06/12/2019	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pagto dos salários e ordenados referente o mês 11/2019 conforme recibos, Funcionário (a) VAGNER CARDOSO CAMBUI	1.045,12
06/12/2019	2.1.1.06.003	1.1.1.01.001	Pagto do Pró-labore referente o mês 11/2019 do sócio MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA conforme recibos	888,22
06/12/2019	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001	Pagto do FGTS referente o mês 11/2019	299,14
07/12/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.01.001	Venda de mercadorias CFE NF 266 CLIENTE LATICINIOS MARIELLA	6.463,55
10/12/2019	2.1.1.06.011	1.1.1.01.001	Pagto do consumo de Água/Esgoto referente mês 11/2019	86,70
10/12/2019	1.2.5.01.001	1.1.1.01.001	Adiantamento aos sócios	39.500,00
20/12/2019	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	Pagto do SIMPLES referente mês 11/2019	2.042,37
20/12/2019	2.1.1.03.004	1.1.2.02.002	Pela compensação do valor do 13º adiantamento referente 2019	899,33
20/12/2019	4.2.1.01.032	2.1.1.03.004	13º Salário conforme folha de pagamento 2019	2.035,34
20/12/2019	2.1.1.03.004	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 12/2019	162,82
20/12/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 12/2019	90,87
20/12/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagto do INSS referente o mês 11/2019	197,36
20/12/2019	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	Pagto da 2ª parcela do 13º salário do funcionário THAIS MENEZ PEREIRA conforme recibos	83,31
20/12/2019	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	Pagto da 2ª parcela do 13º salário do funcionário MAIK FERNANDES RIBEIRO conforme recibos	87,10
20/12/2019	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	Pagto da 2ª parcela do 13º salário do funcionário RODRIGO RIBEIRO RAMOS conforme recibos	477,12
20/12/2019	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	Pagto da 2ª parcela do 13º salário do funcionário VAGNER CARDOSO CAMBUI conforme recibos	325,66
20/12/2019	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001	Pagto do INSS referente o mês 12/2019	162,82
20/12/2019	2.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Pagto de empréstimos bancários junto a coop. SICOOB, conforme contrato	530,64
27/12/2019	1.2.5.01.001	1.1.1.01.001	Adiantamento aos sócios	15.900,00
31/12/2019	1.1.1.01.001	3.1.1.02.001	Prestação de serviço CFE NFS 20190000000097 CLIENTE CLIENTES DO ESTADO DE RONDONIA	21.729,13
31/12/2019	3.1.1.03.006	2.1.1.02.010	SIMPLES a recolher referente mês 12/2019	3.115,44
31/12/2019	4.2.1.01.001	2.1.1.03.001	Salários e ordenados conforme folha de pagamento 12/2019	3.729,87
31/12/2019	2.1.1.03.001	2.1.1.04.001	INSS parte do empregado conforme folha de pagamento referente 12/2019	298,38
31/12/2019	1.1.2.03.007	2.1.1.03.001	Salário família referente o mês 12/2019	139,62
31/12/2019	4.2.1.01.003	2.1.1.04.002	FGTS referente o mês 12/2019	298,38

TRANSPORTE

114.548,81

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 11200578463 **Data:** 23/09/2011

Folha: 0011
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2019	4.2.1.01.005	2.1.1.06.003	TRANSPORTE	114.548,81
31/12/2019	2.1.1.06.003	2.1.1.04.001	Pró-labore referente o mês 12/2019	998,00
31/12/2019	2.1.1.04.001	1.1.2.03.007	INSS sobre Pró-labore referente o mês 12/2019	109,78
31/12/2019	4.2.1.01.016	2.1.1.06.009	Salário família referente o mês 12/2019	139,62
31/12/2019	4.2.1.01.007	2.1.1.06.006	Honorários profissionais referente o mês 12/2019	480,00
31/12/2019	4.2.1.01.012	2.1.1.06.011	Energia Elétrica referente mês 12/2019	213,59
31/12/2019	4.2.1.01.010	1.2.3.10.003	Água/Esgoto referente mês 12/2019	86,70
31/12/2019	4.1.1.01.005	1.1.3.01.001	Depreciação acumulada sobre veículos	7.680,00
31/12/2019	1.1.3.01.001	4.1.1.02.005	Transferência para CMV	99.216,10
31/12/2019	3.1.1.01.001	5.1.2.01.001	Transferência para CMV	78.693,59
31/12/2019	5.1.2.01.001	3.1.1.03.006	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	75.883,63
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	31.494,80
31/12/2019	4.1.1.02.001	5.1.2.01.001	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	36.438,95
31/12/2019	4.1.1.02.005	5.1.2.01.001	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	973,00
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.001	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	78.693,59
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.003	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	30.036,11
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.005	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	3.132,77
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.007	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	11.976,00
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.009	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	3.004,01
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.010	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	800,00
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.012	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	7.680,00
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.015	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	1.040,40
31/12/2019	4.2.2.02.001	5.1.2.01.001	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	1.388,44
31/12/2019	3.1.1.01.002	5.1.2.01.001	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	1.398,36
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.016	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	1.400,00
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.018	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	5.760,00
31/12/2019	4.2.1.01.023	5.1.2.01.001	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	2.237,95
31/12/2019	3.1.1.02.001	5.1.2.01.001	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	1.238,26
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.1.1.01.005	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	321.802,31
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.028	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	99.216,10
31/12/2019	5.1.2.01.001	4.2.1.01.032	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	300,00
31/12/2019	5.1.2.01.001	5.1.2.01.005	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	2.650,68
31/12/2019	5.1.2.01.005	2.3.4.01.004	Pela Transf. p/ Resultado do Exercicio 2019	244.232,94
			Transferência para reservas	244.232,94
				TOTAL DO MÊS
				1.509.177,43

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 11200578463 Data: 23/09/2011

Folha: 0012
 Número livro: 0006

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.881.421,61D	810.732,45	572.122,17	2.120.031,89D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		164.976,22D	504.294,09	554.154,17	115.116,14D
3 1.1.1	DISPONIVEL		65.760,12D	423.569,13	452.906,70	36.422,55D
4 1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS		48.410,29D	423.569,13	441.030,24	30.949,18D
5 1.1.1.01.001	CAIXA		48.410,29D	423.569,13	441.030,24	30.949,18D
6 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.349,83D	0,00	11.876,46	5.473,37D
397 1.1.1.02.003	COOP. CRÉD. DO CENTRO SUL ROND. SICOOB CREDIP		17.349,83D	0,00	11.876,46	5.473,37D
8 1.1.2	CRÉDITOS		0,00	2.031,37	2.031,37	0,00
10 1.1.2.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	899,33	899,33	0,00
374 1.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		0,00	899,33	899,33	0,00
12 1.1.2.03	TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	1.132,04	1.132,04	0,00
375 1.1.2.03.007	INSS A RECUPERAR		0,00	1.132,04	1.132,04	0,00
19 1.1.3	ESTOQUES		99.216,10D	78.693,59	99.216,10	78.693,59D
20 1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS		99.216,10D	78.693,59	99.216,10	78.693,59D
21 1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		99.216,10D	78.693,59	99.216,10	78.693,59D
22 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.716.445,39D	306.438,36	17.968,00	2.004.915,75D
23 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.396,39D	1.398,36	10.288,00	2.506,75D
24 1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.396,39D	1.398,36	10.288,00	2.506,75D
408 1.2.1.01.003	COOP. CRÉD. DO CENTRO SUL ROND. SICOOB CREDIP		1.108,39D	628,16	0,00	1.736,55D
409 1.2.1.01.004	COOP. CRÉD. RURAL N. BRAS. D'OESTE - RO		10.288,00D	770,20	10.288,00	770,20D
37 1.2.3	IMOBILIZADO		36.480,00D	5.000,00	7.680,00	33.800,00D
38 1.2.3.04	VEÍCULOS		48.000,00D	5.000,00	0,00	53.000,00D
416 1.2.3.04.001	VÉICULOS		48.000,00D	5.000,00	0,00	53.000,00D
41 1.2.3.10	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		11.520,00C	0,00	7.680,00	19.200,00C
420 1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÃO S/ VEÍCULOS		11.520,00C	0,00	7.680,00	19.200,00C
225 1.2.5	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS		1.668.569,00D	300.040,00	0,00	1.968.609,00D
227 1.2.5.01	ADIANTAMENTO		1.668.569,00D	300.040,00	0,00	1.968.609,00D
226 1.2.5.01.001	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS		1.668.569,00D	300.040,00	0,00	1.968.609,00D
47 2	PASSIVO		1.881.421,61C	104.886,90	343.497,18	2.120.031,89C
48 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		8.661,57C	97.164,29	97.918,51	9.415,79C
49 2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.661,57C	97.164,29	97.918,51	9.415,79C
51 2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		2.910,39C	31.289,75	31.494,80	3.115,44C
182 2.1.1.02.010	SIMPLES A RECOLHER		2.910,39C	31.289,75	31.494,80	3.115,44C
61 2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.590,63C	36.061,80	37.445,22	3.974,05C
62 2.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.590,63C	28.792,09	30.175,51	3.974,05C
63 2.1.1.03.002	FÉRIAS A PAGAR		0,00	2.237,95	2.237,95	0,00
64 2.1.1.03.003	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	2.996,42	2.996,42	0,00
377 2.1.1.03.004	13º SALARIO A PAGAR		0,00	2.035,34	2.035,34	0,00
65 2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		523,37C	7.063,66	7.198,08	657,79C
66 2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER		226,81C	4.023,58	4.065,31	268,54C
67 2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER		296,56C	3.040,08	3.132,77	389,25C
71 2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.637,18C	22.749,08	21.780,41	1.668,51C
72 2.1.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR		800,00C	800,00	0,00	0,00
74 2.1.1.06.003	PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06C	11.936,84	11.976,00	888,22C
75 2.1.1.06.004	TELEFONE A PAGAR		146,06C	146,06	0,00	0,00
76 2.1.1.06.006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		305,36C	3.095,78	3.004,01	213,59C
79 2.1.1.06.009	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		450,00C	5.730,00	5.760,00	480,00C
81 2.1.1.06.011	ÁGUA/ESGOTO A PAGAR		86,70C	1.040,40	1.040,40	86,70C
83 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.517,43C	7.722,61	1.345,73	1.140,55C
423 2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		7.517,43C	7.722,61	1.345,73	1.140,55C
69 2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.517,43C	7.722,61	1.345,73	1.140,55C
315 2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.517,43C	7.722,61	1.345,73	1.140,55C
85 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.865.242,61C	0,00	244.232,94	2.109.475,55C
86 2.3.1	CAPITAL SOCIAL		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
87 2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
88 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
436 2.3.4	RESERVA DE LUCROS		1.665.242,61C	0,00	244.232,94	1.909.475,55C
95 2.3.4.01	RESERVA DE LUCROS		1.665.242,61C	0,00	244.232,94	1.909.475,55C
99 2.3.4.01.004	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		1.665.242,61C	0,00	244.232,94	1.909.475,55C
105 3	RECEITAS		0,00	31.494,80	399.085,94	367.591,14C
106 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		0,00	31.494,80	399.085,94	367.591,14C
107 3.1.1	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		0,00	31.494,80	399.085,94	367.591,14C
108 3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS		0,00	0,00	77.283,63	77.283,63C
109 3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	75.883,63	75.883,63C
181 3.1.1.01.002	VENDA DE MERC. C/ SUBST. TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
442 3.1.1.02	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	321.802,31	321.802,31C

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 11200578463 Data: 23/09/2011

Folha: 0013
 Número livro: 0006

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	3.1.1.02.001	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	321.802,31	321.802,31C
110	3.1.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	31.494,80	0,00	31.494,80D
116	3.1.1.03.006	(-) SIMPLES SOBRE VENDAS	0,00	31.494,80	0,00	31.494,80D
117	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	205.661,41	82.303,21	123.358,20D
118	4.1	CUSTOS	0,00	135.655,05	79.666,59	55.988,46D
119	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	135.655,05	79.666,59	55.988,46D
120	4.1.1.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS	0,00	135.655,05	0,00	135.655,05D
121	4.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	36.438,95	0,00	36.438,95D
452	4.1.1.01.005	ESTOQUE INICIAL	0,00	99.216,10	0,00	99.216,10D
125	4.1.1.02	(-) DEDUÇÃO DOS CUSTOS	0,00	0,00	79.666,59	79.666,59C
126	4.1.1.02.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	973,00	973,00C
130	4.1.1.02.005	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	78.693,59	78.693,59C
131	4.2	DESPESAS	0,00	70.006,36	2.636,62	67.369,74D
132	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.006,36	1.238,26	68.768,10D
133	4.2.1.01	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	70.006,36	1.238,26	68.768,10D
134	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.036,11	0,00	30.036,11D
136	4.2.1.01.003	FGTS	0,00	3.132,77	0,00	3.132,77D
138	4.2.1.01.005	PRÓ-LABORE	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00D
140	4.2.1.01.007	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.004,01	0,00	3.004,01D
142	4.2.1.01.009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	0,00	800,00D
143	4.2.1.01.010	DEPRECIAÇÃO	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D
145	4.2.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.040,40	0,00	1.040,40D
149	4.2.1.01.015	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	1.388,44	0,00	1.388,44D
379	4.2.1.01.016	HONORÁRIOS	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
381	4.2.1.01.018	FÉRIAS	0,00	2.237,95	0,00	2.237,95D
387	4.2.1.01.023	AVISO PRÉVIO REAVIDO	0,00	0,00	1.238,26	1.238,26C
465	4.2.1.01.028	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
469	4.2.1.01.032	13º SALÁRIO	0,00	2.650,68	0,00	2.650,68D
153	4.2.2	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.398,36	1.398,36C
159	4.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.398,36	1.398,36C
160	4.2.2.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.398,36	1.398,36C
167	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	244.232,94	0,00	244.232,94D
168	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	244.232,94	0,00	244.232,94D
176	5.1.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	244.232,94	0,00	244.232,94D
177	5.1.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	244.232,94	0,00	244.232,94D
475	5.1.2.01.005	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	244.232,94	0,00	244.232,94D

MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 672.885.292-15

APARECIDA DE LOURDES DUARTE
 Reg. no CRC - RO sob o No. 954-O
 CPF: 365.261.429-15
 Contadora

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
 Insc. Junta Comercial: 11200578463 Data: 23/09/2011
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0014
 Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1 1	ATIVO		2.120.031,89D	1.881.421,61D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		115.116,14D	164.976,22D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		36.422,55D	65.760,12D
4 1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS		30.949,18D	48.410,29D
5 1.1.1.01.001	CAIXA		30.949,18D	48.410,29D
6 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.473,37D	17.349,83D
397 1.1.1.02.003	COOP. CRÉD. DO CENTRO SUL ROND. SICOOB CREDIP		5.473,37D	17.349,83D
19 1.1.3	ESTOQUES		78.693,59D	99.216,10D
20 1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS		78.693,59D	99.216,10D
21 1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		78.693,59D	99.216,10D
22 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.004.915,75D	1.716.445,39D
23 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.506,75D	11.396,39D
24 1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.506,75D	11.396,39D
408 1.2.1.01.003	COOP. CRÉD. DO CENTRO SUL ROND. SICOOB CREDIP		1.736,55D	1.108,39D
409 1.2.1.01.004	COOP. CRÉD. RURAL N. BRAS. D'OESTE - RO		770,20D	10.288,00D
37 1.2.3	IMOBILIZADO		33.800,00D	36.480,00D
38 1.2.3.04	VEÍCULOS		53.000,00D	48.000,00D
416 1.2.3.04.001	VEÍCULOS		53.000,00D	48.000,00D
41 1.2.3.10	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		19.200,00C	11.520,00C
420 1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÃO S/ VEÍCULOS		19.200,00C	11.520,00C
225 1.2.5	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS		1.968.609,00D	1.668.569,00D
227 1.2.5.01	ADIANTAMENTO		1.968.609,00D	1.668.569,00D
226 1.2.5.01.001	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS		1.968.609,00D	1.668.569,00D
47 2	PASSIVO		2.120.031,89C	1.881.421,61C
48 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.415,79C	8.661,57C
49 2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.415,79C	8.661,57C
51 2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		3.115,44C	2.910,39C
182 2.1.1.02.010	SIMPLES A RECOLHER		3.115,44C	2.910,39C
61 2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.974,05C	2.590,63C
62 2.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.974,05C	2.590,63C
65 2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		657,79C	523,37C
66 2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER		268,54C	226,81C
67 2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER		389,25C	296,56C
71 2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.668,51C	2.637,18C
72 2.1.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR		0,00	800,00C
74 2.1.1.06.003	PRÓ-LABORE A PAGAR		888,22C	849,06C
75 2.1.1.06.004	TELEFONE A PAGAR		0,00	146,06C
76 2.1.1.06.006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		213,59C	305,36C
79 2.1.1.06.009	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS A PAGAR		480,00C	450,00C
81 2.1.1.06.011	ÁGUA/ESGOTO A PAGAR		86,70C	86,70C
83 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.140,55C	7.517,43C
423 2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.140,55C	7.517,43C
69 2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.140,55C	7.517,43C
315 2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.140,55C	7.517,43C
85 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.109.475,55C	1.865.242,61C
86 2.3.1	CAPITAL SOCIAL		200.000,00C	200.000,00C
87 2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL		200.000,00C	200.000,00C
88 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		200.000,00C	200.000,00C
436 2.3.4	RESERVA DE LUCROS		1.909.475,55C	1.665.242,61C
95 2.3.4.01	RESERVA DE LUCROS		1.909.475,55C	1.665.242,61C

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
 Insc. Junta Comercial: 11200578463 Data: 23/09/2011
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0015
 Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
99	2.3.4.01.004	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	31/12/2019 1.909.475,55C	31/12/2018 1.665.242,61C

Reconheço a exatidão do Balanço Patrimonial totalizando o valor do Ativo e Passivo de R\$ 2.120.031,89 (dois milhões cento e vinte mil e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)

NOVA BRASILANDIA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2019

MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 672.885.292-15

APARECIDA DE LOURDES DUARTE
 Reg. no CRC - RO sob o No. 954-O
 CPF: 365.261.429-15
 Contadora

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 14.372.416/0001-45
 Insc. Junta Comercial: 11200578463 Data: 23/09/2011

Folha: 0016
 Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
Receita Operacional				
VENDA DE MERCADORIAS	75.883,63		163.435,09	
VENDA DE MERC. C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	1.400,00		3.268,93	
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.802,31	<u>399.085,94</u>	512.868,79	<u>679.572,81</u>
Deduções				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00		(23,85)	
(-) SIMPLES SOBRE VENDAS	(31.494,80)	<u>(31.494,80)</u>	(52.195,93)	<u>(52.219,78)</u>
Receita Líquida	<u>367.591,14</u>		<u>627.353,03</u>	
Custos Mercadorias Vendidas				
COMPRA DE MERCADORIAS	(36.438,95)		(172.993,59)	
ESTOQUE INICIAL	(99.216,10)		(98.246,49)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	973,00		1.056,21	
(-) ESTOQUE FINAL	78.693,59	<u>(55.988,46)</u>	99.216,10	<u>(170.967,77)</u>
Lucro Bruto	<u>311.602,68</u>		<u>456.385,26</u>	
Despesas Operacionais				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.036,11)		(34.732,43)	
FGTS	(3.132,77)		(7.934,20)	
PRÓ-LABORE	(11.976,00)		(8.586,00)	
ALUGUÉIS	0,00		(9.600,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.004,01)		(3.321,27)	
MATERIAL DE CONSUMO	(800,00)		0,00	
DEPRECIAÇÃO	(7.680,00)		(7.680,00)	
TELEFONE	0,00		(1.740,73)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.040,40)		(1.040,40)	
RESCISÃO DE CONTRATO	(1.388,44)		(3.767,37)	
HONORÁRIOS	(5.760,00)		(5.400,00)	
FÉRIAS	(2.237,95)		(1.446,63)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(300,00)		(1.003,50)	
13º SALÁRIO	(2.650,68)	<u>(70.006,36)</u>	(3.707,08)	<u>(89.959,61)</u>
Receitas Financeiras				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.398,36	<u>1.398,36</u>	704,36	<u>704,36</u>
Resultado operacional líquido	<u>242.994,68</u>		<u>367.130,01</u>	
Receitas Não Operacionais				
AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.238,26	<u>1.238,26</u>	0,00	<u>0,00</u>
Resultado Antes da CSL	<u>244.232,94</u>		<u>367.130,01</u>	
Resultado Antes do IR	<u>244.232,94</u>		<u>367.130,01</u>	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>244.232,94</u>		<u>367.130,01</u>	

NOVA BRASILANDIA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2019

MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 672.885.292-15

APARECIDA DE LOURDES DUARTE
 Reg. no CRC - RO sob o No. 954-O
 CPF: 365.261.429-15
 Contadora

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
 Inscrição: 14.372.416/0001-45
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 11200578463 Data: 23/09/2011

Folha: 0017
 Número livro: 0006

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	115.116,14 + 2.506,75 9.415,79 + 1.140,55	11,14
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	115.116,14 9.415,79	12,23
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	9.415,79 + 1.140,55 2.120.031,89	0,00
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	9.415,79 2.109.475,55 + 0,00	0,00

MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 672.885.292-15

APARECIDA DE LOURDES DUARTE
 Reg. no CRC - RO sob o No. 954-O
 CPF: 365.261.429-15
 Contadora

Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.372.416/0001-45

Folha: 0018
Número livro: 0006

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

NOVA BRASILANDIA DO OESTE, 31/12/2019

À

A. DE L. DUARTE EIRELI
CRC n.º 954-O
Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKEK, nº 3506, CENTRO, CEP nº 76958-000
NOVA BRASILANDIA DO OESTE, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA, CNPJ 14.372.416/0001-45, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 672.885.292-15

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

1.1 A empresa supra mencionada é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede neste município de São Miguel do Guaporé/RO, cuja principal atividade é **Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;**

1.2 As demonstrações financeiras e contábeis são apresentadas em moeda corrente legal do país e foram preparadas em consonância com as diretrizes contábeis definidas pela legislação societária brasileira e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, emanadas na Legislação Societária (Lei 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009. Dispositivos esses que tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas adotadas no Brasil com aquela nas Normas Internacionais de Contabilidade. Demonstrações contábeis essas que estão de acordo com a NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC 1418/2012;

1.3 A empresa durante o exercício financeiro de 2018 teve como forma de tributação o **Simples Nacional**;

1.4 A empresa reconhece suas receitas e despesas no período em que ocorrem, sempre simultaneamente, independentemente do recebimento ou pagamento, ou seja, o regime por ela adotado é o da **competência**;

1.5 As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2. DO IMOBILIZADO:

2.1 A taxa de depreciação aplicável a cada caso é obtida mediante a divisão de 100% pelo prazo da vida útil, em meses, trimestres ou em anos, apurando-se assim a taxa mensal, trimestral ou anual a ser utilizada sendo:

Descrição	Vida Útil	Taxa Anual
Móveis e utensílios	10 anos	10%
Veículos	05 anos	20%
Máquinas e equipamentos	10 anos	10%

2.2 O valor residual do bem destinado ao ativo imobilizado será calculado um percentual de 20% a 25% sobre o valor da nota fiscal de compra.

3. DO CAPITAL SOCIAL:

3.1 O capital Social da empresa é de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)** totalmente integralizado, conforme documentos de constituição da empresa.

4. DA FORMAÇÃO DO RESULTADO:

4.1 As receitas da empresa são apuradas por meio lançamento das notas fiscais de venda e notas fiscais de serviço;

4.2 As despesas da empresa são apuradas através de notas fiscais de compra, recibos e duplicatas em conformidade com as exigências fisco legais;

4.3 Após todos os lançamentos das contas de resultado elabora-se o Apuração do Resultado do Exercício - ARE, caso lucro: serão destinadas a conta (reservas de lucros), caso prejuízo: destinadas a conta (prejuízos acumulados).

5. DA ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL:

5.1 Foram realizadas várias análises sobre as contas patrimoniais em 31/12/2019, entre elas os Índices de Liquidez e Endividamento: Geral e Corrente, conforme demonstrados nesse livro diário.

NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE - RO, 31 de dezembro de 2019.

0020

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2020/90004220
Nome: APARECIDA DE LOURDES DUARTE CPF: 365.261.429-15
CRC/UF n.º RO-000954/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10.09.2020
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 006 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **365.261.429-15** Controle : **5082.5395.6023.6337**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 21

Contém este livro 21 folhas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA

Ramo: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço: Avenida JUSCELINO KUBITSCHKE, 2628

Complemento:

Bairro: CENTRO

Municipio: NOVA BRASILANDIA DO OESTE

Estado: RO

Inscrição no CNPJ: 14.372.416/0001-45

Inscrição Estadual.....: 00000003510727

Registro na junta.....: 11200578463 Data registro: 23/09/2011

Inscrição Municipal.....:

NOVA BRASILANDIA DO OESTE, 31/12/2019

MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 672.885.292-15

APARECIDA DE LOURDES DUARTE
Reg. no CRC - RO sob o No. 954-O
CPF: 365.261.429-15
Contadora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
36526142915	APARECIDA DE LOURDES DUARTE
67288529215	MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2020 09:30:52 SOB Nº
20200227521.
PROTOCOLO: 200227521 DE 12/06/2020. NIRE: 11200578463.
L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA



ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 18/06/2020



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS, sob a autenticidade nº 12002488817 em 18/06/2020, protocolo 200227521. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	11200578463
CNPJ:	14372416000145
Município:	Nova Brasilândia d'Oeste

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
36526142915	APARECIDA DE LOURDES DUARTE	RO954-O
67288529215	MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2020 09:30:55 SOB N°
20200227521.
PROTOCOLO: 200227521 DE 12/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002488817. NIRE: 11200578463.
L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA



ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 18/06/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.372.416/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/09/2011	
NOME EMPRESARIAL L.P.M. PRODUTOS & SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FRIAGEM AR CONDICIONADO E ELETRICIDADE		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JUSCELINO KUBITSCHEK	NÚMERO 2628	COMPLEMENTO *****	
CEP 76.958-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA BRASILANDIA D'OESTE	UF RO
ENDEREÇO ELETRÔNICO KALKULOSCONTABILIDADE@UOL.COM.BR	TELEFONE (69) 3418-2655		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2011		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 07/04/2021 às 12:19:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.372.416/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/09/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L.P.M. PRODUTOS & SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO AV JUSCELINO KUBITSCHEK	NÚMERO 2628	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 76.958-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA BRASILANDIA D'OESTE	UF RO
-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KALKULOSCONTABILIDADE@UOL.COM.BR	TELEFONE (69) 3418-2655
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/04/2021** às **12:19:01** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.372.416/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/09/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
L.P.M. PRODUTOS & SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

LOGRADOURO AV JUSCELINO KUBITSCHEK	NÚMERO 2628	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 76.958-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA BRASILANDIA D'OESTE	UF RO
-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KALKULOSCONTABILIDADE@UOL.COM.BR	TELEFONE (69) 3418-2655
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 07/04/2021 às 12:19:01 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.372.416/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/09/2011
NOME EMPRESARIAL L.P.M. PRODUTOS & SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JUSCELINO KUBITSCHEK	NÚMERO 2628	COMPLEMENTO *****	
CEP 76.958-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA BRASILANDIA D'OESTE	UF RO
ENDEREÇO ELETRÔNICO KALKULOSCONTABILIDADE@UOL.COM.BR	TELEFONE (69) 3418-2655		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2011		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia **07/04/2021 às 12:19:01** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**



**Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20215300158319**

Código de Controle: **300158319**

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: **14372416000145**

Nome ou Razão Social: **L.P.M. PRODUTOS & SERVICOS LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data NÃO CONSTAM débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade..: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Emitida em.: **08/03/2021 16:47:07**

Validade....: **06/06/2021**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

 [Imprimir](#)

[Fechar Janela](#)



ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial
e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA**, **CNPJ nº 14.372.416/0001-45**, **NADA CONSTA** na Comarca de Nova Brasilândia d'Oeste.

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: CRPM-JKGA-GSAX-HU56** ;
- f) válida por **30 (trinta) dias**;
- g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 05/04/2021 11:09:42 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)



Fórum Juiz José de Melo e Silva
Endereço: Rua Príncipe da Beira, 1491 - Bairro Setor 003
Cep 76.958-000 - Nova Brasilândia d'Oeste - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L.P.M. PRODUTOS & SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.372.416/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:38:30 do dia 17/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2021.

Código de controle da certidão: **814E.C9E7.653F.F433**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.372.416/0001-45

Razão Social: LPM PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHEK 2628 / CENTRO / NOVA BRASILANDIA D'OESTE / RO / 76958-000

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: 15/04/2021 a 14/05/2021

Certificação Número: 2021041502215374670802

Informação obtida em 19/04/2021 17:29:48

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
D'OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITAS
Certidão Negativa de Débitos N° 409 / 2021

CONTRIBUINTE GLOBAL

A Prefeitura do Município de Nova Brasilândia D'este/RO, no uso da atribuição que lhe confere o Código Tributário Municipal para fins LICITAÇÃO, CERTIFICA que NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA - ME, CPF/CNPJ nº 14.372.416/0001-45, situado(a) no município de NOVA BRASILÂNDIA D'ESTE.

Ficam todavia, ressaltados os direitos da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados pela Fiscalização Municipal de acordo com o Código Tributário Municipal.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Número: 409/2021

Código de Autenticidade: 3C89BECC41176825B9C20103EE9B6555

Emitida em: 05/03/2021 Válida até: 03/06/2021

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 14.372.416/0001-45

Razão Social: L.P.M. PRODUTOS & SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

**4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO**

Endereço:

**AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 2628 - CENTRO - Nova Brasilândia D' Oeste /
Rondônia**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA		Protocolo: ROC2000504107			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 11200578463	CNPJ 14.372.416/0001-45	Data de Ato Constitutivo 23/09/2011	Início de Atividade 23/09/2011		
Endereço Completo Avenida JUSCELINO KUBITSCHKEK, Nº 2628, CENTRO - Nova Brasilândia d'Oeste/RO - CEP 76958-000					
Objeto Social INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA, CAIXAS DE GORDURA; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE DESENTUPIMENTO EM PRÉDIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, GESSO E AMIANTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO E RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO Á ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome JOSÉ ANTONIO CASTRO EUGÊNIO	CPF/CNPJ 580.970.901-04	Participação no capital R\$ 98.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 672.885.292-15	Participação no capital R\$ 102.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador			Término do mandato		
Nome MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA	CPF 672.885.292-15				
Último Arquivamento			Situação		

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	Protocolo: ROC2000504107		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Data 06/06/2018	Número 20180220870	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/05/2020, às 17:18:51 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código **9CD2NPC3**.



ROC2000504107

LEILSON COSTA DE SOUZA
Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L.P.M. PRODUTOS & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.372.416/0001-45

Certidão nº: 4737308/2021

Expedição: 03/02/2021, às 12:52:10

Validade: 01/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L.P.M. PRODUTOS & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.372.416/0001-45**, **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.







Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
672.885.292-15

Nome
MAGNA SERQUEIRA DE OLIVEIRA

Nascimento
23/04/1978

CÓDIGO DE CONTROLE

8076.E067.833F.99F1



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 17:33:45 do dia 01/02/2017 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



CERTIDÃO Nº

NET-000040547

Autenticidade: 10AEE-B4824-54E53-E1D46-CD065



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Finalidade: Cadastramento e Licitação Pública

Valida até: 30/04/2021

Folha: 1/2

Certificamos que a pessoa jurídica abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, para atividade técnicas limitadas à competência legal de seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da Lei n.º 5194/66. Certificamos ainda, face ao estabelecido no artigo 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não se encontram em débito com o CREA-RO. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviço(s) técnico(s) sem a participação real, efetiva do(s) responsável(is) técnico(s) abaixo citado e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contida, após a data de expedição e bem como se constatadas irregularidades supervenientes.

Nome: L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	CNPJ: 14.372.416/0001-45		
Endereço: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK - CENTRO - 2628 - NOVA BRASILANDIA DO OESTE - RO			
Registro: 4970EMRO	Data do Registro: 16/01/2013	Última Anuidade Paga: 2021	
Capital Social: 200.000,00	Última Alteração do Contrato: 06/06/2018	Última Atualização Cadastral: 01/04/2021	Número da Guia: 0

Responsáveis Técnicos:

Legendas de Tipos: (0 - Quadro Técnico 1 - Resp. Técnico 2 - Consultor Técnico 3 - Assessor Técnico)

Atividades Permitidas Conforme Quadro Técnico:

INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS E CENTRAIS DE AR TIPO SPLIT. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES (PARTE CIVIL); OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ÁREA CIVIL), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (ÁREA CIVIL), DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (DE ENGENHARIA ELÉTRICA E SEGURANÇA DO TRABALHO); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO Á ENGENHARIA (ELÉTRICA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELÉTRICA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO). CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (INFRAESTRUTURA CIVIL); CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (INFRAESTRUTURA CIVIL); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO DE PAINEL PÚBLICITÁRIOS (INFRAESTRUTURA CIVIL); INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (PREDIAL BAIXA TENSÃO); INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO SANITÁRIA, HIDRÁULICA E DE GÁS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (INFRAESTRUTURA CIVIL); MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS (RELACIONADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO A ENGENHARIA (CIVIL/SEGURANÇA DO TRABALHO); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CIVIL/SEGURANÇA DO TRABALHO); SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

Carteira:	Título	Tipo	Atribuições	Restrição da Atribuição
GERALDO TARCIANO FERNANDES				
1157D RO	ENGENHEIRO ELETRICISTA	1	ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.	



CERTIDÃO Nº

NET-000040547

Autenticidade: 10AEE-B4824-54E53-E1D46-CD065



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Finalidade: Cadastramento e Licitação Pública

Valida até: 30/04/2021

Folha: 2/2

GERALDO TARCIANO FERNANDES

1157D RO ENGENHEIRO SEGURANÇA DO 1 atribuições conforme o art. 4º da Res. 359/91
TRABALHO do Confea.

RENATO NUNES HUIDA

12520D RO ENGENHEIRO CIVIL 1 ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS
CONFERIDAS PELO ARTIGO 7º DA
RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. HAJA
VISTA A DOCUMENTAÇÃO ATENDER AO
DISPOSTO NO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO
Nº 1007/2003 DO CONFEA.

RENATO NUNES HUIDA

12520D RO ENGENHEIRO SEGURANÇA DO 1 Artigo 4º da Resolução nº 359/91 do CONFEA.
TRABALHO

ERIQUELTON DE SOUZA CUSTODIO

19531D GO ENGENHEIRO CIVIL 1 ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO
CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS, RIOS
E CANAIS, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS 28
E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

JOSE WILSON DA SILVA

393D RO ENGENHEIRO MECANICO 1 ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO
CONFEA.

JOSE WILSON DA SILVA

393D RO ENGENHEIRO SEGURANÇA DO 1 ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91 DO
TRABALHO CONFEA.

CICERO MESSIAS DANTAS DE ARAUJO

7646D PB ENGENHEIRO CIVIL 1 Artigo 7º da Lei 5.194/66, artigo 28 e 29 do
Decreto 23.569/33 e artigo 7º da Resolução
218/73, do CONFEA, sem prejuízo do artigo 25
da Resolução 218/73.

CICERO MESSIAS DANTAS DE ARAUJO

7646D PB ENGENHEIRO SEGURANÇA DO 1 ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO
TRABALHO CONFEA.

PORTO VELHO-RO, 01 de Abril de 2021.



DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa L.P.M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 14.372.416/0001-45, no ato representada por Magna Serqueira de Oliveira/Sócia Administradora, CPF 672.885.29215, RG 1489365-7 SSP/RO. Na forma estabelecida no Edital de Pregão Eletrônico 394/2020/KAPPA/SUPEL/RO.

Declaro, que caso a licitante LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA-ME – CNPJ- 14.372.416/0001-45, seja vencedora, indico o **Jose Wilson da Silva**, CPF 141.151.073-92, Registro CREA nº 393/D-RO, Engenheiro Mecânico, como responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente para efeitos legais.

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 20 de abril de 2021.

Magna Serqueira de Oliveira

LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA - 14.372.416/0001-45

Magna Serqueira de Oliveira/Sócia Administradora
CPF: 672.885.29215 - RG: 1489365-7 SSP/RO

Contato: (69) 9996-2306 / 8435-2236 / 3418-3360

E-mail: friagemarcondicionado@hotmail.com

Av. Juscelino Kubitschek, 2628, Nova Brasilândia D'Oeste – RO

