

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

001210
GO
GO

VALIDO

NOME
LEMUEL KESSLEY VIEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
4452835 DGPC GO

CPF
005.640.131-02

DATA NASCIMENTO
28/12/1984

FILIAÇÃO
VICENTE EUSTAQUIO
VIEIRA
SANDRA MARIA SIMAO
VIEIRA



PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05061303809

VALIDADE
17/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
25/10/2010

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1984727609

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
18/02/2020

Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

26366731718
GO142141097

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
1984727609

GOIÁS

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.265.626/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/2012
NOME EMPRESARIAL L K VIEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LC CONSTRUGRO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 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 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R FLORIANO PINHEIRO TORRES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 65.920-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CHAVES.CONTABEIS@GMAIL.COM	
TELEFONE (62) 8458-1459		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/03/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/02/2025 às 17:55:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.265.626/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L K VIEIRA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</p> <p>47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</p> <p>47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria</p> <p>47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria</p> <p>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</p> <p>47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação</p>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R FLORIANO PINHEIRO TORRES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 65.920-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHAVES.CONTABEIS@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 8458-1459
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/03/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/02/2025 às 17:55:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.265.626/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL L K VIEIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R FLORIANO PINHEIRO TORRES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.920-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHAVES.CONTABEIS@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 8458-1459
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/03/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/02/2025** às **17:55:40** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**L K VIEIRA**

Pelo presente instrumento particular, Sr.º **LEMUEL KESSLEY VIEIRA**, de nacionalidade brasileira, natural de Goianésia - GO, solteiro, empresário, nascido em 28/12/1984, residente e domiciliado na Rua R Trinta e Oito, Nº 293, Bairro: São Cristóvão, Goianésia - GO, CEP 78.380-000, portadora do RG nº 4452835 DGPC-GO e CPF nº 005.640.131-02, detém como titular da firma, **L K VIEIRA**, com sede, Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000, inscrita no CNPJ/MA sob o nº 15.265.626/0001-05, com seu Requerimento de Empresário devidamente arquivado na **JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**, resolve, neste ato, alterar e adequar o ato constitutivo conforme as seguintes cláusulas:

DA ALTERAÇÃO EMPRESARIAL

CLÁUSULA I – ALTERA O CAPITAL SOCIAL: O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado em moeda corrente do país, neste ato acontece aumento de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), que passará a compor o Capital Social da empresa de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), em moeda corrente do país, neste ato integralizado. É de responsabilidade do empresário: **LEMUEL KESSLEY VIEIRA**.

CLÁUSULA II – ALTERA O ENDEREÇO: A empresa reside na Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000.

E passará a ser Rua Floriano Pinheiro Torres, S/Nº, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000.

CLÁUSULA III – ALTERA O OBJETO SOCIAL: A empresa tem o seguinte objeto:

Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de mudanças; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; Promoção de vendas; Agências de publicidade.

E passará ser:

Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada,

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**L K VIEIRA**

tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de mudanças; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; Promoção de vendas; Agências de publicidade; Construção de edifícios; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Administração de obras; Obras de alvenaria; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música; Comércio varejista de medicamentos veterinários; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.

CLÁUSULA IV – DO REENQUADRAMENTO EMPRESARIAL: O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas nos §§ 4º do art. 3º da mencionada lei. **(art. 3º, I, LC 123, de 2006).**

Em virtude das alterações, ora ajustadas, consolida-se o presente instrumento de empresário individual com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA I – DA RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA: A empresa gira sob a social **L K VIEIRA** e nome fantasia **LC CONSTRUAGRO**.

CLÁUSULA II – DO CAPITAL: O capital é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) integralizado em moeda corrente do país. É de responsabilidade do empresário: **LEMUEL KESSLEY VIEIRA**.

CLÁUSULA III – DO ENDEREÇO EMPRESARIAL: A empresa reside na Rua Floriano Pinheiro Torres, S/Nº, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000.

CLÁUSULA IV – DO OBJETO: Tem por objeto social:

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**L K VIEIRA**

Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de mudanças; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; Promoção de vendas; Agências de publicidade; Construção de edifícios; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Administração de obras; Obras de alvenaria; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música; Comércio varejista de medicamentos veterinários; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.

CLÁUSULA V – DAS ATIVIDADES ECONOMICAS:

- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**L K VIEIRA**

- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
- 7311-4/00 - Agências de publicidade
- 7319-0/02 - Promoção de vendas
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA VI – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO (Art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994): O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**L K VIEIRA**

prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VII – DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (Art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96: A empresa iniciou suas atividades em 26/03/2012 e seu prazo de duração será em tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIII – PORTE DA EMPRESA: O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 12, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Pedro da Água Branca – MA, 31 de janeiro de 2025.

LEMUEL KESSLEY VIEIRA
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L K VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00564013102	LEMUEL KESSLEY VIEIRA

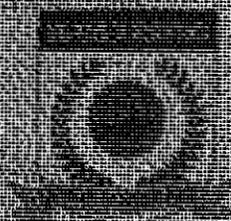
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2025 17:47 SOB Nº 20250151405.
PROTOCOLO: 250151405 DE 06/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502211564. CNPJ DA SEDE: 15265626000105.
NIRE: 21802913471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2025.
L K VIEIRA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SÃO PEDRO
DE AÇUÁ BRANCA



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro de Açua Branca

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01.611.955001-21

2025

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FIRMEZA: [Faint text]

Endereço: [Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

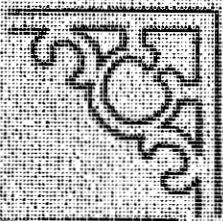
[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

SECRET

El presente documento es un instrumento de carácter administrativo, emitido en virtud de las facultades conferidas al Sr. Ministro de Justicia y de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo.

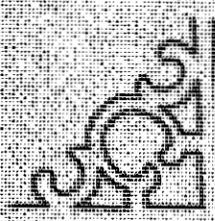
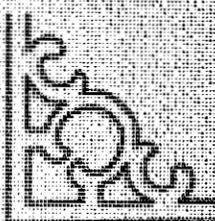
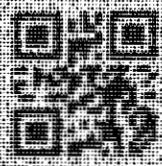


LUCIANO INDEPENDENCIA ADJUNTO
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DE TRABAJO
BOGOTÁ, D. C.

AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

NOVA ESTE ALUMNO DEBE SER AFILIADO EN LÍNEA, VÍDEO, EL ACCESO A FISCALIZACIÓN

EMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN





M SILVA – CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 09.273.017/0001-97
END: RUA TALISMÃ, Nº 001, MONTE SINAI
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem interessar que a empresa **L K VIEIRA**, inscrita no CNPJ: 15.265.626/00001-05, localizada na Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000, nos forneceu matérias para construção em geral, sem nenhuma restrição ou deficiência nos seus produtos.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.
Prego 15x15	KG	25	R\$ 25,00
Prego 18x27	KG	30	R\$ 20,00
Franja 60mm	UND	50	R\$ 20,00
Redução 60x50mm	UND	28	R\$ 5,00
Joelho 50mm	UND	100	R\$ 5,00
Luva	UND	200	R\$ 5,00
Cola grande	UND	50	R\$ 6,00
Disco de cortar ferro	UND	250	R\$ 7,00
Cano de 50mm	UND	20	R\$ 90,00
Cano de 32mm	UND	15	R\$ 35,00
T de 50mm	UND	20	R\$ 10,00
T de 32mm	UND	20	R\$ 8,00
Registro de 32mm	UND	20	R\$ 15,00
Luva de 40mm	UND	25	R\$ 4,00
Reparo pra vaso	UND	10	R\$ 100,00
Vedalit	UND	12	R\$ 60,00
Arrame	UND	10	R\$ 20,00
Coluna 3/8	UND	10	R\$ 150,00
Prego 17x21	KG	2	R\$ 20,00
Vedacit 1L	UND	5	R\$ 20,00
Vedalit 3,6L	UND	2	R\$ 60,00



M SILVA – CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 09.273.017/0001-97
END: RUA TALISMÃ, N° 001, MONTE SINAI
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

Atestamos ainda que a referida empresa cumpre rigorosamente com as normas do Termo de Compromisso assinado e que os serviços prestados atendem satisfatoriamente quanto à quantidade e qualidade da nossa empresa.

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de janeiro de 2025.

**M SILVA CONSTRUCOES
E TRANSPORTES
LTDA:09273017000197**

Assinado de forma digital por
M SILVA CONSTRUCOES E
TRANSPORTES
LTDA:09273017000197
Dados: 2025.01.30 12:00:47
-03'00'

M SILVA CONTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
MARCELO PEREIRA DA SILVA
CPF: 709.934.751-91
Representante Legal



M SILVA – CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 09.273.017/0001-97
END: RUA TALISMÃ, Nº 001, MONTE SINAI
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e a quem interessar que a empresa **L K VIEIRA**, inscrita no CNPJ: 15.265.626/00001-05, localizada na Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000, nos forneceu matérias elétricos em geral, sem nenhuma restrição ou deficiência nos seus produtos.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.
FIO 2,5 MM – PRETO	MT	200	R\$ 2,90
FIO 2,5MM – AZUL	MT	200	R\$ 2,90
FIO 2,5 MM – VERDE	MT	200	R\$ 2,90
FIO 10MM – PRETO	MT	50	R\$ 7,90
TOMADA CJ C/APAGADOR	UND	10	R\$ 12,00
TOMADA 10ª	UND	25	R\$ 7,50
CAIXA DE PASSAGEM ELETRODUTO	UND	50	R\$ 3,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	5	R\$ 220,00
PLAFON 40X40 SOBREPOR	UND	30	R\$ 42,90
LUMINARIA PUBLIC LED	UND	5	R\$ 185,90
ELETRODUTO 3/4 150MT	RL	5	R\$ 335,00
HASTE DE ATERRAMENTO	UND	5	R\$ 42,90
FIO TORCIDO 2,5MM	MT	50	R\$ 2,50
CHAVE DE TEST	UND	2	R\$ 11,90
CHAVE DE FENDA 5/16X4 POL	UND	5	R\$ 12,90
CHAVE PHILIPS 1/8X6	UND	5	R\$ 15,90
CABO MEDIA TENSÃO 25MM CINZA	MT	40	R\$ 15,90

Atestamos ainda que a referida empresa cumpre rigorosamente com as normas do Termo de Compromisso assinado e que os serviços prestados atendem satisfatoriamente quanto à quantidade e qualidade da nossa empresa.

São Pedro da Água Branca - MA, 13 de março de 2025.

M SILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
 LTDA:09273017000197

Assinado de forma digital por M SILVA
 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
 LTDA:09273017000197
 Dados: 2025.03.13 17:59:24 -03'00'

M SILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
MARCELO PEREIRA DA SILVA
CPF: 709.934.751-91
Representante Legal

L K VIEIRA**CNPJ: 15.265.626/0001-05**

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 da empresa: **L K VIEIRA**, localizada na Rua Florianho Pinheiro Torres, Nº 171, Bairro: Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000, Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2023, inscrita no CNPJ sob nº **15.265.626/0001-05**, devidamente registrada na JUCEMA sob nº **21802913471**.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 (em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante			
Disponibilidades	198.000,00	Fornecedores	82.500,00
Estoques	95.000,00	Empréstimos a Pagar	58.000,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	293.000,00	TOTAL PASSIVO CIRCULAN	140.500,00
Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Clientes a Receber	79.800,00	Financiamentos	13.000,00
TOTAL DO REAL LP	79.800,00	TOTAL EXIG LP	13.000,00
Permanente		Patrimônio Líquido	
Imobilizado	100.000,00	PL	
Móveis e Utensílios	32.000,00	Capital Social	100.000,00
Computadores e Periféricos	18.000,00	Lucros Acumulados	269.300,00
TOTAL DO AT PERMANENTE	150.000,00	TOTAL PL	369.300,00
TOTAL DO ATIVO	522.800,00	TOTAL PASSIVO+PL	522.800,00

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2024.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Lemuel Kessley Vieira
CPF: 005.640.131-02
Titular

L K VIEIRA
CNPJ: 15.265.626/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 da empresa: **L K VIEIRA**, localizada na Rua Florianho Pinheiro Torres, Nº 171, Bairro: Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000, Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2023, inscrita no CNPJ sob nº 15.265.626/0001-05, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21802913471.

DRE em 31 de Dezembro de 2023 (em milhares de Reais)

(+) Receita Bruta de Vendas	378.779
(-) Impostos s/ Vendas (ICMS, PIS, Cofins e ISS)	-28.350
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	350.429
(-) Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-16.420
(=) LUCRO BRUTO	334.009
(-) Despesas com Vendas	-18.950
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-18.500
(-) Impostos e Taxas	-16.250
(-) Despesas com Depreciações e Amortizações	-8.000
(+) Equivalencia Patrimonial	2.000
(+) Outras Receitas (Disp) Operacionais Líquidas	2.500
(+) Receitas Financeiras	1.300
(-) Despesas Financeiras	-1.800
Salários e Ordenados	-15.800
(=) LUCRO OPERACIONAL	260.509
Receitas Não Operacionais Líquidas	-18.600
(=) LUCRO ANTES DO IMP E CONTR SOCIAL	241.909
(-) Imp de Renda e Contr Social Corrente	0
(-) Imp de Renda e Contr Social Diferido	0
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PART ADM	241.909
(-) Participação dos Funcionários no LL	0
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	241.909

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2024.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Lemuel Kessley Vieira
CPF: 005.640.131-02
Titular

L K VIEIRA**CNPJ: 15.265.626/0001-05**

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 da empresa: **L K VIEIRA**, localizada na Rua Florianho Pinheiro Torres, Nº 171, Bairro: Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000, Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2023, inscrita no **CNPJ** sob nº **15.265.626/0001-05**, devidamente registrada na **JUCEMA** sob nº **21002913471**.

**SITUAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES****a) Índice de Líquidez Geral (LG)**

LG: 372.800,00 = 2,42
153.500,00

b) Índice de Líquidez Seca (LS)

LS: 198.000,00 = 1,41
140.500,00

c) Índice de Líquidez Corrente (LC)

LC: 293.000,00 = 2,08
140.500,00

São Pedro da Água Branca - MA, 30 de abril de 2024.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Lemuel Kessley Vieira
CPF: 005.640.131-02
Titular

L K VIEIRA
CNPJ: 15.265.626/0001-05
RUA FLORIANO PINHEIRO TORRES, Nº 171, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Em 31 de dezembro de 2023.

NOTAS 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A L K VIEIRA, é uma empresa, que atende diretamente o consumidor final, e geralmente prestando serviços e revenda de alguns itens de compras de fornecedores e atua na com revenda de materiais para construção em geral, com sede na cidade de São Pedro da Água Branca – MA, na Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, CEP: 65.920-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE: 21802913471, tendo o objeto social:

- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria;
- 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria;
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
- 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 7311-4/00 - Agências de publicidade.

NOTA 2 – FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.409/2012 (ITG 2020 E ALTERAÇÕES)

L K VIEIRA
CNPJ: 15.265.626/0001-05
RUA FLORIANO PINHEIRO TORRES, Nº 171, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

Mantem um sistema de escrituração uniforme dos seus e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da L K VIEIRA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado Maranhão. A documentação contábil da L K VIEIRA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela Lei nº 11.941/09.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias empresas (ITG 1000), emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTAS 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Principais práticas contábeis: Não houve Direitos Realizáveis e Obrigações, com vencimentos previsto para após o término do exercício seguinte, estão considerados no Balanço com Ativo ou Passivo Circulante.

- a) **O exercício social:** Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023;
- b) **A moeda funcional:** Da empresa é o Real (R\$);
- c) **Receitas:** São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023;
- d) **Custos e Despesas:** Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARES, DARF, DAS), em conformidade com as exigências legais;
- e) **Direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais;
- f) **Estimativas contábeis:** A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos valores e dos passivos e possibilidades de execução de demandas judiciais;
- g) **Apuração do resultado:** O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC);
- h) **Caixa e Equivalente de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC – TG 03) Demonstrações do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidades imediata ou até de 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, e o saldo final em 31 de dezembro de 2023, totalizando um montante R\$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais).
- i) **Aplicação Financeira:** O saldo final em 31 de dezembro de 2023 nas contas bancárias, totalizando R\$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais), contabilizando no ativo circulante na conta aplicação financeira.
- j) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação acumulada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 4 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 (NBC – TG 27).
- k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores

L K VIEIRA
CNPJ: 15.265.626/0001-05
RUA FLORIANO PINHEIRO TORRES, Nº 171, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para L K VIEIRA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTAS 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Descrição	Ano 2023		
	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Imóvel	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 90.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 32.000,00	R\$ 3.200,00	R\$ 28.800,00
Computadores	R\$ 18.000,00	R\$ 5.400,00	R\$ 12.600,00
Total	R\$ 150.000,00	R\$ 18.600,00	R\$ 131.400,00

Item	Taxa de Depreciação
Móveis e Equipamentos	10%
Computadores	30%

NOTA 5 – Patrimônio Social

O capital social da empresa R\$ 100.000,00 (Cem mil reais). Foi integralizado em moeda corrente do País. O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O superávit/Lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, Resoluções CFC nº 750/1933, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

São Pedro da Água Branca – MA, 30 de abril de 2024.

Lemuel Kessley Vieira
CPF: 005.640.131-02
Representante Legal

Marcos Duarte Silva
CRC-MA 015072/O-7
Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L K VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00564013102	LEMUEL KESSLEY VIEIRA
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2024 09:14 SOB Nº 20241614236.
PROTOCOLO: 241614236 DE 24/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12418119948. CNPJ DA SEDE: 15265626000105.
NIRE: 21802913471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/12/2024.
L K VIEIRA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

L K VIEIRA**CNPJ: 15.265.626/0001-05**

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 da empresa: **L K VIEIRA**, localizada na Rua Florianho Pinheiro Torres, Nº 171, Bairro: Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000, Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2024, inscrita no CNPJ sob nº 15.265.626/0001-05, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21802913471.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024 (em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante			
Disponibilidades	220.580,00	Fornecedores	80.500,00
Estoques	102.500,00	Empréstimos a Pagar	56.000,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	323.080,00	TOTAL PASSIVO CIRCULAN	136.500,00
Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		Exigível a Longo Prazo	
Clientes a Receber	72.546,00	Financiamento	10.000,00
TOTAL DO REAL LP	72.546,00	TOTAL EXIG LP	10.000,00
Permanente		Patrimônio Líquido	
Imóvel	100.000,00	PL	
Móveis e Utensílios	30.000,00	Capital Social	100.000,00
Computadores e Periféricos	39.124,00	Lucros Acumulados	318.250,00
TOTAL DO AT PERMANENTE	169.124,00	TOTAL PL	418.250,00
TOTAL DO ATIVO	564.750,00	TOTAL PASSIVO+PL	564.750,00

São Pedro da Água Branca - MA, 22 de janeiro de 2025.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
ContadorLemuel Kessley Vieira
CPF: 005.640.131-02
Titular

L K VIEIRA**CNPJ: 15.265.626/0001-05**

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 da empresa: **L K VIEIRA**, localizada na Rua Florianho Pinheiro Torres, Nº 171, Bairro: Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000, Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2024, inscrita no CNPJ sob nº **15.265.626/0001-05**, devidamente registrada na JUCEMA sob nº **21802913471**.

DRE em 31 de Dezembro de 2024 (em milhares de Reais)

(+) Receita Bruta de Vendas e Serviços	424.729
(-) Impostos s/ Vendas (ICMS, PIS, Cofins e ISS)	-56.528
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	368.201
(-) Custo dos Produtos e Serviços Prestados	-77.452
(=) LUCRO BRUTO	290.749
(-) Despesas com Serviços	22.563
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-39.568
(-) Impostos e Taxas	-49.635
(-) Despesas com Depreciações e Amortizações	0
(+) Equivalência Patrimonial	17.459
(+) Outras Receitas (Desp) Operacionais Líquidas	12.588
(+) Receitas Financeiras	6.789
(-) Despesas Financeiras	-28.969
Salários e Ordenados	0
(=) LUCRO OPERACIONAL	231.976
Receitas Não Operacionais Líquidas	32.569
(=) LUCRO ANTES DO IMP E CONTR SOCIAL	264.545
(-) Imp de Renda e Contr Social Corrente	-38.547
(-) Imp de Renda e Contr Social Diferido	0
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PART ADM	225.998
(-) Participação dos Funcionários no LL	0
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	225.998

São Pedro da Água Branca - MA, 22 de janeiro de 2025.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Lemuel Kessley Vieira
CPF: 005.640.131-02
Titular

L K VIEIRA

CNPJ: 15.265.626/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 da empresa: **L K VIEIRA**, localizada na Rua Florianho Pinheiro Torres, Nº 171, Bairro: Centro, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000, Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2024, inscrita no CNPJ sob nº

15.265.626/0001-05, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21802912471.

**SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES**

a) Índice de Liquidez Geral (LG)

LG: 395.626,00 = 2,70
146.500,00

b) Índice de Liquidez Seca (LS)

LS: 220.580,00 = 1,61
136.500,00

c) Índice de Liquidez Corrente (LC)

LC: 323.080,00 = 2,36
136.500,00

São Pedro da Água Branca - MA, 22 de janeiro de 2025.

Marcos Duarte Silva
CRC MA-015072/O-7
Contador

Lemuel Kessley Vieira
CPF: 005.640.131-02
Titular

L K VIEIRA
CNPJ: 15.265.626/0001-05
RUA FLORIANO PINHEIRO TORRES, Nº 171, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Em 31 de dezembro de 2024.

NOTAS 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A L K VIEIRA, é uma empresa, que atende diretamente o consumidor final, e geralmente prestando serviços e revenda de alguns itens de compras de fornecedores e atua na com revenda de materiais para construção em geral, com sede na cidade de São Pedro da Água Branca – MA, na Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, CEP: 65.920-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE: 21802913471, tendo o objeto social:

- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria;
- 4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria;
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
- 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 7311-4/00 - Agências de publicidade.

NOTA 2 – FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS RESOLUÇÃO CFC Nº 1.409/2012 (ITG 2020 E ALTERAÇÕES)

L K VIEIRA
CNPJ: 15.265.626/0001-05
RUA FLORIANO PINHEIRO TORRES, Nº 171, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

Mantem um sistema de escrituração uniforme dos seus e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da L K VIEIRA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado Maranhão. A documentação contábil da L K VIEIRA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela Lei nº 11.941/09.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias empresas (ITG 1000), emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTAS 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Principais práticas contábeis: Não houve Direitos Realizáveis e Obrigações, com vencimentos previsto para após o término do exercício seguinte, estão considerados no Balanço com Ativo ou Passivo Circulante.

- a) **O exercício social:** Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024;
- b) **A moeda funcional:** Da empresa é o Real (R\$);
- c) **Receitas:** São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024;
- d) **Custos e Despesas:** Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARES, DARF, DAS), em conformidade com as exigências legais;
- e) **Direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais;
- f) **Estimativas contábeis:** A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos valores e dos passivos e possibilidades de execução de demandas judiciais;
- g) **Apuração do resultado:** O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC);
- h) **Caixa e Equivalente de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC – TG 03) Demonstrações do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidades imediata ou até de 90 (noventa) dias e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor, e o saldo final em 31 de dezembro de 2024, totalizando um montante R\$ 220.580,00 (Duzentos e vinte mil, quinhentos e oitenta reais).
- i) **Aplicação Financeira:** O saldo final em 31 de dezembro de 2024 nas contas bancárias, totalizando R\$ 220.580,00 (Duzentos e vinte mil, quinhentos e oitenta reais), contabilizando no ativo circulante na conta aplicação financeira.
- j) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação acumulada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 4 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 (NBC – TG 27).
- k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores

L K VIEIRA
CNPJ: 15.265.626/0001-05
RUA FLORIANO PINHEIRO TORRES, Nº 171, CENTRO
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA
CEP: 65.920-000

recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para L K VIEIRA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTAS 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Descrição	Ano 2024		
	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Imóvel	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 90.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 30.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 27.000,00
Computadores	R\$ 39.124,00	R\$ 11.737,20	R\$ 11.737,20
Total	R\$ 169.124,00	R\$ 24.737,20	R\$ 144.386,80

Item	Taxa de Depreciação
Móveis e Equipamentos	10%
Computadores	30%

NOTA 5 – Patrimônio Social

O capital social da empresa R\$ 100.000,00 (Cem mil reais). Foi integralizado em moeda corrente do País. O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O superávit/Lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, Resoluções CFC nº 750/1933, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

São Pedro da Água Branca – MA, 22 de janeiro de 2025.

Lemuel Kessley Vieira
 CPF: 005.640.131-02
 Representante Legal

Marcos Duarte Silva
 CRC-MA 015072/O-7
 Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L K VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00564013102	LEMUEL KESSLEY VIEIRA
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2025 20:42 SOB Nº 20250105560.
PROTOCOLO: 250105560 DE 23/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501210432. CNPJ DA SEDE: 13265626000105.
NIRE: 21802913471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2025.
L K VIEIRA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca

CERTJUDONE-VUSPAB - 342127
Código de validação: CDF5CD14F6

Número da guia: 25100701002067485.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico- Pje, Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, demais papéis e em nossos arquivos** a meu cargo e de acordo com as atribuições que me são conferidas por Lei, referente aos últimos dez anos até o dia 14 de março de 2025, constatei a **INEXISTÊNCIA** de distribuição de Acções de **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CÍVEL, SUCESSÃO, INVENTÁRIO, INTERDIÇÃO, CÚRATELA, AUSÊNCIA e CRIMINAL** nos registros de **Distribuição de Feitos Cíveis, contra:**

L C CONTRUÇÃO pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ sob nº **15.265.626/0001-05**, com endereço à Rua Floriano Pinheiro Torres, N°171 Centro, São Pedro da Água Branca/MA, CEP: 65920-000.

CERTIFICO mais que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de São Pedro da Água Branca. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e Passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum, “Casa da Justiça” nesta cidade de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão, aos 14 de março de 2025.

Observações:

1. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor. (Art. 199).
2. Consulta realizada no sistema ThemisPG e PJe e abrange somente a Vara Única de São Pedro da Água Branca/MA.
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias. Art. 198, do Código de Normas do CGJ.

SAMILDE ARAUJO MENDONÇA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de São Pedro da Água Branca
Matrícula 199489

Documento assinado. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, 14/03/2025 15:04 (SAMILDE ARAUJO MENDONÇA)



CERTJUDONE-VUSPAB - 322025 / Código: CCE5BC12E3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



001241

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 025301/25

Data da

22/01/2025 16:07:16

Inscrição Estadual: 127672079

CPF/CNPJ: 15265626000105

Razão Social: L K VIEIRA

Endereço: RUA FLORIANO PINHEIRO TORRES, S N CEP: 65920000 - CENTRO

Telefone: (62)85634277

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/02/2025 17:54:42



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 K VIEIRA
CNPJ: 15.265.626/0001-05

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 16:53:15 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2025.
Código de controle da certidão: **3D23.FA2D.68DB.3E59**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.265.626/0001-05
Razão Social: LEMUEL KESSLEY VIEIRA00564013102
Endereço: RUA 38 NR 293 A / SAO CRISTOVAO / GOIANESIA / GO / 76380-001

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: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030702325289113819

Informação obtida em 18/03/2025 12:42:10

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



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
 CPNJ Nº 01.613.956/0001-21

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
 TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIDÃO Nº: 050/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: L K VIEIRA
CNPJ Nº: 15.265.626/0001-05
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 382025
ENDEREÇO: R FLORIANO PINHEIRO TORRES Nº 171 SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, através do Setor de Tributos, **CERTIFICA** que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste setor, substanciado no disposto no artigo 205 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), **NÃO CONSTAM** débitos relativos aos tributos municipais e dívida ativa, administrados por este Setor, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE FRENTE AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (ALVARÁ, ISSQN, IPTU, ITBI, HABITE-SE, AVCB DO IMÓVEL E TAXAS) E DÉBITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (DÍVIDA ATIVA), COM VALIDADE POR 120 DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO.

EXPEDIDA GRATUITAMENTE

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA 13 DE MARÇO DE 2025.

LUCIANO NASCIMENTO SOUZA
 DIRETOR DO DEP. DE TRIBUTOS

PORTARIA Nº 028

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
 LUCIANO NASCIMENTO SOUZA
 Diretor de Tributos



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 005936/25

Data da 22/01/2025 16:07:44

Inscrição Estadual: 127672079

CPF/CNPJ: 15265626000105

Razão Social: L K VIEIRA

Endereço: RUA FLORIANO PINHEIRO TORRES, S N CEP: 65920000 - CENTRO

Telefone: (62)85634277

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

UF: MA

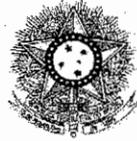
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L K VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.265.626/0001-05

Certidão nº: 12022944/2025

Expedição: 28/02/2025, às 18:04:05

Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L K VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.265.626/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 15.265.626/0001-05 Inscrição Estadual: 12.767207-9

Razão Social: L K VIEIRA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA FLORIANO PINHEIRO TORRES

Número: 5 N Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA UF: MA

CEP: 65920000 DDD: Telefone: 85634277

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
Principal: GERAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4692300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOS E TELHAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4783102	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
5920100	ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/09/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (5920100), 01/04/2010 - (4693100), 01/10/2010 - (2330302-2330301-4692300), 01/12/2010 - (7311400),

EDF a partir de: 01/01/2024,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 28/02/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

RECEBEMOS DE L K VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MSILVA - CONSTRUCOES & TRANSPORTES LTDA - R TALISMA, 001 - MONTE SINAI - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA - EMISSÃO: 08-01-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 12.680,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 84 Série: 1

L K VIEIRA R FLORIANO PINHEIRO TORRES, 171 CENTRO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA MA 65.920-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 2 Nº: 84 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2125 0115 2656 2600 0105 5500 1000 0000 8418 5367 9206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250002577820 23/01/2025 08:29:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127672079	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ / CPF 15.265.626/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MSILVA - CONSTRUCOES & TRANSPORTES LTDA		09.273.017/0001-97	08-01-2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
FALISMA, 001	MONTE SINAI	65.920-000	08-01-2025
MUNICÍPIO	UF	INDICADOR IE	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	MA	1-Contribuinte	07:53:00
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	126357170		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001	Prego 15x15	82013000	0102	5102	KG	25,0000	25,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Prego 18x27	72172090	0102	5102	KG	30,0000	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Franja 60mm	25223000	0102	5102	UN	50,0000	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Redação 60x50mm	87168000	0102	5102	UN	28,0000	5,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Joelho 50mm	39174090	0102	5102	UN	100,0000	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Luva	39174090	0102	5102	UN	200,0000	5,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cola grande	90178010	0102	5102	UN	50,0000	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Disco de cortar ferro	90178010	0102	5102	UN	250,0000	7,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cano de 50mm	90178010	0102	5102	UN	20,0000	90,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cano de 32mm	32041700	0102	5102	UN	15,0000	35,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	T de 50mm	32041700	0102	5102	UN	20,0000	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	T de 32mm	83024100	0102	5102	UN	20,0000	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Registro de 32mm	32082019	0102	5102	UN	20,0000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Luva de 40mm	72172090	0102	5102	UN	25,0000	4,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Reparo pra vaso	25223000	0102	5102	UN	10,0000	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vedalit	87168000	0102	5102	UN	12,0000	60,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Arrame	39174090	0102	5102	UN	10,0000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Coluna 3/8	39174090	0102	5102	UN	10,0000	150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prego 17x21	90178010	0102	5102	KG	2,0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Vedacit IL	90178010	0102	5102	UN	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

001250

NF-e

Nº: 84

Série: 1

RECEBEMOS DE L K VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MSILVA - CONSTRUCOES & TRANSPORTES LTDA - R TALISMA, 001 - MONTE SINAI - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA - EMISSÃO: 08-01-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 12.680,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L K VIEIRA

R FLORIANO PINHEIRO TORRES, 171

CENTRO

SAO PEDRO DA AGUA BRANCA

MA

65.920-000

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 84

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

2125 0115 2656 2600 0105 5500 1000 0000 8418 5367 9206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250002577820 23/01/2025 08:29:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127672079

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ / CPF

15.265.626/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8	Vedalit 3,6L	90178010	0102	5102	UN	2,0000	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L K VIEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MSILVA - CONSTRUCOES & TRANSPORTES LTDA - R TALISMA, 001 - MONTE SINAI - SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA - EMISSÃO: 03-03-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 8.727,30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 88
Série: 1

L K VIEIRA R FLORIANO PINHEIRO TORRES, 171 CENTRO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA MA 65.920-000	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 88 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 2125 0315 2656 2600 0105 5500 1000 0000 8818 5367 9202
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250008837437 13/03/2025 17:04:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127672079	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ / CPF 15.265.626/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MSILVA - CONSTRUCOES & TRANSPORTES LTDA		09.273.017/0001-97	03-03-2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
F TALISMA, 001	MONTE SINAI	65.920-000	03-03-2025
MUNICÍPIO	UF	INDICADOR IE	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	MA	1-Contribuinte	16:43:00
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	126357170		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
001	FIO 2,5 MM - PRETO	82013000	0102	5102	MT	200,0000	2,90	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FIO 2,5MM - AZUL	72172090	0102	5102	MT	200,0000	2,90	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FIO 2,5 MM - VERDE	25223000	0102	5102	MT	200,0000	2,90	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FIO 10MM - PRETO	87168000	0102	5102	MT	50,0000	7,90	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOMADA C/JC/APAGADOR	39174090	0102	5102	UN	10,0000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOMADA 10A	39174090	0102	5102	UN	25,0000	7,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CAIXA DE PASSAGEM ELETRODUTO	90178010	0102	5102	UN	50,0000	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	90178010	0102	5102	UN	5,0000	220,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PLAFON 40X40 SOBREPOR	90178010	0102	5102	UN	30,0000	42,90	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LUMINARIA PUBLIC LED	32041700	0102	5102	UN	5,0000	185,90	929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ELETRODUTO 3/4 150MT	32041700	0102	5102	RL	5,0000	335,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	HASTE DE ATERRAMENTO	83024100	0102	5102	UN	5,0000	42,90	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FIO TORCIDO 2,5MM	32082019	0102	5102	MT	50,0000	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CHAVE DE TEST	72172090	0102	5102	UN	2,0000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHAVE DE FENDA 5/16X4 POL.	25223000	0102	5102	UN	5,0000	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CHAVE PHILIPS 1/8X6	87168000	0102	5102	UN	5,0000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CABO MEDIA TENSÃO 25MM CINZA	39174090	0102	5102	MT	40,0000	15,90	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L K VIEIRA, município São Pedro da Água Branca, CNPJ nº 15.265.626/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21802913471.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/08/2022

o constitutivo: 21802913471

São Pedro da Água Branca, 01/01/2023

L K VIEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 15.265.626/0001-05

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015072/O-7

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 12/2022	R\$2.500,00	
04/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 12/2022		R\$2.500,00
04/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	R\$22,20	
04/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		R\$22,20
04/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	R\$300,00	
04/01/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		R\$300,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$18.387,90	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$18.387,90
11/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$52,90	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$52,90
		DESPESAS C/			
13/01/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$290,20	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$290,20
15/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
18/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRI	N/ PAGAMENTO	R\$180,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$180,00
18/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$390,20	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$390,20
20/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$863,27	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$863,27
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
31/01/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	R\$239,85	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		R\$239,85
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
			TOTAL DO MÊS	R\$27.063,47	R\$27.063,47

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 01/2023	R\$2.500,00	
01/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 01/2023		R\$2.500,00
03/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	R\$22,20	
03/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		R\$22,20
03/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	R\$300,00	
03/02/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		R\$300,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$19.387,90	
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$19.387,90
10/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$102,90	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$102,90
10/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/02/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$362,58	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$362,58
14/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
14/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,25	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,25
17/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$390,25	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$390,25
22/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$863,27	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$863,27
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
28/02/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	R\$239,85	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$28.156,15	R\$28.156,15

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 02/2023	R\$2.500,00	
02/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 02/2023		R\$2.500,00
02/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	R\$22,20	
02/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		R\$22,20
02/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	R\$300,00	
02/03/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		R\$300,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$15.998,00	
09/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$15.998,00
10/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$102,90	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$102,90
10/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/03/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$341,25	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$341,25
15/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,25	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,25
21/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$365,88	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$365,88
22/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$857,25	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$857,25
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/03/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	R\$239,85	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$24.714,53	R\$24.714,53

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 03/2023	R\$2.500,00	
03/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 03/2023		R\$2.500,00
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 03/2023	R\$22,20	
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO		
03/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	MÊS 03/2023		R\$22,20
03/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	R\$300,00	
03/04/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		R\$300,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$17.412,00	
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$17.412,00
11/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$192,22	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$192,22
11/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
		DESPESAS C/			
13/04/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$495,25	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$495,25
13/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$80,55	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$80,55
18/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$250,20	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$250,20
18/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$585,99	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$585,99
21/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$867,52	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$867,52
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
		SALÁRIOS E			
28/04/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	R\$239,85	
28/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$26.483,83	R\$26.483,83

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 04/2023	R\$2.500,00	
03/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 04/2023		R\$2.500,00
03/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	R\$22,20	
03/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		R\$22,20
03/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	R\$300,00	
03/05/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		R\$300,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$19.568,00	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$19.568,00
11/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,25	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,25
16/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
18/05/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$598,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$598,00
18/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$290,55	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$290,55
18/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,00
18/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$659,01	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$659,01
22/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/05/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	R\$239,85	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$28.924,46	R\$28.924,46

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 05/2023	R\$2.500,00	
01/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 05/2023		R\$2.500,00
01/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	R\$22,20	
01/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		R\$22,20
01/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	R\$300,00	
01/06/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		R\$300,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$17.469,00	
09/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$17.469,00
09/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$220,25	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$220,25
09/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/06/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$694,25	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$694,25
15/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$125,55	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$125,55
20/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$554,22	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$554,22
22/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
30/06/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	R\$239,85	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$26.830,82	R\$26.830,82

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 06/2023	R\$2.500,00	
03/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 06/2023		R\$2.500,00
03/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	R\$22,20	
03/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		R\$22,20
03/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	R\$300,00	
03/07/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		R\$300,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$27.458,00	
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$27.458,00
11/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$182,22	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$182,22
13/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
13/07/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$658,55	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$658,55
14/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
19/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$135,25	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$135,25
19/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$559,82	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$559,82
20/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/07/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	R\$239,85	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$36.761,39	R\$36.761,39

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 07/2023	R\$2.500,00	
03/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 07/2023		R\$2.500,00
03/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	R\$22,20	
03/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		R\$22,20
03/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	R\$300,00	
03/08/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		R\$300,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$17.412,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$17.412,00
10/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$192,25	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$192,25
14/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/08/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$659,99	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$659,99
17/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
17/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$145,58	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$145,58
17/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$754,22	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$754,22
21/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$869,59	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$869,59
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/08/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	R\$239,85	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$26.932,63	R\$26.932,63

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 08/2023	R\$2.500,00	
01/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 08/2023		R\$2.500,00
01/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	R\$22,20	
01/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		R\$22,20
01/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	R\$300,00	
01/09/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		R\$300,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$25.569,00	
08/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$25.569,00
11/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
12/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/09/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$552,58	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$552,58
14/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
15/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$155,88	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$155,88
15/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$665,90	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$665,90
21/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$865,45	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$865,45
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
29/09/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	R\$239,85	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$34.898,80	R\$34.898,80

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 09/2023	R\$2.500,00	
02/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 09/2023		R\$2.500,00
02/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	R\$22,20	
02/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		R\$22,20
02/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	R\$300,00	
02/10/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		R\$300,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$26.458,00	
06/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$26.458,00
06/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
13/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
13/10/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$798,20	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$798,20
16/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
19/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$798,55	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$798,55
19/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/10/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	R\$239,85	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$36.143,54	R\$36.143,54

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 10/2023	R\$2.500,00	
03/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 10/2023		R\$2.500,00
03/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	R\$22,20	
03/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		R\$22,20
03/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	R\$300,00	
03/11/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		R\$300,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$30.898,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$30.898,00
10/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
10/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
10/11/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$745,89	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$745,89
13/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
13/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
16/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$699,85	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$699,85
17/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$869,98	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$869,98
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
30/11/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	R\$239,85	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$40.433,96	R\$40.433,96

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 11/20201	R\$2.500,00	
01/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 11/2023		R\$2.500,00
01/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	R\$22,20	
01/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023		R\$22,20
01/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	R\$300,00	
01/12/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		R\$300,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$33.282,20	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$33.282,20
11/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
11/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
11/12/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$644,25	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$644,25
15/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
15/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
15/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$599,88	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$599,88
21/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,90	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,90
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.298,20	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.298,20
29/12/2023	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
29/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
29/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	R\$239,85	
29/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$41.915,47	R\$41.915,47

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 001

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$30.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.001	PRÓ-LOBORE	Encerramento de exercício		R\$30.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$266,40	
31/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$266,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.600,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$3.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$269.300,00	
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento de exercício		R\$269.300,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$1.999,85	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento de exercício		R\$1.999,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.600,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Encerramento de exercício		R\$3.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$6.840,99	
		DESPESAS C/			
31/12/2023	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	Encerramento de exercício		R\$6.840,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.360,10	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Encerramento de exercício		R\$3.360,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$1.833,71	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Encerramento de exercício		R\$1.833,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$7.023,77	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento de exercício		R\$7.023,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$10.399,43	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento de exercício		R\$10.399,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$35.278,40	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento de exercício		R\$35.278,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$2.878,20	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$2.878,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$2.398,50	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	Encerramento de exercício		R\$2.398,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$378.779,35	
		RESULTADO DO			
31/12/2023	2.3.5.01.003	EXERCÍCIO EM CURSO	Encerramento de exercício		R\$378.779,35

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa L K VIEIRA.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2023

L K VIEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 15.265.626/0001-05

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015072/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L K VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15265626000105	L K VIEIRA
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/12/2024 10:02 SOB Nº 20241614244.
PROTOCOLO: 241614244 DE 24/12/2024. NIRE: 21802913471.
L K VIEIRA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/12/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L K VIEIRA, município São Pedro da Água Branca, CNPJ nº 15.265.626/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21802913471.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/08/2022

Nº constitutivo: 21802913471

São Pedro da Água Branca, 01/01/2024

L K VIEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 15.265.626/0001-05

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015072/O-7

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 12/2023	R\$2.500,00	
02/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 12/2023		R\$2.500,00
02/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	R\$22,20	
02/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023		R\$22,20
02/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	R\$300,00	
02/01/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		R\$300,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$25.789,00	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$25.789,00
11/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$52,90	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$52,90
15/01/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$290,20	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$290,20
15/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
18/01/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$180,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$180,00
18/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$390,20	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$390,20
22/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$863,27	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$863,27
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/01/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	R\$239,85	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		R\$239,85
31/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
			TOTAL DO MÊS	R\$34.464,57	R\$34.464,57

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 01/2024	R\$2.500,00	
01/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 01/2024		R\$2.500,00
05/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024	R\$22,20	
05/02/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024		R\$22,20
05/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	R\$300,00	
05/02/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		R\$300,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$26.124,00	
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$26.124,00
09/02/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$102,90	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$102,90
09/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
19/02/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$362,58	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$362,58
19/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
19/02/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,25	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,25
20/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$390,25	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$390,25
22/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$863,27	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$863,27
28/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
28/02/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	R\$239,85	
28/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$34.892,25	R\$34.892,25

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 02/2024	R\$2.500,00	
01/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 02/2024		R\$2.500,00
01/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024	R\$22,20	
01/03/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024		R\$22,20
01/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	R\$300,00	
01/03/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		R\$300,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$29.856,00	
11/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$29.856,00
11/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$102,90	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$102,90
11/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/03/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$341,25	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$341,25
15/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
18/03/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$150,25	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,25
21/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$365,88	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$365,88
22/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$857,25	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$857,25
28/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
28/03/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	R\$239,85	
28/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$38.572,53	R\$38.572,53

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 03/2024	R\$2.500,00	
01/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 03/2024		R\$2.500,00
03/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2024	R\$22,20	
03/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2024		R\$22,20
03/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	R\$300,00	
03/04/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		R\$300,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$24.789,00	
11/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$24.789,00
11/04/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$192,22	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$192,22
11/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
15/04/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$495,25	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$495,25
15/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$80,55	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$80,55
15/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$250,20	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$250,20
18/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$585,99	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$585,99
22/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$867,52	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$867,52
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
30/04/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	R\$239,85	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$33.860,83	R\$33.860,83

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 04/2024	R\$2.500,00	
02/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 04/2024		R\$2.500,00
02/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024	R\$22,20	
02/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024		R\$22,20
02/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	R\$300,00	
02/05/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		R\$300,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$26.588,00	
10/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$26.588,00
10/05/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,25	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,25
16/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
20/05/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$598,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$598,00
20/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$290,55	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$290,55
20/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRI	N/ PAGAMENTO	R\$150,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$150,00
20/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$659,01	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$659,01
20/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/05/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	R\$239,85	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$35.944,46	R\$35.944,46

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 05/2024	R\$2.500,00	
03/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 05/2024		R\$2.500,00
03/06/2024	2.1.5.D1.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024	R\$22,20	
03/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024		R\$22,20
03/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	R\$300,00	
03/06/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		R\$300,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$26.899,00	
10/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$26.899,00
10/06/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$220,25	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$220,25
10/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/06/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$694,25	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$694,25
17/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
17/06/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$125,55	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$125,55
20/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$554,22	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$554,22
20/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
28/06/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
28/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
28/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	R\$239,85	
28/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$36.260,82	R\$36.260,82

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 06/2024	R\$2.500,00	
01/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 06/2024		R\$2.500,00
01/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024	R\$22,20	
01/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024		R\$22,20
01/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	R\$300,00	
01/07/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		R\$300,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$28.419,00	
08/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$28.419,00
11/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$182,22	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$182,22
15/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
15/07/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$658,55	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$658,55
16/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
19/07/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$135,25	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$135,25
19/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$559,82	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$559,82
22/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/07/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	R\$239,85	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$37.722,39	R\$37.722,39

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 07/2024	R\$2.500,00	
01/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 07/2024		R\$2.500,00
01/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024	R\$22,20	
01/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024		R\$22,20
01/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	R\$300,00	
01/08/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		R\$300,00
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$26.412,00	
09/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$26.412,00
09/08/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$192,25	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$192,25
14/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/08/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$659,99	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$659,99
19/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
19/08/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$145,58	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$145,58
19/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$754,22	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$754,22
20/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$869,59	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$869,59
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
30/08/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	R\$239,85	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$35.932,63	R\$35.932,63

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 08/2024	R\$2.500,00	
02/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 08/2024		R\$2.500,00
02/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024	R\$22,20	
02/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024		R\$22,20
02/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	R\$300,00	
02/09/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		R\$300,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$25.478,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$25.478,00
11/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
12/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
16/09/2024	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$552,58	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$552,58
16/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/09/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$155,88	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$155,88
16/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$665,90	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$665,90
20/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$865,45	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$865,45
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/09/2024	2.1.5.02.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/09/2024	3.2.2.01.007	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		R\$239,85
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$34.807,80	R\$34.807,80

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 09/2024	R\$2.500,00	
01/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 09/2024		R\$2.500,00
01/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	R\$22,20	
01/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024		R\$22,20
01/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	R\$300,00	
01/10/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		R\$300,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$26.745,00	
07/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADQS	N/ recebimento		R\$26.745,00
07/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
14/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
14/10/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$798,20	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$798,20
16/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
16/10/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRI	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
21/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$798,55	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$798,55
21/10/2024	4.1.2.03.008	{-} SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,55	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,55
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
31/10/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	R\$239,85	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$36.430,54	R\$36.430,54

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 10/2024	R\$2.500,00	
01/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 10/2024		R\$2.500,00
01/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	R\$22,20	
01/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		R\$22,20
01/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	R\$300,00	
01/11/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		R\$300,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$24.563,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$24.563,00
08/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
08/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
08/11/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$745,89	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$745,89
13/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
13/11/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
18/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$699,85	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$699,85
18/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$869,98	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$869,98
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.998,20	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.998,20
29/11/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	R\$239,85	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$34.098,96	R\$34.098,96

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE 11/20201	R\$2.500,00	
02/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE 11/2024		R\$2.500,00
02/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	R\$22,20	
02/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024		R\$22,20
02/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	R\$300,00	
02/12/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		R\$300,00
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	R\$26.588,00	
09/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		R\$26.588,00
09/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	R\$190,99	
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$190,99
10/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	R\$300,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$300,00
10/12/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	R\$644,25	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$644,25
13/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	R\$298,90	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$298,90
13/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	R\$130,25	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$130,25
16/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	R\$599,88	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$599,88
20/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	R\$868,90	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$868,90
30/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N/ PAGAMENTO	R\$2.298,20	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		R\$2.298,20
30/12/2024	2.1.5.01.001	ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	R\$239,85	
30/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		R\$239,85
30/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	R\$239,85	
30/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		R\$239,85
			TOTAL DO MÊS	R\$35.221,27	R\$35.221,27

Empresa: L K VIEIRA

Número do Livro: 002

C. N. P. J.: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP: 65.920-000.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ins. Junta Comercial: 21802913471 Data: 02/08/2022

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$30.000,00	
31/12/2024	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	Encerramento de exercício		R\$30.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$266,40	
31/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$266,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.600,00	
31/12/2024	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$3.600,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$318.250,00	
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento de exercício		R\$318.250,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$1.999,85	
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento de exercício		R\$1.999,85
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.600,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Encerramento de exercício		R\$3.600,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$6.840,99	
		DESPESAS C/			
31/12/2024	3.2.2.04.025	COMBUSTÍVEIS	Encerramento de exercício		R\$6.840,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$3.360,10	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Encerramento de exercício		R\$3.360,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$1.833,71	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Encerramento de exercício		R\$1.833,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$7.023,77	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento de exercício		R\$7.023,77
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$10.399,43	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento de exercício		R\$10.399,43
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$35.278,40	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento de exercício		R\$35.278,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$2.878,20	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encerramento de exercício		R\$2.878,20
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$2.398,50	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	Encerramento de exercício		R\$2.398,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	R\$427.729,35	
		RESULTADO DO			
31/12/2024	2.3.5.01.003	EXERCÍCIO EM CURSO	Encerramento de exercício		R\$427.729,35

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa L K VIEIRA.

São Pedro da Água Branca, 31/12/2024

L K VIEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 15.265.626/0001-05

MARCOS DUARTE SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015072/O-7



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L K VIEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15265626000105	L K VIEIRA
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/01/2025 09:20 SOB Nº 20250105608.
PROTOCOLO: 250105608 DE 23/01/2025. NIRE: 21802913471.
L K VIEIRA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/01/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12418123562 em 26/12/2024, protocolo 241614244. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	L K VIEIRA
Número de Registro:	21802913471
CNPJ:	15265626000105
Município:	São Pedro da Água Branca

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15265626000105	L K VIEIRA	
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA	MA015072/O-7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/12/2024 10:02 SOB Nº 20241614244.
PROTOCOLO: 241614244 DE 24/12/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12418123562. NIRE: 21802913471.
L K VIEIRA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 26/12/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12501225324 em 24/01/2025, protocolo 250105608. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	L K VIEIRA
Número de Registro:	21802913471
CNPJ:	15265626000105
Município:	São Pedro da Água Branca

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15265626000105	L K VIEIRA	
60453483380	MARCOS DUARTE SILVA	MA015072/O-7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/01/2025 09:20 SOB Nº 20250105608.
PROTOCOLO: 250105608 DE 23/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501225324. NIRE: 21802913471.
L K VIEIRA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Pregão Eletrônico: nº 009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 017/2025

Ao

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA

A empresa **L K VIEIRA**, inscrito no CNPJ nº 15.265.626/0001-05, localizada na Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000, por intermédio de seu representante LEMUEL KESSLEY VIEIRA, de nacionalidade brasileira, natural de Goianésia - GO, solteiro, empresário, nascido em 28/12/1984, residente e domiciliado na Rua R Trinta e Oito, Nº 293, Bairro: São Cristóvão, Goianésia - GO, CEP 78.380-000, portador do RG nº 4452835 DGPC-GO e CPF nº 005.640.131-02.

➤ **DECLARO** que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

Simples Nacional;

Lucro Real;

Lucro Presumido;

Outro: _____.

➤ **DECLARO** que a empresa **L K VIEIRA**, possui como Sócio (s) Majoritário(s) o(s) Sr. LEMUEL KESSLEY VIEIRA, inscrito sob o CPF nº 005.640.131-02.

➤ **DECLARO**, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000.

➤ **DECLARO** que a licitante/empresa é enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI;

Microempresa – ME;

Empresa de Pequeno Porte – EPP;

Sociedade Cooperativa;

Normal.

➤ **DECLARO** que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;



- > **Declaro** para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;
 - > **Declaro** que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - > **Declaro** que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - > **Declaro** que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - > **Declaro** que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - > **Declaro** que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;
 - > **Declaro** que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaramos**, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São Pedro da Água Branca/MA, 20 de março de 2025.

L K
 VIEIRA:15265626000105

Assinado de forma digital por L K
 VIEIRA:15265626000105
 Dados: 2025.03.20 12:59:00 -03'00'

L K VIEIRA / LEMUEL KESSLEY VIEIRA
 CNPJ: 15.265.626/0001-05
 LEMUEL KESSLEY VIEIRA
 CPF nº 005.640.131-02
 RG nº 4452835 DGPC-GO
 Responsável legal



PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico: nº 009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 017/2025

A

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

1. Proponente:

Razão Social: L K VIEIRA

CNPJ: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000.

E-mail: lkvieiralda@gmail.com

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: LEMUEL KESSLEY VIEIRA

Cédula de identidade/órgão emissor: 4452835 DGPC-GO

CPF: 005.640.131-02

Cargo/Função: Proprietário

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MODELO	MARCA	VL.UNT	VL.TOTAL
2	Cadeado 25 mm em latão maciço	Unidades	96	25 MM EM LATÃO MACIÇO	PADO	RS 18,54	RS 1.779,84



3	Cadeado 30 mm em latão maciço	Unidades	96	30 MM EM LATÃO MACIÇO	PADO	R\$ 18,14	R\$ 1.741,44
4	Cadeado 35 mm em latão maciço	Unidades	96	35 MM EM LATÃO MACIÇO	PADO	R\$ 21,89	R\$ 2.101,44
5	Cadeado 40 mm em latão maciço	Unidades	96	40 MM EM LATÃO MACIÇO	PADO	R\$ 26,14	R\$ 2.509,44
6	Cadeado 50 mm em latão maciço	Unidades	96	50 MM EM LATÃO MACIÇO	PADO	R\$ 30,74	R\$ 2.951,04
8	Carro de mão	Unidades	96	CARRO DE MÃO COR DIVERSAS	FICHER	R\$ 214,99	R\$ 20.639,04
10	Cavadeira tradicional	Unidades	48	TRADICIONAL	TRAMONTINA	R\$ 73,50	R\$ 3.528,00
11	Enxada em metal com cabo de madeira	Unidades	96	METAL COM CABO DE MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 52,06	R\$ 4.997,76
15	Ancinho gadanho em metal de no mínimo 12 dentes com cabo de madeira	Unidades	96	12 DENTES COM CABO DE MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 33,27	R\$ 3.193,92
18	Lima triangular para serrote em metal de no mínimo 5" com cabo	Unidades	24	METAL DE NO MÍNIMO 5" COM CABO	K E F	R\$ 24,97	R\$ 599,28
19	Lima redonda tipo limatão em com no min: 5"	Unidades	96	LIMATÃO EM COM NO MIN: 5"	K E F	R\$ 13,05	R\$ 1.252,80
20	Pá de Bico em metal sem cabo	Unidades	96	METAL SEM CABO	TRAMONTINA	R\$ 36,44	R\$ 3.498,24
21	Pá de Bico em metal com cabo em madeira min 120cm	Unidades	96	MADEIRA MIN 120CM	TRAMONTINA	R\$ 47,77	R\$ 4.585,92
22	Parafuso galvanizado 5,5 x 16	Unidades	240	5,5 X 16	WHURT	R\$ 1,77	R\$ 424,80
23	Parafuso francês polido 5/16x2,0	Unidades	240	5/16X2,0	WHURT	R\$ 1,82	R\$ 436,80
24	Parafuso francês polido 5/16x2,0 1/2	Unidades	120	5/16X2,0 1/2	WHURT	R\$ 0,97	R\$ 116,40
27	Parafuso francês polido 5/16x4,0	Unidades	144	5/16X4,0	WHURT	R\$ 3,83	R\$ 551,52
28	Parafuso francês polido 5/16x4,0 1/2	Unidades	192	5/16X4,0 1/2	WHURT	R\$ 2,42	R\$ 464,64



29	Parafuso francês polido 5/16x5,0	Unidades	192	5/16X5,0	WHURT	R\$ 2,61	R\$ 501,12
30	Parafuso francês polido 5/16x5,0 1/2	Unidades	192	5/16X5,0 1/2	WHURT	R\$ 2,66	R\$ 510,72
32	Barra roscada em ferro galvanizado 5/16	Unidades	192	GALVANIZADO 5/16	VONDER	R\$ 11,15	R\$ 2.140,80
33	Barra roscada em ferro galvanizado 1/4	Unidades	960	GALVANIZADO 1/4	VONDER	R\$ 10,62	R\$ 10.195,20
34	Barra roscada em ferro galvanizado 1/2	Unidades	960	GALVANIZADO 1/2	VONDER	R\$ 38,17	R\$ 36.643,20
35	Arruela lisa galvanizada 1/4	Unidades	840	1/4	WHURT	R\$ 0,97	R\$ 814,80
39	Serrote profissional 16 pol com cabo	Unidades	15	16 POL COM CABO	TRAMONTINA	R\$ 34,97	R\$ 524,55
40	Serrote profissional 18 pol com cabo	Unidades	15	18 POL COM CABO	TRAMONTINA	R\$ 55,40	R\$ 831,00
41	Serrote profissional 20 pol com cabo	Unidades	15	20 POL COM CABO	TRAMONTINA	R\$ 48,57	R\$ 728,55
42	Arco serra profissional ajustável 12 pol	Unidades	15	12 POL	TRAMONTINA	R\$ 29,95	R\$ 449,25
43	Formão para madeira 1/2	Unidades	15	1/2	TRAMONTINA	R\$ 23,45	R\$ 351,75
44	Formão para madeira 5/8	Unidades	15	5/8	TRAMONTINA	R\$ 35,73	R\$ 535,95
45	Talhadeira chata 12 pol	Unidades	15	12 POL	TRAMONTINA	R\$ 25,40	R\$ 381,00
46	Talhadeira redonda 12 pol	Unidades	15	12 POL	TRAMONTINA	R\$ 29,11	R\$ 436,65
47	Picareta chibanca com cabo 90cm	Unidades	48	90CM	TRAMONTINA	R\$ 80,15	R\$ 3.847,20
50	Prego polido 18x24 com cabeça	Quilogramas	96	18X24 COM CABEÇA	GERDAL	R\$ 19,98	R\$ 1.918,08
51	Prego polido 19x36 com cabeça	Quilogramas	96	19X36 COM CABEÇA	GERDAL	R\$ 30,21	R\$ 2.900,16



52	Prego polido 26x72 com cabeça	Quilogramas	96	26X72 COM CABEÇA	GERDAL	R\$ 36,40	R\$ 3.494,40
53	Prego Telheiro galvanizado 18x30	Quilogramas	96	GALVANIZADO 18X30	GERDAL	R\$ 27,31	R\$ 2.621,76
55	Lamina para roçadeira três pontas 250mm	Unidades	48	TRÊS PONTAS 250MM	COLINS	R\$ 54,20	R\$ 2.601,60
56	Serra copo concreto 50mm	Unidades	24	50MM	TRAMONTINA	R\$ 96,49	R\$ 2.315,76
57	Disco Turbo diamantado para mármore 110mm	Unidades	39	110MM	BOCH	R\$ 21,84	R\$ 851,76
58	Disco Turbo diamantado para alvenaria 180mm	Unidades	39	180MM	BOCH	R\$ 43,11	R\$ 1.681,29
59	Disco Turbo diamantado para lajota 110mm	Unidades	39	110MM	BOCH	R\$ 33,05	R\$ 1.288,95
60	Disco de corte para madeira 4 1/2 pol	Unidades	48	4 1/2 POL	BOCH	R\$ 25,77	R\$ 1.236,96
64	Martelo - Material: Ferro, Tipo: Unha, Tamanho: 18 Mm, Material Cabo: Madeira	Unidades	24	TAMANHO: 18 MM, MATERIAL CABO: MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 26,53	R\$ 636,72
65	Martelo - Material: Ferro, Tipo: Unha, Tamanho: 20 Mm, Material Cabo: Madeira	Unidades	15	TAMANHO: 20 MM, MATERIAL CABO: MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 39,64	R\$ 594,60
66	Martelo - Material: Ferro, Tipo: Unha, Tamanho: 25 Mm, Material Cabo: Madeira	Unidades	15	TAMANHO: 25 MM, MATERIAL CABO: MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 42,09	R\$ 631,35
67	Martelo - Material: Ferro, Tipo: Unha, Tamanho: 27 Mm, Material Cabo: Madeira	Unidades	15	TAMANHO: 27 MM, MATERIAL CABO: MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 44,67	R\$ 670,05
68	Martelo - Material: Ferro, Tipo: Unha, Tamanho: 29 Mm, Material Cabo: Madeira	Unidades	15	TAMANHO: 29 MM, MATERIAL CABO: MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 43,07	R\$ 646,05
69	Prumo de parede de metal 700g	Unidades	15	700G	TRAMONTINA	R\$ 33,33	R\$ 499,95
70	Desempenadeira dentada de 25cm em aço e cabo de madeira	Unidades	17	25CM	TRAMONTINA	R\$ 28,18	R\$ 479,06

71	Desempenadeira lisa de 25cm em aço e cabo de madeira	Unidades	17	25CM	TRAMONTINA	R\$ 22,35	R\$ 379,95
72	Esquadro em alumínio 10 pol	Unidades	15	10 POL	TRAMONTINA	R\$ 32,47	R\$ 487,05
73	Esquadro em alumínio 12 pol	Unidades	15	12 POL	TRAMONTINA	R\$ 40,59	R\$ 608,85
75	Linha para pedreiro em nylon lisa 50 m	Unidades	20	50 M	COLINS	R\$ 6,58	R\$ 131,60
76	Linha para pedreiro em nylon lisa 100 m	Unidades	20	100 M	COLINS	R\$ 9,82	R\$ 196,40
77	Broca para concreto 4mm	Unidades	20	CONCRETO 4MM	IRWIN	R\$ 5,37	R\$ 107,40
78	Broca para concreto 5mm	Unidades	48	CONCRETO 5MM	IRWIN	R\$ 6,72	R\$ 322,56
79	Broca para concreto 6mm	Unidades	20	CONCRETO 6MM	IRWIN	R\$ 8,18	R\$ 163,60
80	Broca para concreto 8mm	Unidades	20	CONCRETO 8MM	IRWIN	R\$ 11,52	R\$ 230,40
81	Broca para concreto 10mm	Unidades	20	CONCRETO 10MM	IRWIN	R\$ 10,93	R\$ 218,60
82	Broca para concreto 12mm	Unidades	20	CONCRETO 12MM	IRWIN	R\$ 12,64	R\$ 252,80
86	Broca para aço 5/16	Unidades	20	AÇO 5/16	IRWIN	R\$ 21,26	R\$ 425,20
87	Broca para aço 5/32	Unidades	20	AÇO 5/32	IRWIN	R\$ 20,33	R\$ 406,60
88	Broca para aço 7/32	Unidades	20	AÇO 7/32	IRWIN	R\$ 7,87	R\$ 157,40
90	Cavadeira em metal com cabo de madeira 140cm	Unidades	20	CABO DE MADEIRA 140CM	TRAMONTINA	R\$ 136,65	R\$ 2.733,00
91	Cavadeira em metal tipo avião sem cabo tamanho 4	Unidades	20	TIPO AVIÃO SEM CABO TAMANHO 4	TRAMONTINA	R\$ 77,72	R\$ 1.554,40
92	Catana facão de cana em metal com cabo tam 13 pol	Unidades	20	METAL COM CABO TAM 13 POL	TRAMONTINA	R\$ 53,31	R\$ 1.066,20

93	Catana facão de cana em metal com cabo tam 15 pol	Unidades	20	METAL COM CABO TAM 15 POL	TRAMONTINA	R\$ 53,44	R\$ 1.068,80
96	Torquês para azulejo em metal tam 6	Unidades	20	AZULEJO EM METAL TAM 6	TRAMONTINA	R\$ 29,46	R\$ 589,20
97	Torquês para azulejo em metal tam 8	Unidades	15	AZULEJO EM METAL TAM 8	TRAMONTINA	R\$ 32,71	R\$ 490,65
98	Torquês para armador tam 10	Unidades	12	A ARMADOR TAM 10	TRAMONTINA	R\$ 54,30	R\$ 651,60
99	Torquês para armador tam 12	Unidades	10	ARMADOR TAM 12	TRAMONTINA	R\$ 77,05	R\$ 770,50
100	Tesoura de poda profissional em metal com cabo	Unidades	15	METAL COM CABO	TRAMONTINA	R\$ 72,92	R\$ 1.093,80
103	Chave de fenda tam 3/16x6 em metal com cabo	Unidades	20	3/16X6 EM METAL COM CABO	VONDER	R\$ 16,58	R\$ 331,60
104	Chave de fenda tam 1/4x6 em metal com cabo	Unidades	20	1/4X6 EM METAL COM CABO	VONDER	R\$ 21,92	R\$ 438,40
105	Chave de fenda tam 1/4x5 em metal com cabo	Unidades	20	1/4X5 EM METAL COM CABO	VONDER	R\$ 22,95	R\$ 459,00
106	Chave estrela em aço carbono tam 1/4x6	Unidades	48	AÇO CARBONO TAM 1/4X6	VONDER	R\$ 19,87	R\$ 953,76
107	Chave de combinada em aço tam 10mm	Unidades	15	AÇO TAM 10MM	VONDER	R\$ 9,72	R\$ 145,80
108	Chave de combinada em aço tam 11mm	Unidades	15	AÇO TAM 11MM	VONDER	R\$ 13,07	R\$ 196,05
109	Chave de combinada em aço tam 12mm	Unidades	15	AÇO TAM 12MM	VONDER	R\$ 14,78	R\$ 221,70
110	Chave de combinada em aço tam 13mm	Unidades	15	AÇO TAM 13MM	VONDER	R\$ 16,38	R\$ 245,70
111	Chave de combinada em aço tam 14mm	Unidades	15	AÇO TAM 14MM	VONDER	R\$ 14,00	R\$ 210,00
112	Chave de combinada em aço tam 15mm	Unidades	15	AÇO TAM 15MM	VONDER	R\$ 18,43	R\$ 276,45
113	Chave de combinada em aço tam 16mm	Unidades	15	AÇO TAM 16MM	VONDER	R\$ 23,24	R\$ 348,60



114	Chave de combinada em aço tam 17mm	Unidades	15	AÇO TAM 17MM	VONDER	RS 23,83	RS 357,45
115	Chave de combinada em aço tam 18mm	Unidades	15	AÇO TAM 18MM	VONDER	RS 23,17	RS 347,55
116	Chave de combinada em aço tam 19mm	Unidades	15	AÇO TAM 19MM	VONDER	RS 22,68	RS 340,20
117	Chave de combinada em aço tam 19mm.	Unidades	15	AÇO TAM 19MM.	VONDER	RS 23,91	RS 358,65
118	Chave de combinada em aço tam 20mm	Unidades	15	AÇO TAM 20MM	VONDER	RS 23,54	RS 353,10
119	Trena de 3m com caixa plástica com trava	Unidades	20	PLÁSTICA COM TRAVA	IRWIN	RS 11,60	RS 232,00
120	Trena de 5m com caixa plástica com trava	Unidades	20	PLÁSTICA COM TRAVA	IRWIN	RS 19,94	RS 398,80
121	Enxo em metal com cabo de madeira	Unidades	20	CABO DE MADEIRA	TRAMONTINA	RS 61,22	RS 1.224,40
124	Câmara de ar para pneu de carro de mão	Unidades	48	PNEU DE CARRO DE MAO	LEVORIN	RS 35,23	RS 1.691,04
125	Escova de aço base em plástico arame temperado	Unidades	15	PLÁSTICO ARAME TEMPERADO	TRAMONTINA	RS 24,72	RS 370,80
126	Chave grifo 12 pol	Unidades	10	GRIFO 12 POL	TRAMONTINA	RS 51,98	RS 519,80
127	Chave grifo 14 pol	Unidades	10	GRIFO 14 POL	TRAMONTINA	RS 46,14	RS 461,40
128	Chave grifo 24 pol	Unidades	10	GRIFO 24 POL	TRAMONTINA	RS 142,60	RS 1.426,00
131	Telha cerâmica tipo colonial 40x15cm. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 003/2021	Unidades	15000	COLONIAL 40X15CM	SÃO PEDRO	RS 0,99	RS 14.850,00



132	Telha de Fibra Amianto 2,44 x 0,50 4mm	Unidades	480	AMIANTO 2,44X 1,10 6MM	BRASILIT	R\$ 29,00	R\$ 13.920,00
133	Telha de Fibra Amianto 2,44x 1,10 6mm	Unidades	480	AMIANTO 2,44X 1,10 6MM	BRASILIT	R\$ 33,00	R\$ 15.840,00
136	Fechadura inox interna com maçaneta	Unidades	240	INOX INTERNA COM MAÇANETA	ALIANÇA	R\$ 45,89	R\$ 11.013,60
137	Fechadura oxidada externa com maçaneta	Unidades	120	EXTERNA COM MAÇANETA	ALIANÇA	R\$ 65,22	R\$ 7.826,40
140	Dobradiça galvanizada 3 1/2	Pares	240	GALVANIZADA 3 1/2	ALIANÇA	R\$ 12,74	R\$ 3.057,60
141	Dobradiça galvanizada 3x3 1/2	Pares	240	GALVANIZADA 3X3 1/2	ALIANÇA	R\$ 6,36	R\$ 1.526,40
142	Dobradiça galvanizada 3/3	Pares	240	GALVANIZADA 3/3	ALIANÇA	R\$ 16,07	R\$ 3.856,80
143	Dobradiça polida 3x3/2	Pares	192	POLIDA 3X3/2	ALIANÇA	R\$ 6,65	R\$ 1.276,80
144	Dobradiça polida 3'	Pares	240	POLIDA 3'	ALIANÇA	R\$ 7,13	R\$ 1.711,20
153	Porta sanfonada de PVC 2,10X0,70 M	Unidades	48	SANFONADA DE PVC 2.10X0,70 M	RIBEIRO	R\$ 88,00	R\$ 4.224,00
154	Porta sanfonada de PVC 2,10X0,80 M	Unidades	48	SANFONADA DE PVC 2,10X0,80 M	NOVA FORMA	R\$ 109,00	R\$ 5.232,00
155	Porta de madeira 2,10X0,60 M	Unidades	48	MADEIRA 2,10X0,60 M	RIBEIRO	R\$ 160,00	R\$ 7.680,00
157	Porta de madeira 2,10X0,80 M	Unidades	120	MADEIRA 2,10X0,80 M	RIBEIRO	R\$ 160,00	R\$ 19.200,00
158	Janela de alumínio veneziana 1MX1M	Unidades	48	ALUMÍNIO VENEZIANA 1MX1M	CLM	R\$ 460,00	R\$ 22.080,00
200	Vaso sanitário convencional	Unidades	48	SANITÁRIO CONVENCIONAL	LUZART	R\$ 256,94	R\$ 12.333,12
201	Vaso sanitário convencional acoplado	Unidades	48	CONVENCIONAL ACOPLADO	LUZART	R\$ 409,96	R\$ 19.678,08
203	Engate flexível em pvc 40cm	Unidades	96	FLEXÍVEL EM PVC 40CM	FORTILEV	R\$ 7,43	R\$ 713,28



204	Engate flexível em pvc 50cm	Unidades	96	FLEXÍVEL EM PVC 50CM	FORTILEV	R\$ 10,40	R\$ 998,40
205	Engate flexível em pvc 60cm	Unidades	96	FLEXÍVEL EM PVC 60CM	FORTILEV	R\$ 13,84	R\$ 1.328,64
206	Sifão sanfonado para lavatório	Unidades	96	SANFONADO PARA LAVATÓRIO	FORTILEV	R\$ 21,60	R\$ 2.073,60
207	Sifão sanfonado duplo universal	Unidades	48	DUPLO UNIVERSAL	FORTILEV	R\$ 25,91	R\$ 1.243,68
209	Tubo/cano para descarga em pvc 40mm	Unidades	48	DESCARGA EM PVC 40MM	KRONA	R\$ 21,44	R\$ 1.029,12
210	Vedanel anel de vedação para bacia sanitária	Unidades	96	ANEL DE VEDAÇÃO	MUNDIAL	R\$ 9,29	R\$ 891,84
211	Lavatório de banheiro com coluna em marmore	Unidades	132	COLUNA EM MARMORE	LUZART	R\$ 227,99	R\$ 30.094,68
212	Pia em inox 1.20 metros	Unidades	24	INOX 1.20 METROS	LUZART	R\$ 256,00	R\$ 6.144,00
213	Pia em inox 1.60 metros	Unidades	24	INOX 1.60 METROS	LUZART	R\$ 304,01	R\$ 7.296,24
214	Válvula comum para lavatório em pvc	Unidades	48	AVATÓRIO EM PVC	KRONA	R\$ 8,53	R\$ 409,44
215	Válvula de lavatório/pia em inox	Unidades	48	LAVATÓRIO/PIA EM INOX	KRONA	R\$ 29,99	R\$ 1.439,52
216	Parafuso para vaso sanitário 10mm	Unidades	120	SANITÁRIO 10MM	WHURT	R\$ 3,12	R\$ 374,40
219	Caixa d'água em Polietileno 1000L	Unidades	48	POLIETILENO 1000L	FORTILEV	R\$ 375,00	R\$ 18.000,00
220	Caixa d'água em Polietileno 2000L	Unidades	15	POLIETILENO 2000L	FORTILEV	R\$ 935,00	R\$ 14.025,00
223	Caixa d'água em Polietileno 10.000L	Unidades	5	POLIETILENO 10.000L	FORTILEV	R\$ 4.499,99	R\$ 22.499,95
224	Piso cerâmica tipo A 45x45	Metros	480	TIPO A 45X45	ALMEIDA	R\$ 49,00	R\$ 23.520,00
225	Azulejo tipo revestimento para parede 15x15	Metros	288	REVESTIMENTO PARA PAREDE 15X15	ALMEIDA	R\$ 46,20	R\$ 13.305,60



227	Rejunte acrílico 1kg	Pacotes	240	ACRÍLICO 1KG	QUASORLIT	R\$ 22,27	R\$ 5.344,80
228	Espaçador de cerâmica/piso 2mm 100un	Pacotes	68	CERÂMICA/PISO 2MM 100UN	CORTAG	R\$ 16,41	R\$ 1.115,88
229	Cola branca pva 500g	Unidades	9	BRANCA PVA 500G	CASCOLA	R\$ 13,89	R\$ 125,01
230	Cola branca pva 1kg	Unidades	15	BRANCA PVA 1KG	CASCOLA	R\$ 18,47	R\$ 277,05
231	Valvula de descarga em metal cromado bitola 1/2	Unidades	20	CROMADO BITOLA 1/2	FORTILEV	R\$ 130,14	R\$ 2.602,80
232	Manta líquida impermeabilizante 3,6L	Galões	48	IMPERMEABILIZANTE 3,6L	VELOX	R\$ 122,65	R\$ 5.887,20
233	Vitro basculante 60x60	Unidades	48	BASCULANTE 60X60	CLM	R\$ 121,31	R\$ 5.822,88
234	Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa 3,6L	Unidades	48	IMPERMEABILIZANTE 3,6L	VEDACIT	R\$ 67,08	R\$ 3.219,84
235	Ducha higiênica cromada 1/2 1,20m	Unidades	15	CROMADA 1/2 1,20M	LEAO	R\$ 66,94	R\$ 1.004,10
236	Porta papel higiênico inox	Unidades	34	INOX	LEAO	R\$ 88,31	R\$ 3.002,54
237	Porta sabonete tipo saboneteira em inox para fixação em parede	Unidades	34	INOX PARA FIXAÇÃO EM PAREDE	LEAO	R\$ 24,83	R\$ 844,22
238	Chuveiro/ducha simples não elétrico em plástico	Unidades	34	DUCHA SIMPLE	CORONA	R\$ 11,53	R\$ 392,02
239	Chuveiro/ducha cromado simples	Unidades	20	CROMADO SIMPLES	KRONA	R\$ 87,59	R\$ 1.751,80
240	Curva em PVC soldável 20 mm	Unidades	48	SOLDÁVEL 20 MM	FORTILEV	R\$ 3,01	R\$ 144,48
244	Tubo soldável 50mm	Unidades	240	SOLDÁVEL 50MM	KRONA	R\$ 78,99	R\$ 18.957,60
245	Tubo soldável 40mm	Unidades	48	SOLDÁVEL 40MM	KRONA	R\$ 59,99	R\$ 2.879,52
246	Tubo esgoto 200mm em pvc	Unidades	48	ESGOTO 200MM EM PVC	KRONA	R\$ 439,99	R\$ 21.119,52



247	Tubo em pvc 150mm	Unidades	48	PVC 150MM	KRONA	R\$ 236,23	R\$ 11.339,04
248	Tubo esgoto 100mm em pvc	Unidades	96	100MM EM PVC	KRONA	R\$ 86,56	R\$ 8.309,76
252	Joelho liso soldável conexão hidráulica 50mm	Unidades	240	HIDRÁULICA 50MM	KRONA	R\$ 7,41	R\$ 1.778,40
254	Joelho LR em PVC 90° 25mm	Unidades	240	PVC 90° 25MM	KRONA	R\$ 4,44	R\$ 1.065,60
255	Joelho LR em PVC 90° 20mm	Unidades	240	PVC 90° 25MM	KRONA	R\$ 2,08	R\$ 499,20
256	Bucha de redução soldável 60 x 25mm	Unidades	48	60 X 25MM	KRONA	R\$ 8,73	R\$ 419,04
257	Bucha de redução soldável 50 x 20mm	Unidades	240	50 X 20MM	KRONA	R\$ 4,37	R\$ 1.048,80
258	Tê soldável 60mm liso	Unidades	48	60MM LISO	KRONA	R\$ 16,71	R\$ 802,08
259	Tê soldável 50mm liso	Unidades	240	50MM LISO	KRONA	R\$ 10,56	R\$ 2.534,40
260	Tê soldável 40mm liso	Unidades	48	40MM LISO	KRONA	R\$ 7,26	R\$ 348,48
261	Tê soldável 25mm liso	Unidades	240	25MM LISO	KRONA	R\$ 1,92	R\$ 460,80
262	Tê soldável 20mm liso	Unidades	240	20MM LISO	KRONA	R\$ 2,11	R\$ 506,40
266	Joelho esgoto 100mm	Unidades	120	ESGOTO 100MM	KRONA	R\$ 8,65	R\$ 1.038,00
267	Joelho esgoto 150mm	Unidades	96	ESGOTO 150MM	KRONA	R\$ 49,75	R\$ 4.776,00
268	Joelho esgoto 200mm	Unidades	48	ESGOTO 200MM	KRONA	R\$ 89,49	R\$ 4.295,52
269	Tê para esgoto 40mm	Unidades	240	ESGOTO 40MM	KRONA	R\$ 4,51	R\$ 1.082,40
270	Tê para esgoto 50mm	Unidades	240	ESGOTO 50MM	KRONA	R\$ 9,14	R\$ 2.193,60



271	Tê para esgoto 75mm	Unidades	120	ESGOTO 75MM	KRONA	R\$ 11,02	R\$ 1.322,40
272	Tê para esgoto 100mm	Unidades	120	ESGOTO 100MM	KRONA	R\$ 12,66	R\$ 1.519,20
273	Tê para esgoto 150mm	Unidades	39	ESGOTO 200MM	KRONA	R\$ 44,93	R\$ 1.752,27
274	Tê para esgoto 200mm	Unidades	48	ESGOTO 200MM	KRONA	R\$ 114,38	R\$ 5.490,24
275	Luva lisa soldável 20mm	Unidades	240	SOLDÁVEL 20MM	KRONA	R\$ 2,26	R\$ 542,40
276	Luva lisa soldável 25mm	Unidades	120	SOLDÁVEL 32MM	KRONA	R\$ 1,05	R\$ 126,00
277	Luva lisa soldável 32mm	Unidades	72	SOLDÁVEL 32MM	KRONA	R\$ 2,96	R\$ 213,12
278	Luva lisa soldável 40mm	Unidades	72	SOLDÁVEL 40MM	KRONA	R\$ 3,88	R\$ 279,36
279	Luva lisa soldável 50mm	Unidades	240	SOLDÁVEL 50MM	KRONA	R\$ 6,21	R\$ 1.490,40
280	Luva lisa soldável 60mm	Unidades	96	SOLDÁVEL 60MM	KRONA	R\$ 11,47	R\$ 1.101,12
284	Luva de esgoto 100mm	Unidades	96	ESGOTO 100MM	KRONA	R\$ 11,11	R\$ 1.066,56
285	Luva de esgoto 200mm	Unidades	24	ESGOTO 200MM	KRONA	R\$ 37,57	R\$ 901,68
286	Adaptador PVC de 20mm	Unidades	240	PVC DE 20MM	KRONA	R\$ 1,56	R\$ 374,40
287	Adaptador PVC de 32mm	Unidades	120	PVC DE 32MM	KRONA	R\$ 2,87	R\$ 344,40
288	Adaptador PVC de 40mm	Unidades	120	PVC DE 40MM	KRONA	R\$ 4,63	R\$ 555,60
292	Adesivo PVC incolor, com 75g	Unidades	240	COM 75G	KRONA	R\$ 7,63	R\$ 1.831,20
293	Lamina serra de aço 24 dentes	Unidades	120	AÇO 24 DENTES	STARRET	R\$ 10,67	R\$ 1.280,40



294	Arco de serra regulável profissional 12"	Unidades	48	PROFISSIONAL 12"	TRAMONTINA	R\$ 49,39	R\$ 2.370,72
295	Fita veda rosca 18mm x 50m	Unidades	120	8MM X 50M	FORTILEV	R\$ 14,84	R\$ 1.780,80
296	Torneira de jardim preta 1/2 plástica	Unidades	120	PRETA 1/2 PLÁSTICA	KRONA	R\$ 5,48	R\$ 657,60
299	Torneira com filtro em plástico branca	Unidades	48	PLÁSTICO BRANCA	LEAO	R\$ 35,10	R\$ 1.684,80
300	Registro de pressão comum em plástico 20mm	Unidades	120	PLÁSTICO 20MM	LEAO	R\$ 21,30	R\$ 2.556,00
301	Registro de pressão inox 20mm	Unidades	48	INOX 20MM	LEAO	R\$ 41,47	R\$ 1.990,56
303	Registro de pressão comum em plástico 32mm	Unidades	120	PLÁSTICO 32MM	LEAO	R\$ 22,12	R\$ 2.654,40
304	Registro de pressão comum em plástico 40mm	Unidades	48	PLÁSTICO 40MM	LEAO	R\$ 29,59	R\$ 1.420,32
305	Registro de pressão comum em plástico 60mm	Unidades	72	PLÁSTICO 60MM	LEAO	R\$ 53,02	R\$ 3.817,44
307	Disco corte concreto diamantado 110mm	Unidades	120	DIAMANTADO 110MM	BOCH	R\$ 21,72	R\$ 2.606,40
308	Disco corte para madeira 110mm	Unidades	120	MADEIRA 110MM	BOCH	R\$ 29,97	R\$ 3.596,40
310	Nível de alumínio de pedreiro 12" 3 bolhas	Unidades	15	12" 3 BOLHAS	VOX	R\$ 33,19	R\$ 497,85
313	Broca em aço para concreto 8mm	Unidades	96	CONCRETO 8MM	IRWIN	R\$ 24,63	R\$ 2.364,48
314	Broca em aço para concreto 12mm	Unidades	48	CONCRETO 12MM	IRWIN	R\$ 13,53	R\$ 649,44
315	parafuso c/ Bucha nº 8mm	Unidades	240	Nº 8MM	WHURT	R\$ 1,30	R\$ 312,00
316	Canaleta PVC 20X10X2000 C/ Fita adesiva	Unidades	180	PVC 20X10X2000	TRAMONTINA	R\$ 10,54	R\$ 1.897,20
317	Canaleta PVC 40X10X2000 C/ Fita adesiva	Unidades	60	PVC 40X10X2000 C	TRAMONTINA	R\$ 16,74	R\$ 1.004,40



318	Cimento CPH para uso geral embalagem com 50kg	Unidades	600	CPII 50KG	POTY	RS 36,00	RS 21.600,00
319	Brita 1 rocha triturada	Metros Cúbicos	240	NATUREZA	GOIAS BRITA	RS 95,98	RS 23.035,20
321	Barra de ferro 4.2mm	Unidades	480	4.2MM	GERDAL	RS 12,00	RS 5.760,00
322	Barra de ferro 5.0mm	Unidades	480	5.0MM	GERDAL	RS 15,90	RS 7.632,00
324	Barra de ferro tipo vergalhão 5/16	Unidades	240	VERGALHÃO 5/16	GERDAL	RS 29,60	RS 7.104,00
325	Barra de ferro tipo vergalhão 3/8	Unidades	120	VERGALHÃO 3/8	GERDAL	RS 47,99	RS 5.758,80
326	Barra de ferro tipo vergalhão 1/2	Unidades	120	VERGALHÃO 1/2	GERDAL	RS 59,00	RS 7.080,00
327	Treliça em aço 6m	Unidades	480	AÇO 6M	GERDAL	RS 44,01	RS 21.124,80
329	Arame recozido n.18	Quilogramas	480	RECOZIDO N.18	GERDAL	RS 19,50	RS 9.360,00
VALOR TOTAL							RS 753.535,90

Proposta de Preços:

Valor total: R\$ 753.535,90 (Setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos)

Prazo de validade da proposta: 60 DIAS

Prazo de entrega: Conforme especificado no edital e termo de referência

Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente):

- Agência 4437
- C/c 12966-9
- Sicoob. Banco Cooperativo Do Brasil S.A.



Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

São Pedro da Água Branca/MA, 20 de março de 2025

L K

VIEIRA:15265626000105

Assinado de forma digital por L

K VIEIRA:15265626000105

Dados: 2025.03.20 12:57:40

-03'00'

L K VIEIRA / LEMUEL KESSLEY VIEIRA

CNPJ: 15.265.626/0001-05

LEMUEL KESSLEY VIEIRA

CPF nº 005.640.131-02

RG nº 4452835 DGPC-GO

Responsável legal



PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico: nº 009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 017/2025

A

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

1. Proponente:

Razão Social: L K VIEIRA

CNPJ: 15.265.626/0001-05

Endereço: Rua Floriano Pinheiro Torres, Nº 171, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000.

E-mail: lkvieiraltda@gmail.com

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: LEMUEL KESSLEY VIEIRA

Cédula de identidade/órgão emissor: 4452835 DGPC-GO

CPF: 005.640.131-02

Cargo/Função: Proprietário

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MODELO	MARCA	VLUN T	VL.TOTA L
2	Cadeado 25 mm em latão maciço	Unidades	96	25 MM EM LATÃO MACIÇO	PADO	R\$ 18,54	R\$ 1.779,84



3	Cadeado 30 mm em latão maciço	Unidades	96	30 MM EM LATÃO MACIÇO	PADO	R\$ 18,14	R\$ 1.741,44
4	Cadeado 35 mm em latão maciço	Unidades	96	35 MM EM LATÃO MACIÇO	PADO	R\$ 21,89	R\$ 2.101,44
5	Cadeado 40 mm em latão maciço	Unidades	96	40 MM EM LATÃO MACIÇO	PADO	R\$ 26,14	R\$ 2.509,44
6	Cadeado 50 mm em latão maciço	Unidades	96	50 MM EM LATÃO MACIÇO	PADO	R\$ 30,74	R\$ 2.951,04
8	Carro de mão	Unidades	96	CARRO DE MÃO COR DIVERSAS	FICHER	R\$ 214,99	R\$ 20.639,04
10	Cavadeira tradicional	Unidades	48	TRADICIONAL	TRAMONTINA	R\$ 73,50	R\$ 3.528,00
11	Enxada em metal com cabo de madeira	Unidades	96	METAL COM CABO DE MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 52,06	R\$ 4.997,76
15	Ancinho gadanho em metal de no mínimo 12 dentes com cabo de madeira	Unidades	96	12 DENTES COM CABO DE MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 33,27	R\$ 3.193,92
18	Lima triangular para serrote em metal de no mínimo 5" com cabo	Unidades	24	METAL DE NO MÍNIMO 5" COM CABO	K E F	R\$ 24,97	R\$ 599,28
19	Lima redonda tipo limatão em com no min: 5"	Unidades	96	LIMATÃO EM COM NO MIN: 5"	K E F	R\$ 13,05	R\$ 1.252,80
20	Pá de Bico em metal sem cabo	Unidades	96	METAL SEM CABO	TRAMONTINA	R\$ 36,44	R\$ 3.498,24
21	Pá de Bico em metal com cabo em madeira min 120cm	Unidades	96	MADEIRA MIN 120CM	TRAMONTINA	R\$ 47,77	R\$ 4.585,92
22	Parafuso galvanizado 5.5 x 16	Unidades	240	5.5 X 16	WHURT	R\$ 1,77	R\$ 424,80
23	Parafuso francês polido 5/16x2,0	Unidades	240	5/16X2,0	WHURT	R\$ 1,82	R\$ 436,80
24	Parafuso francês polido 5/16x2,0 1/2	Unidades	120	5/16X2,0 1/2	WHURT	R\$ 0,97	R\$ 116,40
27	Parafuso francês polido 5/16x4,0	Unidades	144	5/16X4,0	WHURT	R\$ 3,83	R\$ 551,52

28	Parafuso francês polido 5/16x4,0 1/2	Unidades	192	5/16X4,0 1/2	WHURT	R\$ 2,42	R\$ 464,64
29	Parafuso francês polido 5/16x5,0	Unidades	192	5/16X5,0	WHURT	R\$ 2,61	R\$ 501,12
30	Parafuso francês polido 5/16x5,0 1/2	Unidades	192	5/16X5,0 1/2	WHURT	R\$ 2,66	R\$ 510,72
32	Barra roscada em ferro galvanizado 5/16	Unidades	192	GALVANIZADO 5/16	VONDER	R\$ 11,15	R\$ 2.140,80
33	Barra roscada em ferro galvanizado 1/4	Unidades	960	GALVANIZADO 1/4	VONDER	R\$ 10,62	R\$ 10.195,20
34	Barra roscada em ferro galvanizado 1/2	Unidades	960	GALVANIZADO 1/2	VONDER	R\$ 38,17	R\$ 36.643,20
35	Arruela lisa galvanizada 1/4	Unidades	840	1/4	WHURT	R\$ 0,97	R\$ 814,80
39	Serrote profissional 16 pol com cabo	Unidades	15	16 POL COM CABO	TRAMONTI NA	R\$ 34,97	R\$ 524,55
40	Serrote profissional 18 pol com cabo	Unidades	15	18 POL COM CABO	TRAMONTI NA	R\$ 55,40	R\$ 831,00
41	Serrote profissional 20 pol com cabo	Unidades	15	20 POL COM CABO	TRAMONTI NA	R\$ 48,57	R\$ 728,55
42	Arco serra profissional ajustável 12 pol	Unidades	15	12 POL	TRAMONTI NA	R\$ 29,95	R\$ 449,25
43	Formão para madeira 1/2	Unidades	15	1/2	TRAMONTI NA	R\$ 23,45	R\$ 351,75
44	Formão para madeira 5/8	Unidades	15	5/8	TRAMONTI NA	R\$ 35,73	R\$ 535,95
45	Talhadeira chata 12 pol	Unidades	15	12 POL	TRAMONTI NA	R\$ 25,40	R\$ 381,00
46	Talhadeira redonda 12 pol	Unidades	15	12 POL	TRAMONTI NA	R\$ 29,11	R\$ 436,65
47	Picareta chibanca com cabo 90cm	Unidades	48	90CM	TRAMONTI NA	R\$ 80,15	R\$ 3.847,20
50	Prego polido 18x24 com cabeça	Quilogramas	96	18X24 COM CABEÇA	GERDAL	R\$ 19,98	R\$ 1.918,08



51	Preço polido 19x36 com cabeça	Quilogramas	96	19X36 COM CABEÇA	GERDAL	R\$ 30,21	R\$ 2.900,16
52	Preço polido 26x72 com cabeça	Quilogramas	96	26X72 COM CABEÇA	GERDAL	R\$ 36,40	R\$ 3.494,40
53	Preço Telheiro galvanizado 18x30	Quilogramas	96	GALVANIZADO 18X30	GERDAL	R\$ 27,31	R\$ 2.621,76
55	Lamina para roçadeira três pontas 250mm	Unidades	48	TRÊS PONTAS 250MM	COLINS	R\$ 54,20	R\$ 2.601,60
56	Serra copo concreto 50mm	Unidades	24	50MM	TRAMONTINA	R\$ 96,49	R\$ 2.315,76
57	Disco Turbo diamantado para mármore 110mm	Unidades	39	110MM	BOCH	R\$ 21,84	R\$ 851,76
58	Disco Turbo diamantado para alvenaria 180mm	Unidades	39	180MM	BOCH	R\$ 43,11	R\$ 1.681,29
59	Disco Turbo diamantado para lajota 110mm	Unidades	39	110MM	BOCH	R\$ 33,05	R\$ 1.288,95
60	Disco de corte para madeira 4 1/2 pol	Unidades	48	4 1/2 POL	BOCH	R\$ 25,77	R\$ 1.236,96
64	Martelo - Material: Ferro, Tipo: Unha, Tamanho: 18 Mm, Material Cabo: Madeira	Unidades	24	TAMANHO: 18 MM, MATERIAL CABO: MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 26,53	R\$ 636,72
65	Martelo - Material: Ferro, Tipo: Unha, Tamanho: 20 Mm, Material Cabo: Madeira	Unidades	15	TAMANHO: 20 MM, MATERIAL CABO: MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 39,64	R\$ 594,60
66	Martelo - Material: Ferro, Tipo: Unha, Tamanho: 25 Mm, Material Cabo: Madeira	Unidades	15	TAMANHO: 25 MM, MATERIAL CABO: MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 42,09	R\$ 631,35
67	Martelo - Material: Ferro, Tipo: Unha, Tamanho: 27 Mm, Material Cabo: Madeira	Unidades	15	TAMANHO: 27 MM, MATERIAL CABO: MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 44,67	R\$ 670,05
68	Martelo - Material: Ferro, Tipo: Unha, Tamanho: 29 Mm, Material Cabo: Madeira	Unidades	15	TAMANHO: 29 MM, MATERIAL CABO: MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 43,07	R\$ 646,05
69	Prumo de parede de metal 700g	Unidades	15	700G	TRAMONTINA	R\$ 33,33	R\$ 499,95



001307

ConstruaAgro

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGRICULTURA

☎ 98453-1365

☎ 98540-0008

70	Desempenadeira dentada de 25cm em aço e cabo de madeira	Unidades	17	25CM	TRAMONTINA	R\$ 28,18	R\$ 479,06
71	Desempenadeira lisa de 25cm em aço e cabo de madeira	Unidades	17	25CM	TRAMONTINA	R\$ 22,35	R\$ 379,95
72	Esquadro em alumínio 10 pol	Unidades	15	10 POL	TRAMONTINA	R\$ 32,47	R\$ 487,05
73	Esquadro em alumínio 12 pol	Unidades	15	12 POL	TRAMONTINA	R\$ 40,59	R\$ 608,85
75	Linha para pedreiro em nylon lisa 50 m	Unidades	20	50 M	COLINS	R\$ 6,58	R\$ 131,60
76	Linha para pedreiro em nylon lisa 100 m	Unidades	20	100 M	COLINS	R\$ 9,82	R\$ 196,40
77	Broca para concreto 4mm	Unidades	20	CONCRETO 4MM	IRWIN	R\$ 5,37	R\$ 107,40
78	Broca para concreto 5mm	Unidades	48	CONCRETO 5MM	IRWIN	R\$ 6,72	R\$ 322,56
79	Broca para concreto 6mm	Unidades	20	CONCRETO 6MM	IRWIN	R\$ 8,18	R\$ 163,60
80	Broca para concreto 8mm	Unidades	20	CONCRETO 8MM	IRWIN	R\$ 11,52	R\$ 230,40
81	Broca para concreto 10mm	Unidades	20	CONCRETO 10MM	IRWIN	R\$ 10,93	R\$ 218,60
82	Broca para concreto 12mm	Unidades	20	CONCRETO 12MM	IRWIN	R\$ 12,64	R\$ 252,80
86	Broca para aço 5/16	Unidades	20	AÇO 5/16	IRWIN	R\$ 21,26	R\$ 425,20
87	Broca para aço 5/32	Unidades	20	AÇO 5/32	IRWIN	R\$ 20,33	R\$ 406,60
88	Broca para aço 7/32	Unidades	20	AÇO 7/32	IRWIN	R\$ 7,87	R\$ 157,40
90	Cavadeira em metal com cabo de madeira 140cm	Unidades	20	CABO DE MADEIRA 140CM	TRAMONTINA	R\$ 136,65	R\$ 2.733,00
91	Cavadeira em metal tipo avião sem cabo tamanho 4	Unidades	20	TIPO AVIÃO SEM CABO TAMANHO 4	TRAMONTINA	R\$ 77,72	R\$ 1.554,40

92	Catana facão de cana em metal com cabo tam 13 pol	Unidades	20	METAL COM CABO TAM 13 POL	TRAMONTINA	RS 53,31	RS 1.066,20
93	Catana facão de cana em metal com cabo tam 15 pol	Unidades	20	METAL COM CABO TAM 15 POL	TRAMONTINA	RS 53,44	RS 1.068,80
96	Torquês para azulejo em metal tam 6	Unidades	20	AZULEJO EM METAL TAM 6	TRAMONTINA	RS 29,46	RS 589,20
97	Torquês para azulejo em metal tam 8	Unidades	15	AZULEJO EM METAL TAM 8	TRAMONTINA	RS 32,71	RS 490,65
98	Torquês para armador tam 10	Unidades	12	A ARMADOR TAM 10	TRAMONTINA	RS 54,30	RS 651,60
99	Torquês para armador tam 12	Unidades	10	ARMADOR TAM 12	TRAMONTINA	RS 77,05	RS 770,50
100	Tesoura de poda profissional em metal com cabo	Unidades	15	METAL COM CABO	TRAMONTINA	RS 72,92	RS 1.093,80
103	Chave de fenda tam 3/16x6 em metal com cabo	Unidades	20	3/16X6 EM METAL COM CABO	VONDER	RS 16,58	RS 331,60
104	Chave de fenda tam 1/4x6 em metal com cabo	Unidades	20	1/4X6 EM METAL COM CABO	VONDER	RS 21,92	RS 438,40
105	Chave de fenda tam 1/4x5 em metal com cabo	Unidades	20	1/4X5 EM METAL COM CABO	VONDER	RS 22,95	RS 459,00
106	Chave estrela em aço carbono tam 1/4x6	Unidades	48	AÇO CARBONO TAM 1/4X6	VONDER	RS 19,87	RS 953,76
107	Chave de combinada em aço tam 10mm	Unidades	15	AÇO TAM 10MM	VONDER	RS 9,72	RS 145,80
108	Chave de combinada em aço tam 11mm	Unidades	15	AÇO TAM 11MM	VONDER	RS 13,07	RS 196,05
109	Chave de combinada em aço tam 12mm	Unidades	15	AÇO TAM 12MM	VONDER	RS 14,78	RS 221,70
110	Chave de combinada em aço tam 13mm	Unidades	15	AÇO TAM 13MM	VONDER	RS 16,38	RS 245,70
111	Chave de combinada em aço tam 14mm	Unidades	15	AÇO TAM 14MM	VONDER	RS 14,00	RS 210,00
112	Chave de combinada em aço tam 15mm	Unidades	15	AÇO TAM 15MM	VONDER	RS 18,43	RS 276,45



113	Chave de combinada em aço tam 16mm	Unidades	15	AÇO TAM 16MM	VONDER	R\$ 23,24	R\$ 348,60
114	Chave de combinada em aço tam 17mm	Unidades	15	AÇO TAM 17MM	VONDER	R\$ 23,83	R\$ 357,45
115	Chave de combinada em aço tam 18mm	Unidades	15	AÇO TAM 18MM	VONDER	R\$ 23,17	R\$ 347,55
116	Chave de combinada em aço tam 19mm	Unidades	15	AÇO TAM 19MM	VONDER	R\$ 22,68	R\$ 340,20
117	Chave de combinada em aço tam 19mm.	Unidades	15	AÇO TAM 19MM.	VONDER	R\$ 23,91	R\$ 358,65
118	Chave de combinada em aço tam 20mm	Unidades	15	AÇO TAM 20MM	VONDER	R\$ 23,54	R\$ 353,10
119	Trena de 3m com caixa plástica com trava	Unidades	20	PLÁSTICA COM TRAVA	IRWIN	R\$ 11,60	R\$ 232,00
120	Trena de 5m com caixa plástica com trava	Unidades	20	PLÁSTICA COM TRAVA	IRWIN	R\$ 19,94	R\$ 398,80
121	Enxo em metal com cabo de madeira	Unidades	20	CABO DE MADEIRA	TRAMONTINA	R\$ 61,22	R\$ 1.224,40
124	Câmara de ar para pneu de carro de mão	Unidades	48	PNEU DE CARRO DE MAO	LEVORIN	R\$ 35,23	R\$ 1.691,04
125	Escova de aço base em plástico arame temperado	Unidades	15	PLÁSTICO ARAME TEMPERADO	TRAMONTINA	R\$ 24,72	R\$ 370,80
126	Chave grifo 12 pol	Unidades	10	GRIFO 12 POL	TRAMONTINA	R\$ 51,98	R\$ 519,80
127	Chave grifo 14 pol	Unidades	10	GRIFO 14 POL	TRAMONTINA	R\$ 46,14	R\$ 461,40
128	Chave grifo 24 pol	Unidades	10	GRIFO 24 POL	TRAMONTINA	R\$ 142,60	R\$ 1.426,00
131	Telha cerâmica tipo colonial 40x15cm. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Unidades	15000	COLONIAL 40X15CM	SÃO PEDRO	R\$ 0,99	R\$ 14.850,00



	REGULAMENTA DO PELO DECRETO MUNICIPAL 003/2021						
132	Telha de Fibra Amianto 2,44 x 0,50 4mm	Unidades	480	AMIANTO 2,44X 1,10 6MM	BRASILIT	R\$ 29,00	R\$ 13.920,00
133	Telha de Fibra Amianto 2,44x 1,10 6mm	Unidades	480	AMIANTO 2,44X 1,10 6MM	BRASILIT	R\$ 33,00	R\$ 15.840,00
136	Fechadura inox interna com maçaneta	Unidades	240	INOX INTERNA COM MAÇANETA	ALIANÇA	R\$ 45,89	R\$ 11.013,60
137	Fechadura oxidada externa com maçaneta	Unidades	120	EXTERNA COM MAÇANETA	ALIANÇA	R\$ 65,22	R\$ 7.826,40
140	Dobradiça galvanizada 3 1/2	Pares	240	GALVANIZADA 3 1/2	ALIANÇA	R\$ 12,74	R\$ 3.057,60
141	Dobradiça galvanizada 3x3 1/2	Pares	240	GALVANIZADA 3X3 1/2	ALIANÇA	R\$ 6,36	R\$ 1.526,40
142	Dobradiça galvanizada 3/3	Pares	240	GALVANIZADA 3/3	ALIANÇA	R\$ 16,07	R\$ 3.856,80
143	Dobradiça polida 3x3/2	Pares	192	POLIDA 3X3/2	ALIANÇA	R\$ 6,65	R\$ 1.276,80
144	Dobradiça polida 3"	Pares	240	POLIDA 3"	ALIANÇA	R\$ 7,13	R\$ 1.711,20
148	Porta de compensado 2,10X0,60 M	Unidades	240	COMPENSADO 2,10X0,60 M	RIBEIRO	R\$ 157,47	R\$ 37.792,80
149	Porta de compensado 2,10X0,70 M	Unidades	240	COMPENSADO 2,10X0,70 M	RIBEIRO	R\$ 175,00	R\$ 42.000,00
151	Porta de compensado 2,10X0,90 M	Unidades	120	COMPENSADO 2,10X0,90 M	RIBEIRO	R\$ 180,00	R\$ 21.600,00
153	Porta sanfonada de PVC 2,10X0,70 M	Unidades	48	SANFONADA DE PVC 2,10X0,70 M	RIBEIRO	R\$ 88,00	R\$ 4.224,00
154	Porta sanfonada de PVC 2,10X0,80 M	Unidades	48	SANFONADA DE PVC 2,10X0,80 M	NOVA FORMA	R\$ 109,00	R\$ 5.232,00
155	Porta de madeira 2,10X0,60 M	Unidades	48	MADEIRA 2,10X0,60 M	RIBEIRO	R\$ 160,00	R\$ 7.680,00



156	Porta de madeira 2,10X0,70 M	Unidades	48	MADEIRA 2,10X0,70 M	RIBEIRO	R\$ 192,90	R\$ 9.259,20
157	Porta de madeira 2,10X0,80 M	Unidades	120	MADEIRA 2,10X0,80 M	RIBEIRO	R\$ 160,00	R\$ 19.200,00
158	Janela de alumínio veneziana 1MX1M	Unidades	48	ALUMÍNIO VENEZIANA 1MX1M	CLM	R\$ 460,00	R\$ 22.080,00
200	Vaso sanitário convencional	Unidades	48	SANITÁRIO CONVENCIONAL	LUZART	R\$ 256,94	R\$ 12.333,12
201	Vaso sanitário convencional acoplado	Unidades	48	CONVENCIONAL ACOPLADO	LUZART	R\$ 409,96	R\$ 19.678,08
203	Engate flexível em pvc 40cm	Unidades	96	FLEXÍVEL EM PVC 40CM	FORTILEV	R\$ 7,43	R\$ 713,28
204	Engate flexível em pvc 50cm	Unidades	96	FLEXÍVEL EM PVC 50CM	FORTILEV	R\$ 10,40	R\$ 998,40
205	Engate flexível em pvc 60cm	Unidades	96	FLEXÍVEL EM PVC 60CM	FORTILEV	R\$ 13,84	R\$ 1.328,64
206	Sifão sanfonado para lavatório	Unidades	96	SANFONADO PARA LAVATÓRIO	FORTILEV	R\$ 21,60	R\$ 2.073,60
207	Sifão sanfonado duplo universal	Unidades	48	DUPLO UNIVERSAL	FORTILEV	R\$ 25,91	R\$ 1.243,68
209	Tubo/cano para descarga em pvc 40mm	Unidades	48	DESCARGA EM PVC 40MM	KRONA	R\$ 21,44	R\$ 1.029,12
210	Vedanel anel de vedação para bacia sanitária	Unidades	96	ANEL DE VEDAÇÃO	MUNDIAL	R\$ 9,29	R\$ 891,84
211	Lavatório de banheiro com coluna em marmore	Unidades	132	COLUNA EM MARMORE	LUZART	R\$ 227,99	R\$ 30.094,68
212	Pia em inox 1.20 metros	Unidades	24	INOX 1.20 METROS	LUZART	R\$ 256,00	R\$ 6.144,00
213	Pia em inox 1.60 metros	Unidades	24	INOX 1.60 METROS	LUZART	R\$ 304,01	R\$ 7.296,24
214	Válvula comum para lavatório em pvc	Unidades	48	AVATÓRIO EM PVC	KRONA	R\$ 8,53	R\$ 409,44
215	Válvula de lavatório/pia em inox	Unidades	48	LAVATÓRIO/PIA EM INOX	KRONA	R\$ 29,99	R\$ 1.439,52



216	Parafuso para vaso sanitário 10mm	Unidades	120	SANITÁRIO 10MM	WHURT	R\$ 3,12	R\$ 374,40
219	Caixa d'água em Polietileno 1000L	Unidades	48	POLIETILENO 1000L	FORTILEV	R\$ 375,00	R\$ 18.000,00
220	Caixa d'água em Polietileno 2000L	Unidades	15	POLIETILENO 2000L	FORTILEV	R\$ 935,00	R\$ 14.025,00
223	Caixa d'água em Polietileno 10.000L	Unidades	5	POLIETILENO 10.000L	FORTILEV	R\$ 4.499,99	R\$ 22.499,95
224	Piso cerâmica tipo A 45x45	Metros	480	TIPO A 45X45	ALMEIDA	R\$ 49,00	R\$ 23.520,00
225	Azulejo tipo revestimento para parede 15x15	Metros	288	REVESTIMENTO PARA PAREDE 15X15	ALMEIDA	R\$ 46,20	R\$ 13.305,60
227	Rejunte acrílico 1kg	Pacotes	240	ACRÍLICO 1KG	QUASORLIT	R\$ 22,27	R\$ 5.344,80
228	Espaçador de cerâmica/piso 2mm 100un	Pacotes	68	CERÂMICA/PISO 2MM 100UN	CORTAG	R\$ 16,41	R\$ 1.115,88
229	Cola branca pva 500g	Unidades	9	BRANCA PVA 500G	CASCOLA	R\$ 13,89	R\$ 125,01
230	Cola branca pva 1kg	Unidades	15	BRANCA PVA 1KG	CASCOLA	R\$ 18,47	R\$ 277,05
231	Valvula de descarga em metal cromado bitola 1/2	Unidades	20	CROMADO BITOLA 1/2	FORTILEV	R\$ 130,14	R\$ 2.602,80
232	Manta líquida impermeabilizante 3,6L	Galões	48	IMPERMEABILIZANT E 3,6L	VELOX	R\$ 122,65	R\$ 5.887,20
233	Vitro basculante 60x60	Unidades	48	BASCULANTE 60X60	CLM	R\$ 121,31	R\$ 5.822,88
234	Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa 3,6L	Unidades	48	IMPERMEABILIZANT E 3,6L	VEDACIT	R\$ 67,08	R\$ 3.219,84
235	Ducha higiênica cromada 1/2 1,20m	Unidades	15	CROMADA 1/2 1,20M	LEAO	R\$ 66,94	R\$ 1.004,10
236	Porta papel higiênico inox	Unidades	34	INOX	LEAO	R\$ 88,31	R\$ 3.002,54
237	Porta sabonete tipo saboneteira em inox para fixação em parede	Unidades	34	INOX PARA FIXAÇÃO EM PAREDE	LEAO	R\$ 24,83	R\$ 844,22



238	Chuveiro/ducha simples não elétrico em plástico	Unidades	34	DUCHA SIMPLE	CORONA	R\$ 11,53	R\$ 392,02
239	Chuveiro/ducha cromado simples	Unidades	20	CROMADO SIMPLES	KRONA	R\$ 87,59	R\$ 1.751,80
240	Curva em PVC soldável 20 mm	Unidades	48	SOLDÁVEL 20 MM	FORTILEV	R\$ 3,01	R\$ 144,48
244	Tubo soldável 50mm	Unidades	240	SOLDÁVEL 50MM	KRONA	R\$ 78,99	R\$ 18.957,60
245	Tubo soldável 40mm	Unidades	48	SOLDÁVEL 40MM	KRONA	R\$ 59,99	R\$ 2.879,52
246	Tubo esgoto 200mm em pvc	Unidades	48	ESGOTO 200MM EM PVC	KRONA	R\$ 439,99	R\$ 21.119,52
247	Tubo em pvc 150mm	Unidades	48	PVC 150MM	KRONA	R\$ 236,23	R\$ 11.339,04
248	Tubo esgoto 100mm em pvc	Unidades	96	100MM EM PVC	KRONA	R\$ 86,56	R\$ 8.309,76
252	Joelho liso soldável conexão hidráulica 50mm	Unidades	240	HIDRÁULICA 50MM	KRONA	R\$ 7,41	R\$ 1.778,40
254	Joelho LR em PVC 90° 25mm	Unidades	240	PVC 90° 25MM	KRONA	R\$ 4,44	R\$ 1.065,60
255	Joelho LR em PVC 90° 20mm	Unidades	240	PVC 90° 25MM	KRONA	R\$ 2,08	R\$ 499,20
256	Bucha de redução soldável 60 x 25mm	Unidades	48	60 X 25MM	KRONA	R\$ 8,73	R\$ 419,04
257	Bucha de redução soldável 50 x 20mm	Unidades	240	50 X 20MM	KRONA	R\$ 4,37	R\$ 1.048,80
258	Tê soldável 60mm liso	Unidades	48	60MM LISO	KRONA	R\$ 16,71	R\$ 802,08
259	Tê soldável 50mm liso	Unidades	240	50MM LISO	KRONA	R\$ 10,56	R\$ 2.534,40
260	Tê soldável 40mm liso	Unidades	48	40MM LISO	KRONA	R\$ 7,26	R\$ 348,48
261	Tê soldável 25mm liso	Unidades	240	25MM LISO	KRONA	R\$ 1,92	R\$ 460,80



262	Tê soldável 20mm liso	Unidades	240	20MM LISO	KRONA	R\$ 2,11	R\$ 506,40
266	Joelho esgoto 100mm	Unidades	120	ESGOTO 100MM	KRONA	R\$ 8,65	R\$ 1.038,00
267	Joelho esgoto 150mm	Unidades	96	ESGOTO 150MM	KRONA	R\$ 49,75	R\$ 4.776,00
268	Joelho esgoto 200mm	Unidades	48	ESGOTO 200MM	KRONA	R\$ 89,49	R\$ 4.295,52
269	Tê para esgoto 40mm	Unidades	240	ESGOTO 40MM	KRONA	R\$ 4,51	R\$ 1.082,40
270	Tê para esgoto 50mm	Unidades	240	ESGOTO 50MM	KRONA	R\$ 9,14	R\$ 2.193,60
271	Tê para esgoto 75mm	Unidades	120	ESGOTO 75MM	KRONA	R\$ 11,02	R\$ 1.322,40
272	Tê para esgoto 100mm	Unidades	120	ESGOTO 100MM	KRONA	R\$ 12,66	R\$ 1.519,20
273	Tê para esgoto 150mm	Unidades	39	ESGOTO 200MM	KRONA	R\$ 44,93	R\$ 1.752,27
274	Tê para esgoto 200mm	Unidades	48	ESGOTO 200MM	KRONA	R\$ 114,38	R\$ 5.490,24
275	Luva lisa soldável 20mm	Unidades	240	SOLDÁVEL 20MM	KRONA	R\$ 2,26	R\$ 542,40
276	Luva lisa soldável 25mm	Unidades	120	SOLDÁVEL 32MM	KRONA	R\$ 1,05	R\$ 126,00
277	Luva lisa soldável 32mm	Unidades	72	SOLDÁVEL 32MM	KRONA	R\$ 2,96	R\$ 213,12
278	Luva lisa soldável 40mm	Unidades	72	SOLDÁVEL 40MM	KRONA	R\$ 3,88	R\$ 279,36
279	Luva lisa soldável 50mm	Unidades	240	SOLDÁVEL 50MM	KRONA	R\$ 6,21	R\$ 1.490,40
280	Luva lisa soldável 60mm	Unidades	96	SOLDÁVEL 60MM	KRONA	R\$ 11,47	R\$ 1.101,12
284	Luva de esgoto 100mm	Unidades	96	ESGOTO 100MM	KRONA	R\$ 11,11	R\$ 1.066,56



285	Luva de esgoto 200mm	Unidades	24	ESGOTO 200MM	KRONA	RS 37,57	RS 901,68
286	Adaptador PVC de 20mm	Unidades	240	PVC DE 20MM	KRONA	RS 1,56	RS 374,40
287	Adaptador PVC de 32mm	Unidades	120	PVC DE 32MM	KRONA	RS 2,87	RS 344,40
288	Adaptador PVC de 40mm	Unidades	120	PVC DE 40MM	KRONA	RS 4,63	RS 555,60
292	Adesivo PVC incolor, com 75g	Unidades	240	COM 75G	KRONA	RS 7,63	RS 1.831,20
293	Lamina serra de aço 24 dentes	Unidades	120	AÇO 24 DENTES	STARRET	RS 10,67	RS 1.280,40
294	Arco de serra regulável profissional 12"	Unidades	48	PROFISSIONAL 12"	TRAMONTINA	RS 49,39	RS 2.370,72
295	Fita veda rosca 18mm x 50m	Unidades	120	8MM X 50M	FORTILEV	RS 14,84	RS 1.780,80
296	Torneira de jardim preta 1/2 plástica	Unidades	120	PRETA 1/2 PLÁSTICA	KRONA	RS 5,48	RS 657,60
299	Torneira com filtro em plástico branca	Unidades	48	PLÁSTICO BRANCA	LEAO	RS 35,10	RS 1.684,80
300	Registro de pressão comum em plástico 20mm	Unidades	120	PLÁSTICO 20MM	LEAO	RS 21,30	RS 2.556,00
301	Registro de pressão inox 20mm	Unidades	48	INOX 20MM	LEAO	RS 41,47	RS 1.990,56
303	Registro de pressão comum em plástico 32mm	Unidades	120	PLÁSTICO 32MM	LEAO	RS 22,12	RS 2.654,40
304	Registro de pressão comum em plástico 40mm	Unidades	48	PLÁSTICO 40MM	LEAO	RS 29,59	RS 1.420,32
305	Registro de pressão comum em plástico 60mm	Unidades	72	PLÁSTICO 60MM	LEAO	RS 53,02	RS 3.817,44
307	Disco corte concreto diamantado 110mm	Unidades	120	DIAMANTADO 110MM	BOCH	RS 21,72	RS 2.606,40
308	Disco corte para madeira 110mm	Unidades	120	MADEIRA 110MM	BOCH	RS 29,97	RS 3.596,40



310	Nível de alumínio de pedreiro 12" 3 bolhas	Unidades	15	12" 3 BOLHAS	VOX	R\$ 33,19	R\$ 497,85
313	Broca em aço para concreto 8mm	Unidades	96	CONCRETO 8MM	IRWIN	R\$ 24,63	R\$ 2.364,48
314	Broca em aço para concreto 12mm	Unidades	48	CONCRETO 12MM	IRWIN	R\$ 13,53	R\$ 649,44
315	parafuso c/ Bucha nº 8mm	Unidades	240	Nº 8MM	WHURT	R\$ 1,30	R\$ 312,00
316	Canaleta PVC 20X10X2000 C/ Fita adesiva	Unidades	180	PVC 20X10X2000	TRAMONTINA	R\$ 10,54	R\$ 1.897,20
317	Canaleta PVC 40X10X2000 C/ Fita adesiva	Unidades	60	PVC 40X10X2000 C	TRAMONTINA	R\$ 16,74	R\$ 1.004,40
318	Cimento CPH para uso geral embalagem com 50kg	Unidades	600	CPH 50KG	POTY	R\$ 36,00	R\$ 21.600,00
319	Brita 1 rocha triturada	Metros Cúbicos	240	NATUREZA	GOIAS BRITA	R\$ 95,98	R\$ 23.035,20
321	Barra de ferro 4.2mm	Unidades	480	4.2MM	GERDAL	R\$ 12,00	R\$ 5.760,00
322	Barra de ferro 5.0mm	Unidades	480	5.0MM	GERDAL	R\$ 15,90	R\$ 7.632,00
323	Barra de ferro tipo vergalhão 1/4	Unidades	240	VERGALHÃO 1/4	GERDAL	R\$ 21,30	R\$ 5.112,00
324	Barra de ferro tipo vergalhão 5/16	Unidades	240	VERGALHÃO 5/16	GERDAL	R\$ 29,60	R\$ 7.104,00
325	Barra de ferro tipo vergalhão 3/8	Unidades	120	VERGALHÃO 3/8	GERDAL	R\$ 47,99	R\$ 5.758,80
326	Barra de ferro tipo vergalhão 1/2	Unidades	120	VERGALHÃO 1/2	GERDAL	R\$ 59,00	R\$ 7.080,00
327	Treliça em aço 6m	Unidades	480	AÇO 6M	GERDAL	R\$ 44,01	R\$ 21.124,80
329	Arame recozido n.18	Quilogramas	480	RECOZIDO N.18	GERDAL	R\$ 19,50	R\$ 9.360,00

VALOR TOTAL						R\$	R\$ 869.299,90
-------------	--	--	--	--	--	-----	----------------

**Proposta de Preços:**

Valor total: R\$ 869.299,90 (Oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

Prazo de validade da **proposta**: 60 DIAS

Prazo de entrega: Conforme especificado no edital e termo de referência

Dados Bancários (Banco/Agência / Conta - corrente):

- Agência 4437
- C/c 12966-9
- Sicoob. Banco Cooperativo Do Brasil S.A.

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

São Pedro da Água Branca/MA, 21 de março de 2025

L K

VIEIRA:15265626000105

Assinado de forma digital por L K

VIEIRA:15265626000105

Dados: 2025.03.21 09:02:46 -03'00'

L K VIEIRA / LEMUEL KESSLEY VIEIRA

CNPJ: 15.265.626/0001-05

LEMUEL KESSLEY VIEIRA

CPF nº 005.640.131-02

RG nº 4452835 DGPC-GO

Responsável legal

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/03/2025 07:34:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L K VIEIRA**
CNPJ: **15.265.626/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.