

FORMALIZAÇÃO DA NECESSIDADE

Pelo presente instrumento, em atendimento ao inciso I, artigo 18, da Lei 14.133/2021, solicita-se **AUTORIZAÇÃO** para que se proceda com a realização de Estudo Técnico Preliminar, que é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao Termo de Referência a ser elaborado caso se conclua pela viabilidade da contratação.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE

NOME	Secretaria Municipal de Administração
CNPJ	06.477.822/0001-44

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú enfrenta desafios significativos na realização de eventos que satisfaçam as expectativas e demandas da comunidade local. Essa dificuldade tem resultado em uma oferta limitada de ações culturais e sociais, restringindo a participação popular e o acesso à diversidade de atividades que poderiam contribuir para a integração e valorização da cultura local. O fenômeno é notório em diversas áreas, como a promoção de festivais, exposições, seminários e demais manifestações que fomentem o convívio social e o fortalecimento da identidade comunitária.

A necessidade de promover eventos adequados surge não apenas do desejo da população local, mas também do reconhecimento do papel fundamental que essas atividades exercem na construção de um ambiente social saudável e coeso. Os eventos são instrumentos cruciais para a dinamização da vida cultural, educação, lazer e turismo no município, favorecendo tanto a inclusão social quanto o desenvolvimento econômico local.

Um atendimento adequado a essa demanda permitirá à Prefeitura atender aos anseios dos cidadãos, melhorando a qualidade de vida e fortalecendo os vínculos sociais entre os habitantes. Considerando as peculiaridades de Barão de Grajaú, é imprescindível compreender as especificidades das preferências e necessidades da comunidade para que as iniciativas futuras sejam verdadeiramente representativas e impactantes.

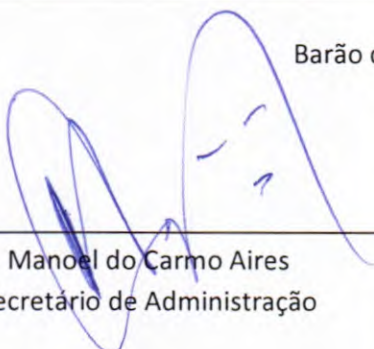
Sendo assim, a relevância da resolução deste problema transcende a simples organização de eventos, refletindo a necessidade de um planejamento estratégico que considere as aspirações da população e promova a cultura como ferramenta de transformação social. A falta de eventos eficazes compromete não só a vivência cultural, mas também a imagem do município como um espaço vibrante e acolhedor, capaz de atrair visitantes e fomentar a economia local. Portanto, a preocupação com a realização de

eventos dignos e bem estruturados deve ser priorizada com vistas ao interesse público, assegurando que a Prefeitura cumpra seu papel de promover o bem-estar e a satisfação da comunidade.

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Paulo Neto Bezerra de Carvalho, CPF Nº 606.659.193-28

Barão de Grajaú - MA, 6 de Janeiro de 2025



Manoel do Carmo Aires
Secretário de Administração

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Pelo presente instrumento, encaminhe-se à consideração do(a) Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Administração, Documento de Formalização da Demanda – DFD, com vistas a dar início a Intenção de Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 02/2024 – 084/2024, da SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO, publicada no DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE	
NOME	Secretaria Municipal de Administração
CNPJ	06.477.822/0001-44

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA	
OBJETO	Contratação de empresa na prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais
RESPONSÁVEL	Manoel do Carmo Aires
DATA PREVISTA	A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de 6 de Março de 2025.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú enfrenta desafios significativos na realização de eventos que satisfaçam as expectativas e demandas da comunidade local. Essa dificuldade tem resultado em uma oferta limitada de ações culturais e sociais, restringindo a participação popular e o acesso à diversidade de atividades que poderiam contribuir para a integração e valorização da cultura local. O fenômeno é notório em diversas áreas, como a promoção de festivais, exposições, seminários e demais manifestações que fomentem o convívio social e o fortalecimento da identidade comunitária.

A necessidade de promover eventos adequados surge não apenas do desejo da população local, mas também do reconhecimento do papel fundamental que essas atividades exercem na construção de um ambiente social saudável e coeso. Os eventos são instrumentos cruciais para a dinamização da vida cultural, educação, lazer e turismo no município, favorecendo tanto a inclusão social quanto o desenvolvimento econômico local.

Um atendimento adequado a essa demanda permitirá à Prefeitura atender aos anseios dos cidadãos, melhorando a qualidade de vida e fortalecendo os vínculos sociais entre os habitantes. Considerando as peculiaridades de Barão de Grajaú, é imprescindível compreender as especificidades das preferências e necessidades da comunidade para que as iniciativas futuras sejam verdadeiramente representativas e impactantes.

Sendo assim, a relevância da resolução deste problema transcende a simples organização de eventos, refletindo a necessidade de um planejamento estratégico que considere as aspirações da população e promova a cultura como ferramenta de transformação social. A falta de eventos eficazes compromete não só a vivência cultural, mas também a imagem do município como um espaço vibrante e acolhedor, capaz de atrair visitantes e fomentar a economia local. Portanto, a preocupação com a realização de eventos dignos e bem estruturados deve ser priorizada com vistas ao interesse público, assegurando que a Prefeitura cumpra seu papel de promover o bem-estar e a satisfação da comunidade.

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

A gestão municipal não elaborou e nem aprovou o Plano de Contratação Anual (PCA) da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú – MA. Em razão dessa omissão, a presente demanda não possui nesse momento vinculação formal a instrumento de Planejamento Anual.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Lote 01

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	DIARIA	5
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box	DIARIA	5

	truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m		
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	DIARIA	5
Lote 02			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível local, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas ls9 32x32 pa 24 caixas line array, caixas subwoofer microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	5
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	UND	7
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de fumaça dmx 3000	UND	6
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 maquinas de fumaça dmx 512	UND	6
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 6x4 96x96 p3	UND	5
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	UND	5
Lote 03			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM - locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	UND	7
2	ESTRUTURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	DIARIA/METRO	600
3	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	DIARIA/METRO	600
4	ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas dde proteção com espaçamento máximo de 15 cm. com pára-corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalm ente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. pára-corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1metro e cinquenta	LOCAÇÃO/DIARIA	2

	centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com pára-corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento		
Lote 04			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	TRIO ELÉTRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo: 23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre palco com mínimo de 60m ² com cobertura; Grupo Gerador: 180 KWA (ou superior); Potência do sistema de som no mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim: (Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com sistema de câmera para transmissão simultânea do palco, Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01 Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador para guitarra Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação (Microfonação) no mínimo: 01 Microfone Bumbo; 01 Microfone caixa top; 01 Microfone caixadown; 03 Microfones condenser (HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04 Microfones para percussão; 02 Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio com receptor LX 4;	LOCAÇÃO DIARIA	4
Lote 05			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	10
2	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7
3	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7
Lote 06			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	UND	50
2	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50
3	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50
4	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	65
5	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	10
6	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4" coresvariadas; *com duração mínima de 07 minutos.	KIT	2
Lote 07			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	DIARIA	75
2	Brigadistas de emergência de primeiros socorros: com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	DIARIA	10
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	35
Lote 08			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5

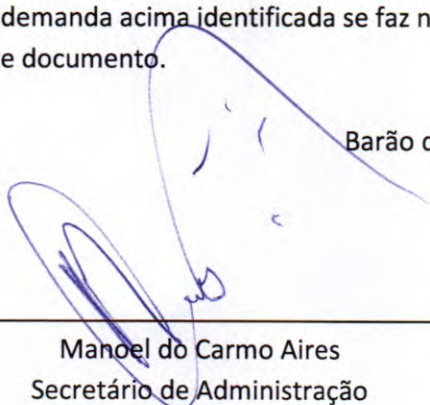
2	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de MÉDIO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5
3	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5
Lote 09			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Banda de renome regional: Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	UND	5
2	Bandas Locais: Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	UND	7
3	Banda de renome nacional: grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertório musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	UND	6
Lote 010			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Serviço de locação de veículo: equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Hora	50
2	Divulgação do evento: em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duração de 15 dias.	Unidade	12

Desse modo, Solicito de V. S^a a análise dos itens acima da referida ata (publicação em anexo), para que proceda a devida autorização para início das demais etapas do processo de contratação.

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
NOME	PAULO NETO BEZERRA DE CARVALHO

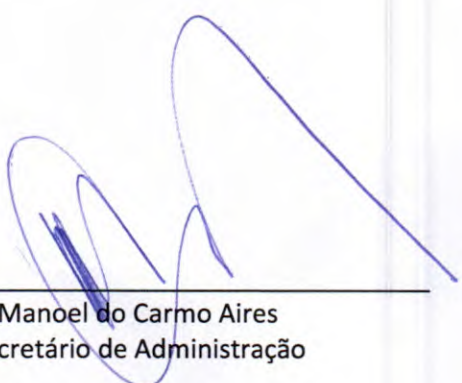
Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

Barão de Grajaú - MA, 8 de Janeiro de 2025


 Manoel do Carmo Aires
 Secretário de Administração

AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No uso de minhas atribuições, autuo o presente **Processo Administrativo sob o nº 005/2025**, no dia 08 de Janeiro de 2025 que tem por finalidade Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa na prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais.



Manoel do Carmo Aires
Secretário de Administração

AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

Fica **AUTORIZADO** a equipe de planejamento a dar início aos trabalhos de estudo e planejamento da com vistas evidenciar o problema a ser resolvido e identificar a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, respeitando-se os critérios mínimos estabelecidos no § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, conforme quadro resumo abaixo:

UNIDADE AUTORIZADA	
NOME	Secretaria Municipal de Administração
CNPJ	06.477.822/0001-44

NECESSIDADE OBJETO DO ESTUDO

A Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú enfrenta desafios significativos na realização de eventos que satisfaçam as expectativas e demandas da comunidade local. Essa dificuldade tem resultado em uma oferta limitada de ações culturais e sociais, restringindo a participação popular e o acesso à diversidade de atividades que poderiam contribuir para a integração e valorização da cultura local. O fenômeno é notório em diversas áreas, como a promoção de festivais, exposições, seminários e demais manifestações que fomentem o convívio social e o fortalecimento da identidade comunitária.

A necessidade de promover eventos adequados surge não apenas do desejo da população local, mas também do reconhecimento do papel fundamental que essas atividades exercem na construção de um ambiente social saudável e coeso. Os eventos são instrumentos cruciais para a dinamização da vida cultural, educação, lazer e turismo no município, favorecendo tanto a inclusão social quanto o desenvolvimento econômico local.

Um atendimento adequado a essa demanda permitirá à Prefeitura atender aos anseios dos cidadãos, melhorando a qualidade de vida e fortalecendo os vínculos sociais entre os habitantes. Considerando as peculiaridades de Barão de Grajaú, é imprescindível compreender as especificidades das preferências e necessidades da comunidade para que as iniciativas futuras sejam verdadeiramente representativas e impactantes.

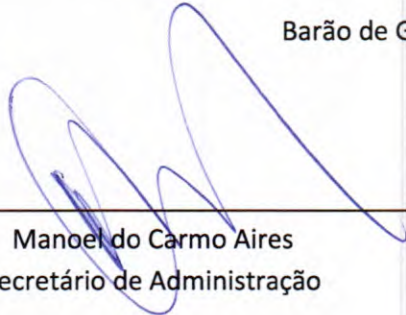
Sendo assim, a relevância da resolução deste problema transcende a simples organização de eventos, refletindo a necessidade de um planejamento estratégico que considere as aspirações da população e promova a cultura como ferramenta de transformação social. A falta de eventos eficazes compromete não só a vivência cultural, mas também a imagem do município como um espaço vibrante e acolhedor, capaz de atrair visitantes e fomentar a economia local. Portanto, a preocupação com a realização de

eventos dignos e bem estruturados deve ser priorizada com vistas ao interesse público, assegurando que a Prefeitura cumpra seu papel de promover o bem-estar e a satisfação da comunidade.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Paulo Neto Bezerra de Carvalho, CPF nº 606.659.193-28

Barão de Grajaú - MA, 08 de Janeiro de 2025



Manoel do Carmo Aires
Secretário de Administração

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.477.822/0001-44



Alinhamento com o Planejamento Anual

A gestão municipal não elaborou e nem aprovou o Plano de Contratação Anual (PCA) da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú – MA. Em razão dessa omissão, a presente demanda não possui nesse momento vinculação formal a instrumento de Planejamento Anual.



Equipe de Planejamento

Paulo Neto Bezerra de Carvalho, CPF nº 606.659.193-28



Problema Resumido

A Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú enfrenta dificuldades na organização e realização de eventos que atendam às expectativas da comunidade, comprometendo a promoção cultural e social do município.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.



DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú enfrenta desafios significativos na realização de eventos que satisfaçam as expectativas e demandas da comunidade local. Essa dificuldade tem resultado em uma oferta limitada de ações culturais e sociais, restringindo a participação popular e o acesso à diversidade de atividades que poderiam contribuir para a integração e valorização da cultura local. O fenômeno é notório em diversas áreas, como a promoção de festivais, exposições, seminários e demais manifestações que fomentem o convívio social e o fortalecimento da identidade comunitária.

A necessidade de promover eventos adequados surge não apenas do desejo da população local, mas também do reconhecimento do papel fundamental que essas atividades exercem na construção de um ambiente social saudável e coeso. Os eventos são instrumentos cruciais para a dinamização da vida cultural, educação, lazer e turismo no município, favorecendo tanto a inclusão social quanto o desenvolvimento econômico local.

Um atendimento adequado a essa demanda permitirá à Prefeitura atender aos anseios dos cidadãos, melhorando a qualidade de vida e fortalecendo os vínculos sociais entre os habitantes. Considerando

as peculiaridades de Barão de Grajaú, é imprescindível compreender as especificidades das preferências e necessidades da comunidade para que as iniciativas futuras sejam verdadeiramente representativas e impactantes.

Sendo assim, a relevância da resolução deste problema transcende a simples organização de eventos, refletindo a necessidade de um planejamento estratégico que considere as aspirações da população e promova a cultura como ferramenta de transformação social. A falta de eventos eficazes compromete não só a vivência cultural, mas também a imagem do município como um espaço vibrante e acolhedor, capaz de atrair visitantes e fomentar a economia local. Portanto, a preocupação com a realização de eventos dignos e bem estruturados deve ser priorizada com vistas ao interesse público, assegurando que a Prefeitura cumpra seu papel de promover o bem-estar e a satisfação da comunidade.



REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú busca aprimorar a realização de eventos que atendam às expectativas da comunidade, promovendo assim a cultura e a socialização. Para tal, é necessária a contratação de uma solução que garanta a efetividade na execução desses eventos. Os requisitos a seguir foram elaborados para assegurar que a contratação atenda integralmente as necessidades identificadas, contribuindo para o fomento cultural e social do município.

Requisitos da Solução Contratada:

1. Disponibilidade de equipe multidisciplinar composta por profissionais qualificados nas áreas de produção de eventos, logística, comunicação e segurança.
2. Elaboração de um plano de evento detalhado, que inclua cronograma, orçamento, estratégias de divulgação e metas de público.
3. Garantia de infraestrutura adequada para os eventos, respeitando normas de segurança, conforto e acessibilidade, com capacidade para atender pelo menos 500 pessoas.
4. Fornecimento de materiais e equipamentos de qualidade, que incluam sonorização, iluminação, banheiros químicos, tendas e mobiliário adequados ao tipo de evento.
5. Conformidade com a legislação vigente de saúde, segurança e licenciamento, apresentando todas as autorizações necessárias para a realização do evento.
6. Apresentação de referências anteriores e relatos de satisfação de clientes e participantes em eventos organizados anteriormente.
7. Capacidade de adaptação a diferentes temas e propostas de eventos, atendendo a solicitações específicas da comunidade local.
8. Estrutura de atendimento ao público antes, durante e após os eventos, com canais de comunicação claros e acessíveis.



SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

Soluções disponíveis para a realização de eventos na Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú:

1. Parcerias com empresas locais de eventos

- Vantagens:

- Custo: geralmente, as parcerias podem reduzir custos operacionais, já que empresas locais têm conhecimento do mercado e custos regionais.

- Qualidade: empresas locais tendem a ter um entendimento melhor das expectativas da comunidade.

- Flexibilidade: maior adaptabilidade nas demandas específicas dos eventos, podendo ajustar rapidamente as estratégias.

- Desvantagens:

- Dependência: pode haver uma dependência excessiva de certas empresas, limitando a diversidade de opções futuras.

- Limitação de Recursos: pequenas empresas podem não ter todos os recursos necessários em grande escala.

- Tempo de implementação: o processo de formalização de parcerias pode levar tempo e envolver negociações complexas.

2. Contratação de uma empresa especializada em organização de eventos

- Vantagens:

- Qualidade: a experiência e a expertise de uma empresa especializada podem resultar em eventos de alta qualidade.

- Suporte: disponibilização de equipe treinada para gerenciar diferentes aspectos dos eventos (logística, marketing, etc.).

- Eficiência: processos bem estruturados e conhecimento do setor podem agilizar a gestão do evento.

- Desvantagens:

- Custo: o custo de contratação pode ser elevado, impactando o orçamento da prefeitura.

- Rigidez: algumas empresas podem ter pacotes fixos, dificultando a personalização total do evento.

- Tempo de implementação: pode ser necessário um tempo considerável para ajustar os detalhes e alinhar expectativas.

3. Plataforma tecnológica para gestão de eventos

- Vantagens:

- Flexibilidade: ferramentas digitais proporcionam personalização e adaptação de acordo com as necessidades do público.

- Custo: a automação pode reduzir custos operacionais de promoção e logística.

- Eficiência: melhor gestão de informações, controle de inscrições e comunicação com participantes.

- Desvantagens:

- Necessidade de treinamento: é preciso capacitar servidores para usar essas plataformas eficazmente.

- Dependência tecnológica: requer infraestrutura de internet e dispositivos adequados.

- Manutenção: a necessidade de suporte contínuo e atualizações pode gerar custos adicionais.

4. Criação de um calendário de eventos comunitários

- Vantagens:

- Custo: reduz custos ao maximizar a utilização de recursos e espaços públicos.
- Engajamento: aumenta a participação da comunidade por meio de planejamento prévio e transparente.
- Adaptabilidade: permite ajustes conforme a demanda e feedback da população.
- Desvantagens:
 - Tempo: a construção de um calendário efetivo pode demandar tempo e consultas à comunidade paralelamente.
 - Recursos: pode exigir um esforço significativo em termos de pessoal para coordenar e planejar eventos.
 - Coordenação: a postagem e divulgação adequada de eventos requer uma gestão rigorosa.

Análise comparativa das soluções:

- Parcerias com empresas locais de eventos
 - Custo: moderado
 - Qualidade: alta
 - Flexibilidade: alta
 - Tempo de implementação: médio
- Contratação de uma empresa especializada em organização de eventos
 - Custo: elevado
 - Qualidade: muito alta
 - Flexibilidade: baixa
 - Tempo de implementação: longo
- Plataforma tecnológica para gestão de eventos
 - Custo: médio a elevado
 - Qualidade: alta
 - Flexibilidade: alta
 - Tempo de implementação: médio
- Criação de um calendário de eventos comunitários
 - Custo: baixo a moderado
 - Qualidade: média
 - Flexibilidade: alta
 - Tempo de implementação: longo

A análise revela que cada solução possui características distintas que poderão atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú. A escolha dependerá não apenas da viabilidade financeira, mas também do alinhamento com os objetivos de promoção cultural e social da comunidade, considerando a possibilidade de combinar duas ou mais soluções para maximizar resultados.



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha da contratação de uma empresa especializada em produção e organização de eventos para a Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú se justifica por múltiplos aspectos técnicos que visam resolver o problema identificado na promoção de eventos culturais e sociais. Primeiramente, empresas especializadas possuem know-how específico e experiência comprovada na realização de eventos com alto nível de eficácia e eficiência. Este conhecimento técnico permite que essas empresas desenvolvam um planejamento estratégico robusto, prevendo todas as variantes possíveis que podem impactar negativamente a execução do evento, como condições climáticas, logística de transporte, necessidade de infraestrutura e conformidade com normas de segurança.

Além disso, a compatibilidade entre as soluções oferecidas pelos fornecedores e as características específicas do município é um ponto crucial. A expertise das empresas especializadas também abrange a adaptação e customização dos eventos às necessidades e expectativas da comunidade local. Isso assegura que os eventos não apenas atendam aos padrões de qualidade exigidos, mas também ressoem com os interesses e cultura da população de Barão de Grajaú. A facilidade de implementação das soluções propostas é outro fator relevante, pois essas empresas já possuem processos otimizados e equipes preparadas, minimizando o tempo e esforço necessários para o início das atividades.

Em termos operacionais, a contratação de uma empresa especializada traz benefícios significativos relacionados à manutenção e suporte. Essas empresas geralmente oferecem pacotes de serviços que incluem a gestão completa do evento, desde a concepção até a realização e pós-evento, garantindo que a Prefeitura não precise alocar recursos adicionais para lidar com questões operacionais que possam surgir. Além disso, a escalabilidade dos serviços é outra vantagem a ser considerada, permitindo à prefeitura ajustar a magnitude dos eventos planejados conforme a demanda e a disponibilidade de recursos, sem comprometer a qualidade.

Do ponto de vista econômico, o custo-benefício associado à contratação de uma empresa especializada em organização de eventos deve ser avaliado minuciosamente. Embora possa parecer inicialmente mais caro contratar uma empresa externa, essa decisão pode resultar em economia de recursos no longo prazo. Ao evitar erros comuns e imprudentes na execução de eventos — que poderiam levar a gastos extras e prejuízos financeiros —, observa-se um retorno esperado considerável. A promoção eficaz de eventos culturais e sociais não apenas melhora a imagem da Prefeitura, mas também estimula a economia local através do aumento do turismo, movimentação do comércio e incentivo a empreendimentos locais vinculados ao setor de serviços.

Ademais, a realização de eventos bem organizados fomenta a participação da comunidade e fortalece os laços sociais, refletindo diretamente no bem-estar da população. Com isso, a seleção pela contratação de uma empresa especializada torna-se não só justificável, mas essencial para atender as demandas e anseios da população de Barão de Grajaú, promovendo assim um melhor atendimento ao interesse público e contribuindo para o desenvolvimento cultural e social do município.



QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Lote 01				
Item	Descrição	Unidade	Quant.	
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	DIARIA	5,00	
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	DIARIA	5,00	
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	DIARIA	5,00	
Lote 02				
Item	Descrição	Unidade	Quant.	
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6,00	
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6,00	
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível local, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas ls9 32x32 pa 24 caixas line array, caixas subwoofer microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	5,00	

4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	UND	7,00		
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de fumaça dmx 3000	UND	6,00		
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 maquinas de fumaça dmx 512	UND	6,00		
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	UND	5,00		
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	UND	5,00		
Lote 03					
Item	Descrição	Unidade	Quant.		
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM - locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	UND	7,00		
2	ESTRUTURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	DIARIA/METRO	600,00		
3	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	DIARIA/METRO	600,00		
4	ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas dde proteção com espaçamento máximo de 15 cm. com pára-corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1° degrau, totalm ente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. pára-corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com pára-corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento	LOCAÇÃO/DIARIA	2,00		
Lote 04					
Item	Descrição	Unidade	Quant.		
1	TRIO ELÉTRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo: 23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre palco com mínimo de 60m² com cobertura; Grupo Gerador: 180 KWA (ou superior); Potência do sistema de som no mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim: (Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com sistema de câmera para transmissão simultânea do palco, Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01 Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador para guitarra Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para	LOCAÇÃO DIARIA	4,00		

	guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação (Microfonação) no mínimo: 01 Microfone Bumbo; 01 Microfone caixa top; 01 Microfone caixadown; 03 Microfones condenser (HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04 Microfones para percussão; 02 Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio com receptor LX 4;				
Lote 05					
Item	Descrição	Unidade	Quant.		
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	10,00		
2	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7,00		
3	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7,00		
Lote 06					
Item	Descrição	Unidade	Quant.		
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	UND	50,00		
2	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50,00		
3	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50,00		
4	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	65,00		
5	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	10,00		
6	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4" coresvariadas; *com duração mínima de 07 minutos.	KIT	2,00		
Lote 07					
Item	Descrição	Unidade	Quant.		
1	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	DIARIA	75,00		
2	Brigadistas de emergência de primeiros socorros: com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	DIARIA	10,00		
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	35,00		
Lote 08					

Item	Descrição	Unidade	Quant.		
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5,00		
2	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de MÉDIO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5,00		
3	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5,00		
Lote 09					
Item	Descrição	Unidade	Quant.		
1	Banda de renome regional: Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	UND	5,00		
2	Bandas Locais: Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	UND	7,00		
3	Banda de renome nacional: grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertório musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	UND	6,00		
Lote 010					
Item	Descrição	Unidade	Quant.		
1	Serviço de locação de veículo: equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Hora	50,00		
2	Divulgação do evento: em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duração de 15 dias.	Unidade	12,00		
Valor Total					



PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em lotes/itens distintos.

A realização do processo de contratação por meio do parcelamento formal, com a execução de uma única licitação e a adjudicação de lotes distintos, apresenta diversas vantagens técnicas e operacionais para a Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú. Primeiramente, o parcelamento permite a contratação de diferentes etapas ou serviços de produção e organização de eventos, possibilitando que cada componente seja gerido de forma mais específica e adaptada às necessidades do município. Por exemplo, as demandas podem variar entre a organização de festivais, feiras culturais, shows ou eventos esportivos, demandando habilidades e experiências específicas de prestadores de serviço. A divisão em lotes oferece a flexibilidade necessária para selecionar empresas mais especializadas em cada tipo de evento.

Além disso, o parcelamento contribui para aumentar a competitividade entre os fornecedores, pois empresas distintas poderão participar para atender às exigências de cada lote de forma mais eficaz. Isso pode resultar em propostas mais vantajosas e maior qualidade na prestação dos serviços contratados, impactando positivamente a experiência dos cidadãos nos eventos realizados. Ao assegurar que empresas especializadas gerenciem os diferentes aspectos da organização de eventos, a Prefeitura estará também mitigando riscos associados à falta de expertise em áreas críticas, como logística, segurança e promoção.

Por fim, ao optar pelo parcelamento e pela adjudicação em lotes, a Prefeitura tem a possibilidade de monitorar e ajustar as contratações de acordo com o desempenho de cada empresa. Isso fortalece o controle social e a transparência, permitindo que a administração pública avalie continuamente a eficiência e a adequação dos serviços prestados, contribuindo assim para um melhor atendimento ao interesse público. Com essa abordagem, é possível promover uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, garantindo que os eventos atendam às expectativas da comunidade e fomentem a cultura e a interação social no município.



RESULTADOS PRETENDIDOS

A solução proposta visa melhorar a organização e realização de eventos na Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, resultando em uma significativa economicidade. Ao sistematizar os resultados esperados, a administração poderá identificar quais eventos mais atendem às expectativas da comunidade, evitando investimentos em iniciativas menos relevantes e redirecionando recursos para ações que promovam maior engajamento e satisfação da população. Dessa forma, maximiza-se o custo-benefício ao priorizar eventos que trazem retorno cultural e social, reduzindo despesas desnecessárias.

Além disso, a otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros será alcançada por meio do direcionamento eficaz das equipes municipais. Com a elaboração de um plano de eventos detalhado, será possível alocar os profissionais de forma estratégica, assegurando que cada membro da equipe trabalhe em atividades que correspondam às suas habilidades e experiências. Isso não apenas melhora a produtividade, mas também propicia um ambiente de trabalho mais satisfatório e motivador.

Em termos de recursos materiais, a proposta permitirá melhor utilização do que já está à disposição do município. Com a definição clara dos resultados a serem alcançados, será possível reutilizar equipamentos e espaços disponíveis para a realização dos eventos, evitando a compra de novos materiais que podem gerar custos adicionais. A eficiência no uso dos recursos financeiros, por sua vez, estará atrelada à análise de viabilidade dos eventos propostos, garantindo que os investimentos realizados tragam retornos concretos e visíveis para a comunidade.

Concluindo, a estruturação dos resultados esperados proporcionará à Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú uma gestão mais eficiente e econômica, ao mesmo tempo em que atende às necessidades culturais e sociais da população, contribuindo para o fortalecimento do vínculo entre a administração pública e seus cidadãos.



PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, ao enfrentar dificuldades na organização e realização de eventos que atendam às expectativas da comunidade, deve adotar uma série de providências operacionais e estruturais para garantir a implementação eficaz da solução escolhida.

Primeiramente, é crucial realizar um levantamento detalhado das demandas e expectativas da população em relação aos eventos culturais e sociais. Essa análise deve incluir questionários ou reuniões públicas, permitindo que os moradores expressem suas necessidades e sugestões. Com base nesses dados, a administração poderá planejar eventos relevantes e alinhados com o perfil da comunidade.

Em seguida, recomenda-se a elaboração de um planejamento estratégico que contemple o calendário anual de eventos, incluindo recursos necessários, cronogramas e metas. Este planejamento deve considerar, por exemplo, a logística necessária, como transporte, infraestrutura, espaços físicos adequados e equipe técnica capacitada para a execução dos eventos. A identificação de parceiros locais, como associações e organizações comunitárias, também poderá ser explorada para potencializar os recursos disponíveis e fomentar a participação da sociedade civil.

Outra providência importante é a definição de critérios claros para a seleção de fornecedores e prestadores de serviços que participarão da organização dos eventos. É necessário estabelecer um processo transparente e competitivo para a contratação desses profissionais, garantindo a qualidade dos serviços prestados e o uso eficiente dos recursos públicos.

Para assegurar uma boa gestão e fiscalização dos contratos decorrentes, caso se identifique a necessidade de complexidade técnica nas contratações, a capacitação de servidores específicos que irão compor a equipe de fiscalização e acompanhamento dos eventos é justificada. Tal capacitação deve focar em competências relacionadas à gestão de eventos e controle de qualidade, assegurando que a execução dos contratados atenda aos padrões esperados.

Por fim, é essencial implementar um sistema de monitoramento e avaliação dos eventos realizados. Este sistema deve avaliar não apenas a satisfação do público, mas também mensurar impactos sociais e culturais das atividades promovidas, gerando relatórios que servirão para ajustar planejamentos futuros e aprimorar a eficácia das ações da prefeitura.

Essas providências facilitarão a organização efetiva de eventos, contribuirão para um melhor aproveitamento dos recursos públicos e atenderão às expectativas da comunidade, promovendo a cultura e a interação social no município de forma eficiente.



CONTRATAÇÕES CORRELATAS

A análise da necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes para a solução escolhida, que é a "Contratação de uma empresa especializada em produção e organização de eventos", demonstra que não há a necessidade de realizar outras contratações antes desta.

A contratação de uma empresa especializada tem como foco a implementação direta de eventos, o que não requer, necessariamente, outros serviços ou suportes prévios. A empresa contratada deve ser capaz de atuar de maneira autônoma em relação às demandas apresentadas pela Prefeitura, incluindo planejamento, execução e coordenação dos eventos. Assim, suas atribuições abarcam todas as etapas necessárias para atingir os objetivos propostos, eliminando a necessidade de intermediações ou serviços adicionais.

Adicionalmente, caso a infraestrutura do município já esteja adequada para a realização de eventos, não há necessidade de contratações relacionadas à adequação de espaços públicos ou manutenção de equipamentos neste momento. A hipótese de que podem haver manutenções preexistentes garantidas ou que demandem atenção está alinhada com a possibilidade de a empresa contratada assegurar a logística necessária para a execução das atividades propostas.

Portanto, considerando a especificidade e a capacidade da empresa especializada em atuar de forma abrangente na organização de eventos, conclui-se que a contratação da solução escolhida pode ser realizada independentemente de contratações correlatas ou interdependentes.



IMPACTOS AMBIENTAIS

A análise dos possíveis impactos ambientais decorrentes da realização de eventos organizados pela Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú deve considerar diversas vertentes que podem afetar o meio ambiente. Dentre os impactos identificados, destacam-se: geração de resíduos sólidos, desperdício de recursos (água e energia), poluição sonora, e ocupação do solo.

Em relação à geração de resíduos sólidos, os eventos tendem a produzir uma quantidade significativa de lixo, que pode incluir plásticos, embalagens, papel e restos de alimentos. Para mitigar esse impacto, recomenda-se a implementação de políticas de redução de resíduos, como a utilização de copos e pratos biodegradáveis, bem como a instalação de lixeiras seletivas para promover a reciclagem. Educar os participantes sobre a importância da correta separação dos resíduos também é fundamental.

O desperdício de recursos, especialmente de água e energia, pode ser minimizado através da adoção de equipamentos de baixo consumo energético, como sistemas de iluminação LED e dispositivos que economizam água nos banheiros. Além disso, é importante implementar práticas que incentivem a utilização consciente desses recursos, como campanhas de conscientização durante os eventos.

A poluição sonora é outro aspecto a ser monitorado em eventos. Para isso, sugere-se a utilização de equipamentos de som que respeitem os níveis de decibéis permitidos e a escolha de locais adequados que não interfiram na rotina das comunidades vizinhas. Promover a sensibilização dos

organizadores e fornecedores sobre a importância do uso responsável de tecnologia de sonorização também pode trazer bons resultados.

Por fim, a logística reversa deve ser considerada no planejamento dos eventos. É essencial estabelecer parcerias com empresas que realizem a coleta e a adequada destinação dos materiais recicláveis gerados. Desta forma, ao término do evento, será possível garantir o desfazimento correto dos bens e refugos, promovendo a reciclagem e a reutilização sempre que possível. Essa medida colabora significativamente para a diminuição dos impactos ambientais associados aos eventos, estabelecendo um ciclo sustentável de consumo e descarte.

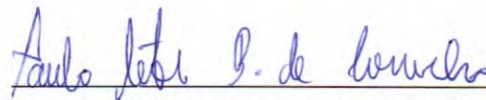
Implementando essas medidas mitigadoras, a Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú pode realizar eventos que não apenas atendam às expectativas da comunidade, mas também respeitem e promovam a sustentabilidade ambiental.



CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é **PLENAMENTE VIÁVEL**.

Barão de Grajaú - MA, 8 de Janeiro de 2025



Paulo Neto Bezerra de Carvalho
Equipe de Planejamento

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



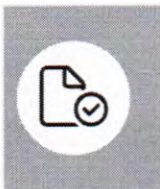
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.477.822/0001-44



Equipe de Planejamento

Paulo Neto Bezerra de Carvalho



Objeto Detalhado

Contratação de uma empresa especializada em produção e organização de eventos

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Extremo - Falta de seleção adequada do fornecedor		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Alta
Dano		
Fornecimento de serviços subpar e problemas na execução do evento		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar uma análise criteriosa dos fornecedores com base em experiências passadas		
Exigir referências e recomendações anteriores		
Ações de Contingência		Responsável

Manter uma lista de fornecedores alternativos para rápida consulta
Criar um plano de avaliação rápida e substituição de fornecedores em emergência

Risco Médio - Não conformidade contratual

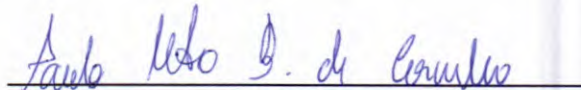
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Quebra de contrato, atrasos e penalidades financeiras		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer cláusulas claras sobre obrigações e penalidades no contrato		
Acompanhar de perto a performance do fornecedor com relatórios periódicos		
Ações de Contingência		Responsável
Implementar sistemas de auditoria interna para detecção precoce de não conformidades		
Negociar ajustes contratuais conforme necessário visando garantir a execução do contrato		

Risco Alto - Planejamento inadequado do evento

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Insatisfação do público e impacto negativo na reputação do órgão		
Ações Preventivas		Responsável
Definir claramente os requisitos e expectativas com a empresa contratada		
Realizar reuniões periódicas para alinhamento de pontos críticos		
Ações de Contingência		Responsável
Estabelecer planos de comunicação eficientes para eventualidades		
Ter um plano de ação alternativo pronto para ajustes de última hora		

ETP nº 005/2025 - Contratação de uma empresa especializada em produção e organização de eventos

Barão de Grajaú - MA, 08 de Janeiro de 2025



PAULO NETO BEZERRA DE CARVALHO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

**DESPACHO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
CONSULTA DE VIABILIDADE DE ADEÇÃO SRP**

Ao
Departamento de Cotação de Preços
Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE
MERCADO COM VISTAS AO ESTABELECIMENTO DE PREÇOS DE
REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO AO INCISO IV DO ARTIGO 18
DA LEI 14.133/2021.

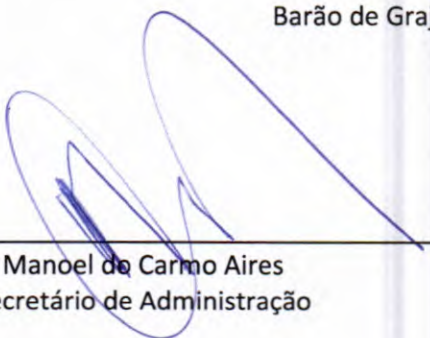
Prezados,

Solicitamos que seja realizado estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, nos termos do inciso IV, artigo 18 da Lei 14.133/2021, respeitando-se os critérios estabelecidos encaminhado junto com o Documento de Formalização de Demanda pelo Setor Requisitante, para fins de ateste ou não de viabilidade de adesão à Ata de Registro de Preços em anexo.

O procedimento de levantamento de preços de mercado deverá respeitar os critérios do art. 23 da Lei 14.133/2021 e no regulamento deste órgão.

Concluído as solicitações acima, devolva-se os autos para análise e providências necessárias ao devido andamento do Processo.

Barão de Grajaú - MA, 10 de Janeiro de 2025



Manoel do Carmo Aires
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 082/2024/PMSDM

Fls.: 506

Rub.: 1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - CPL/PMSDM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - CPL/PMSDM
PROCESSO Nº 084/2024

FLS. Nº 028
PROC. Nº 005/2025
RUBRICA: 18

Aos 14 A(quatorze) dias do mês de junho do ano de 2024, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**, inscrita sob o CNPJ nº 06.113.682/0001-71, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD (Órgão Gerenciador)** com sede na Praça Getúlio Vargas, s/n, Bairro Centro - São Domingos do Maranhão - Maranhão, Cep. nº 65.790-000, no uso de suas atribuições, concedidas pelo **Decreto Municipal nº 06/2024**, **RESOLVE registrar os preços** da(s) empresa(s) abaixo indicada, doravante denominadas **FORNECEDORAS/PRESTADORES DE SERVIÇOS**, sujeitando-se as partes às determinações da **Lei nº 14.133/2024**, do **Decreto Municipal nº 06/2024**, da **Lei Complementar nº 123/2006** e em conformidades com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para futura contratação de empresa na prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais**, especificados no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2024 - CPL/PMSDM**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. Os preços e especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços, celebrada perante a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Órgão Gerenciador)**, tendo como parte a(s) **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (Órgão Participante)** e o(s) **Fornecedor(es)** que tiver seus preços registrados, em face à realização da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2024 - CPL/PMSDM**, encontram-se elencadas abaixo:

DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA

EMPRESA: C. EDUARDO DA SILVA — ME	
CNPJ: 19.587.452/0001-40	Telefone: (99) 98116-5244
Endereço: Rua do Quartel Velho nº 42 - Vila Damasceno - Colinas/MA	E-mail: duduprocoesma@gmail.com
Representante Legal: Carlos Eduardo da Silva RG nº 027123402004-8 SSP/MA CPF nº 018.432.953-18	

FL: 029
 PROC. N° 006/2025
 RUBRICA: 32



Processo n° 084/2024/PMSDM

Fls.: 607

Rub.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

MATERIAL E/OU SERVIÇOS REGISTRADOS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: - 14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	10	R\$ 13.000,00	R\$ 130.000,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: - 12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	10	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: - 08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	diária	10	R\$ 7.000,00	R\$ 70.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE I		R\$			300.000,00

LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	12	R\$ 14.000,00	R\$ 168.000,00
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00

[Handwritten signature]

FLS. 030
 PROC. Nº 005/2025
 RUBRICA: 80



Processo nº 084/2024/PMSDM

Fls.: 508

Rub.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível local, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas ls9 32x32 pa 24 caixas line array, caixas subwoofer microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	10	RS 6.000,00	RS 60.000,00
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	UND	15	RS 12.000,00	RS 180.000,00
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de fumaça dmx 3000	UND	12	RS 8.000,00	RS 96.000,00
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 maquinas de fumaça dmx 512	UND	12	RS 7.000,00	RS 84.000,00
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	UND	10	RS 7.000,00	RS 70.000,00
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	UND	10	RS 6.500,00	RS 65.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE II		RS	819.000,00		

LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	UND	15	RS 4.500,00	RS 67.500,00
2	ESTRUTURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	DIARIA/METRO	1.200	RS 40,00	RS 48.000,00
3	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	DIARIA/METRO	1.200	RS 53,00	RS 63.600,00



Fls.: 509

Rub.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

4	ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas de proteção com espaçamento máximo de 15 cm. com pára-corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalm ente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. pára-corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com pára-corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento	LOCAÇÃO DIARIA	5	R\$ 19.000,00	R\$ 95.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE III		R\$	274.100,00		

FLS. N° 031
PROC. N° 05/2025
RUBRICA: 10

LOTE IV - TRIO ELETRICOS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
4	TRIO ELÉTRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo: 23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre palco com mínimo de 60m² com cobertura; Grupo Gerador: 180 KWA (ou superior); Potência do sistema de som no mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim: (Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com sistema de câmera para transmissão simultânea do palco, Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01 Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador para guitarra Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação (Microfonação) no mínimo: 01 Microfone Bumbo; 01 Microfone caixa top; 01 Microfone caixadown; 03 Microfones condenser (HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04 Microfones para percussão; 02 Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio com receptor LX 4;	LOCAÇÃO DIARIA	8	R\$ 21.800,00	R\$ 174.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE IV		R\$	174.400,00		

LOTE V - GERADORES					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	20	R\$ 8.000,00	R\$ 160.000,00
2	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00
3	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	15	R\$ 4.000,00	R\$ 60.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE V		R\$	325.000,00		

LOTE VI - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E SHOW PIROTÉCNICO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total

FLS. N° 032
PROC. N° 005 2025
RUBRICA: 30



Processo n° 084/2024/PMSDM

Fls.: 540

Rub.: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	UND	100	RS 350,00	R\$ 35.000,00
2	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	100	RS 590,00	R\$ 59.000,00
3	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	100	RS 795,00	R\$ 79.500,00
4	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	110	RS 1.050,00	R\$ 115.500,00
5	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	20	RS 1.495,00	R\$ 29.900,00
5	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4" cores variadas; *com duração mínima de 07 minutos.	KIT	5	RS 15.000,00	R\$ 75.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE VI		RS	393.900,00		

LOTE VII - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Contratação do serviço de segurança desarmada - turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	DIARIA	150	RS 241,28	R\$ 36.192,00
2	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres - fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista - serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	DIARIA	20	RS 324,80	R\$ 6.496,00
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	70	RS 185,60	R\$ 12.992,00
VALOR TOTAL DO LOTE VII		RS	55.680,00		

LOTE VIII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	10	RS 25.000,00	R\$ 250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

2	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de MÉDIO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	10	R\$ 35.000,00	R\$ 350.000,00
3	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	10	R\$ 40.000,00	R\$ 400.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE VIII		R\$	1.000.000,00		

LOTE IX - BANDAS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Banda de renome regional Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	UND	10	R\$ 35.000,00	R\$ 350.000,00
2	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	UND	15	R\$ 6.000,00	R\$ 90.000,00
3	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertório musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	UND	12	R\$ 150.000,00	R\$ 1.800.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE IX		R\$	2.240.000,00		

LOTE X - DIVULGAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Hora	100	R\$ 235,00	R\$ 23.500,00
2	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duração de 15 dias.	Unidade	25	R\$ 135,00	R\$ 3.375,00
VALOR TOTAL DO LOTE X		R\$	26.875,00		

VALOR TOTAL DOS LOTES	R\$	5.608.955,00
------------------------------	------------	---------------------

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços, será de **12 (doze) meses** contado a partir da sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1. A resenha da ata será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município).

FLS. N° 0311
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 20



Processo nº 084/2024/PMSDM

Fls.: 512

Rub.: /

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

3. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD**, nos seus aspectos operacionais, consoante no **Decreto Municipal nº 06/2024**.

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

4.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata e haja a concordância do fornecedor beneficiário da ata.

4.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

4.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação decorrente de adesão, o que fará no compromisso de não prejudicar as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes.

4.5. O órgão ou entidade referida no **subitem 4.1** poderá solicitar adesão aos itens de que não tenha figurado inicialmente como participante, atendidos os requisitos estabelecidos no §2º do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.6. Não será concedida nova adesão ao órgão ou entidade que não tenha consumido ou contratado o quantitativo autorizado anteriormente.

4.7. Após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **90 (noventa) dias**, observado o prazo de vigência da ata;

4.7.1. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.8. Fica dispensada a necessidade de justificativa de vantagem à adesão a ata aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de São Domingos do Maranhão.

5. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

[Handwritten signature]

FLS. N° 025
PROC. N° 005/2025
RUBRICAR

Processo nº 084/2024/PMSDM

Fls.: 513

Rub.: /

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 5.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 14.133/2021 e edital.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no inciso III, art. 13 do Decreto Municipal n° 198/2024.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do subitem 10.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no subitem 6.2 e no subitem 6.2.1, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

7. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Na hipótese de remanejamento de ÓRGÃO PARTICIPANTE para ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, serão observados os limites previstos no art. 28 do Decreto Municipal n° 06/2024.

7.5. Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

FLS. N° 037
PROC. N° 005 / 2025
RUBRICA: 12



Processo n° 084/2024/PMSDM

Fls.: 515

Rub.: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

8.1. A Contratada fica obrigada a prestar os serviços ou fornecer o objeto nos endereços contidos na "Ordem de Serviço/Fornecimento" emitida pelo Órgão Contratante.

8.1.1. O prazo para o início de fornecimento dos bens ou prestação de serviços será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" ou "Ordem de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o **Termo de Referência - Anexo II** do Edital.

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento e/ou prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do fornecedor beneficiário será cancelado quando:

10.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

10.1.3. For liberado;

10.1.4. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

10.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.6. Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.7. Não aceitar o preço revisado pela Administração;

10.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

10.2.1. Pelo decurso do prazo de vigência;

10.2.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

10.2.3. Por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;

10.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2.5. No caso de substancial alteração das condições de mercado.

10.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

FLS. N° 038
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

10.4. O fornecedor será notificado por meio eletrônico ou outro meio eficaz para apresentar defesa no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento da comunicação.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços, caso exista, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no **subitem 10.1**, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DAS ASSINATURAS

11.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencional ainda que a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador **SERPRO** ou **Adobe Acrobat** ou **Plataforma Gov.br**.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 - CPL/PMSDM** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

12.3. Poderá haver modificações nos locais de execução do objeto em que a **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA**.

13. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas, as partes assinam o presente.

FLS. N° 039
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 20



Processo n° 084/2024/PMSDM

Fls.: 527

Rub.: /

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

São Domingos do Maranhão (MA), 14 de junho de 2024.

Renan da Silva Araujo
Assessor de Finanças.
ÓRGÃO GERENCIADOR

C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140
Assinado de forma digital
por C. EDUARDO DA
SILVA:19587452000140
Dados: 2024.06.14
14:08:17 -03'00'

C. EDUARDO DA SILVA — ME
CNPJ: 19.587.452/0001-40
Carlos Eduardo da Silva
RG n° 027123402004-8 SSP/MA
CPF n° 018.432.953-18
Representante Legal da empresa

Em
Atendimento ao departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú-MA

CAPA DE APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

1 – DADOS INICIAIS:

Antes de celebrar qualquer contrato, seja de procedimento licitatório ou de contratação direta, a Administração Pública deve apurar o valor estimado da contratação, em conformidade com a **Lei nº 14.133/2021**.

Logo, em atendimento a solicitação via e-mail, pela **Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA**, apresentamos a nossa Planilha de Preços, relativa a cotação epigrafada, sendo a mesma para a realização de Serviços de Locação de Estruturas e Organização de Eventos no município de Barão de Grajaú/MA.

2 – DADOS DA SOLICITANTE:

- Razão Social: **Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú**
- CNPJ nº **06.477.822/0001-44**
- Sede: **Rua Seroa da Mota, nº 414 – Centro**
- Cidade: **Barão de Grajaú**
- Estado: **Maranhão**

3 – DADOS DA EMITENTE DA COTAÇÃO:

A empresa **SHOW TIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.361.625/0001-03**, com sede a rua da bandeira, nº 794, Sala A, Buriti Bravo/MA – CEP: 65.685-000, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. **Tulio Diego Guimaraes Da Silva**, residente e domiciliado na no município de Buriti Bravo.

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas na Solicitação de **Cotação de Preços**, cujo objeto é o **contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de organização de eventos diversos, realizados pela prefeitura municipal de Barão de Grajaú - MA, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e**

SHOWTIMEPRODUÇÃOSEEVENTOSLTDA/SHOWTIME-ME

todos os demais serviços correlatos, de interesse desta administração pública municipal, de acordo com as especificações constantes no termo de referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte cotação:

4 – PLANILHA DE PREÇOS DA COTAÇÃO

O Valor Total da Nossa Cotação de Preços é de **R\$ 3.259.720,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte reais)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo:

ANEXO I LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: - 14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 14.600,00	R\$ 73.000,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: - 12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 11.300,00	R\$ 56.500,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: - 08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	diária	5	R\$ 7.900,00	R\$ 39.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE I		R\$			169.000,00

LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total

SHOWTIMEPRODUÇÃOSESEEVENTOSLTDA/SHOWTIME-ME



(99)98844-1892



SHOWTIMEPRODUCOES.MA@GMAIL.COM



RUADABANDEIRAN°794
LARANJEIRASBURITIBRAVO-MA
CEP:65.685-000

1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 16.800,00	R\$ 100.800,00
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 11.200,00	R\$ 67.200,00
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível local, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas ls9 32x32 pa 24 caixas line array, caixas subwoofer microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	5	R\$ 7.550,00	R\$ 37.750,00
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	UND	7	R\$ 13.700,00	R\$ 95.900,00
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de fumaça dmx 3000	UND	6	R\$ 9.100,00	R\$ 54.600,00

6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 maquinas de fumaça dmx 512	UND	6	R\$ 7.500,00	R\$ 45.000,00
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 6x4 96x96 p3	UND	5	R\$ 7.300,00	R\$ 36.500,00
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	UND	5	R\$ 6.850,00	R\$ 34.250,00
VALOR TOTAL DO LOTE II		R\$			472.000,00

LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	UND	7	R\$ 5.000,00	R\$ 35.000,00
2	ESTRUTURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	DIARIA/METRO	600	R\$ 55,00	R\$ 33.000,00
3	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	DIARIA/METRO	600	R\$ 68,00	R\$ 40.800,00
4	ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas dde proteção com espaçamento máximo de 15 cm. com pára-corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1° degrau, totalm ente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. pára-corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com pára-corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento	LOCAÇÃO DIARIA	2	R\$ 22.000,00	R\$ 44.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE III		R\$			152.800,00

LOTE IV - TRIO ELETRICOS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total

SHOWTIMEPRODUÇÃOSESEEVENTOSLTDA/SHOWTIME-ME



(99)98844-1892



SHOWTIMEPRODUCOES.MA@GMAIL.COM



RUADABANDEIRAN°794
LARANJEIRASBURITIBRAVO-MA
CEP:65.685-000

4	TRIO ELÉTRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo: 23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre palco com mínimo de 60m ² com cobertura; Grupo Gerador: 180 KWA (ou superior); Potência do sistema de som no mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim: (Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com sistema de câmera para transmissão simultânea do palco, Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01 Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador para guitarra Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação (Microfonação) no mínimo: 01 Microfone Bumbo; 01 Microfone caixa top; 01 Microfone caixadown; 03 Microfones condenser (HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04 Microfones para percussão; 02 Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio com receptor LX 4;	LOCAÇÃO DIARIA	4	R\$ 24.605,00	R\$ 98.420,00
VALOR TOTAL DO LOTE IV		R\$		98.420,00	

LOTE V - GERADORES					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	10	R\$ 9.800,00	R\$ 98.000,00
2	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 8.600,00	R\$ 60.200,00
3	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 4.750,00	R\$ 33.250,00
VALOR TOTAL DO LOTE V		R\$		191.450,00	

LOTE VI - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS E SHOW PIROTÉCNICO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	UND	50	R\$ 410,00	R\$ 20.500,00

2	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$ 640,00	R\$ 32.000,00
3	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$ 820,00	R\$ 41.000,00
4	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	65	R\$ 1.200,00	R\$ 78.000,00
5	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	10	R\$ 1.650,00	R\$ 16.500,00
6	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4" cores variadas; *com duração mínima de 07 minutos.	KIT	2	R\$ 22.400,00	R\$ 44.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE VI			R\$	232.800,00	

LOTE VII - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	DIARIA	75	R\$ 280,00	R\$ 21.000,00
2	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	DIARIA	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	35	R\$ 290,00	R\$ 10.150,00
VALOR TOTAL DO LOTE VII			R\$	35.150,00	

LOTE VIII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 29.500,00	R\$ 147.500,00

SHOWTIMEPRODUÇÃOSEEVENTOSLTDA/SHOWTIME-ME



(99)98844-1892



SHOWTIMEPRODUCOES.MA@GMAIL.COM



RUADABANDEIRAN°794
LARANJEIRASBURITIBRAVO-MA
CEP:65.685-000

2	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de MÉDIO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 41.500,00	R\$ 207.500,00
3	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 48.500,00	R\$ 242.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE VIII		R\$	597.500,00		

LOTE IX - BANDAS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Banda de renome regional Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	UND	5	R\$ 40.000,00	R\$ 200.000,00
2	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	UND	7	R\$ 6.000,00	R\$ 42.000,00
3	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertório musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	UND	6	R\$ 175.000,00	R\$ 1.050.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE IX		R\$	1.292.000,00		

LOTE X - DIVULGAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Hora	50	R\$ 330,00	R\$ 16.500,00
2	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duração de 15 dias.	Unidade	12	R\$ 175,00	R\$ 2.100,00
VALOR TOTAL DO LOTE X		R\$	18.600,00		

VALOR TOTAL DOS LOTES	R\$	3.259.720,00			
------------------------------	------------	---------------------	--	--	--

SHOWTIMEPRODUÇÃOSEEEVENTOSLTDA/SHOWTIME-ME



(99)98844-1892



SHOWTIMEPRODUCOES.MA@GMAIL.COM



RUADABANDEIRAN°794
LARANJEIRASBURITIBRAVO-MA
CEP:65.685-000

5 - DEMAIS INFORMAÇÕES/DECLARAÇÕES

Declaramos que os preços unitários e totais 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.

VALIDADE DA COTAÇÃO DE PREÇOS DE 60 (SESENTA) DIAS

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta Cotação de Preços, pelos preços apresentados dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições da cotação durante o mesmo período de validade.

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios do Município de Barão de Grajaú, subscrevo atenciosamente.

Buriti Bravo-MA, 13 de janeiro de 2025.

TULIO DIEGGO GUIMARAES
DA SILVA:02331599327

TULIO DIEGGO GUIMARAES DA SILVA:02331599327
c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Presencial, ou=27134040000182, ou=AC SyngularID
Multiple, cn=TULIO DIEGGO GUIMARAES DA
SILVA:02331599327
2025.01.21 08:35:34-03'00'

SHOW TIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA,
CNPJ sob o nº 11.361.625/0001-03
Tulio Diego Guimaraes Da Silva
Empresário/Titular

SHOWTIMEPRODUÇÃOSEEVENTOSLTDA/SHOWTIME-ME



(99)98844-1892



SHOWTIMEPRODUCOES.MA@GMAIL.COM



RUADABANDEIRAN°794
LARANJEIRASBURITIBRAVO-MA
CEP:65.685-000

FLS. N° _____
PROC. N° _____
RUBRICA: _____



CNPJ: 06.992.014/0001-15
INSC.MUNICIPAL: 11667071-74

FLS. N° 048
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: JP

APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Em Atendimento

Prefeitura Municipal de Barão de Grajáú

Ref: Cotação de preços visando a contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Organização de Eventos Diversos, Realizados pela Prefeitura Municipal de Barão de Grajáú/MA

Prezado Senhor,

A empresa **MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA LTDA**, Inscrito no CNPJ nº **06.992.014/0001-15**, Inscrição Estadual nº **12.692.244-6** e Inscrição Municipal nº **4349**, estabelecida Vila Damasceno, s/n – Centro – Colinas/MA, CEP: 65.690-000, neste ato representada por seu titular o **Sr. Mauricio do Nascimento Silva**, brasileiro, natural de Colinas-MA, solteiro, nascido em 22/09/1980, empresário, portador do CPF de nº. **883.635.113-15**, identidade nº: **0634154966**, GEJSPC/MA, domicílio à Vila Damascena, s/n, Casa, Centro, Colinas – MA, CEP. 65.690-000.

PLANILHA DE PREÇOS

LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 13.650,00	R\$ 68.250,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 11.400,00	R\$ 57.000,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	diária	5	R\$ 9.500,00	R\$ 47.500,00

MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA LTDA - EPP

Rua Loteamento Ramasses, nº 28, chapadinha, Colinas-MA. CEP: 65.690-000

☎ (99) 98114-4732

✉ grupomaronproducoes@gmail.com

FLS. N° 049
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 44



CNPJ: 06.992.014/0001-15
INSC.MUNICIPAL: 11667071-74

VALOR TOTAL DO LOTE I	R\$	172.750,00
-----------------------	-----	------------

LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 14.850,00	R\$ 89.100,00
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 9.100,00	R\$ 54.600,00
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível local, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas ls9 32x32 pa 24 caixas line array, caixas subwoofer microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	5	R\$ 6.450,00	R\$ 32.250,00
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	UND	7	R\$ 13.900,00	R\$ 97.300,00
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de fumaça dmx 3000	UND	6	R\$ 8.700,00	R\$ 52.200,00
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 maquinas de fumaça dmx 512	UND	6	R\$ 7.600,00	R\$ 45.600,00
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	UND	5	R\$ 7.800,00	R\$ 39.000,00
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	UND	5	R\$ 7.000,00	R\$ 35.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE II		R\$			445.050,00

MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA LTDA - EPP

Rua Loteamento Ramasses, nº 28, chapadinha, Colinas-MA. CEP: 65.690-000

(99) 98114-4732 grupomaronproducoes@gmail.com

FLS. N° 050
PROC. Nº 05/2025
RUBRICA: 10



CNPJ: 06.992.014/0001-15
INSC.MUNICIPAL: 11667071-74

LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	UND	7	R\$ 7.800,00	R\$ 54.600,00
2	ESTRUTURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	DIARIA/METRO	600	R\$ 43,00	R\$ 25.800,00
3	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	DIARIA/METRO	600	R\$ 75,00	R\$ 45.000,00
4	ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas de proteção com espaçamento máximo de 15 cm. com pára-corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. pára-corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com pára-corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento	LOCAÇÃO DIARIA	2	R\$ 21.100,00	R\$ 42.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE III		R\$			167.600,00

LOTE IV - TRIO ELETRICOS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
4	TRIO ELÉTRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo: 23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre palco com mínimo de 60m² com cobertura; Grupo Gerador: 180 KVA (ou superior); Potência do sistema de som no mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim: (Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com sistema de câmera para transmissão simultânea do palco, Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01 Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador para guitarra Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação (Microfonação) no mínimo: 01 Microfone Bumbo; 01 Microfone caixa top; 01 Microfone caixa down; 03 Microfones condenser (HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04 Microfones para percussão; 02 Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio com receptor LX 4;	LOCAÇÃO DIARIA	4	R\$ 26.500,00	R\$ 106.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE IV		R\$			106.000,00

MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA LTDA - EPP

Rua Loteamento Ramasses, nº 28, chapadinha, Colinas-MA. CEP: 65.690-000

(99) 98114-4732 grupomaronproducoes@gmail.com

FLS. N° 051
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: R



CNPJ: 06.992.014/0001-15
INSC.MUNICIPAL: 11667071-74

LOTE V - GERADORES

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	10	R\$ 9.300,00	R\$ 93.000,00
2	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 8.100,00	R\$ 56.700,00
3	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 4.250,00	R\$ 29.750,00
VALOR TOTAL DO LOTE V		R\$		179.450,00	

LOTE VI - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS E SHOW PIROTÉCNICO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	UND	50	R\$ 375,00	R\$ 18.750,00
2	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$ 630,00	R\$ 31.500,00
3	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$ 900,00	R\$ 45.000,00
4	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	65	R\$ 1.400,00	R\$ 91.000,00
5	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	10	R\$ 1.750,00	R\$ 17.500,00
6	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4" cores variadas; *com duração mínima de 07 minutos.	KIT	2	R\$ 16.966,00	R\$ 33.932,00
VALOR TOTAL DO LOTE VI		R\$		237.682,00	

LOTE VII - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento, devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	DIARIA	75	R\$ 300,00	R\$ 22.500,00
2	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	DIARIA	10	R\$ 370,00	R\$ 3.700,00

MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA LTDA - EPP

Rua Loteamento Ramasses, nº 28, chapadinha, Colinas-MA. CEP: 65.690-000

(99) 98114-4732

grupomaronproducoes@gmail.com

FLS. N° 052
PROC. N° 205/2025
RUBRICA: 12



CNPJ: 06.992.014/0001-15
INSC.MUNICIPAL: 11667071-74

3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	35	R\$ 220,00	R\$ 7.700,00
VALOR TOTAL DO LOTE VII		R\$		33.900,00	

LOTE VIII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 28.500,00	R\$ 142.500,00
2	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de MÉDIO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 39.700,00	R\$ 198.500,00
3	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 43.500,00	R\$ 217.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE VIII		R\$		558.500,00	

LOTE IX - BANDAS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Banda de renome regional Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	UND	5	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00
2	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	UND	7	R\$ 8.000,00	R\$ 56.000,00
3	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertório musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	UND	6	R\$ 159.500,00	R\$ 957.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE IX		R\$		1.263.000,00	

LOTE X - DIVULGAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Hora	50	R\$ 350,00	R\$ 17.500,00
2	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duração de 15 dias.	Unidade	12	R\$ 140,00	R\$ 1.680,00
VALOR TOTAL DO LOTE X		R\$		19.180,00	

MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA LTDA - EPP

Rua Loteamento Ramasses, nº 28, chapadinha, Colinas-MA. CEP: 65.690-000

(99) 98114-4732 grupomaronproducoes@gmail.com

FLS. N° 053
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 12



CNPJ: 06.992.014/0001-15
INSC.MUNICIPAL: 11667071-74

VALOR TOTAL DOS LOTES	R\$	3.183.112,00
-----------------------	-----	--------------

O valor global de nossa proposta e de **R\$ 3.183.112,00** conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

DECLARAMOS Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de Barão de Grajaú/MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Nossa proposta e **valida por 90 (NOVENTA) dias** a partir da sua apresentação.

Dados Bancários:

- **Banco:** Banco do Brasil S/A (001)
- **Agência:** 1312-9
- **Conta:** 16.505-0
- **Nome:** Maron Produções

Dados do Represente Legal para Assinatura do Contrato

- ➔ **Nome Completo:** Mauricio Nascimento Silva
- ➔ **RG:** 634154966 SESP/MA
- ➔ **CPF:** 883.635.113-15
- ➔ **Profissão:** Empresário

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Colinas/MA, 13 de janeiro de 2025.

MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA LTDA
CNPJ nº 06.992.014/0001-15



SONORIZAÇÃO MEGA SOM

CNPJ: 08.632.285/0001-95

END: AV CAMPOS DANTAS Nº 1804B-CAMPOS DANTAS

PRESIDENTE DUTRA-MA FONE(99)3663-0622

E-MAIL: jcamelo2011@hotmail.com SITE: www.edilsonmegasom.com.br

FACEBOOK: Mega Som Profissional de pk

FLS. Nº 054
PROC. Nº 025/2025
RUBRICA: *le*

Presidente Dutra/MA, 13 de janeiro de 2025.

Assunto: Cotação de Preços

Prezados Senhores.

A empresa **J. CAMELO DO NASCIMENTO (MEGA SOM – SONORIZACOES)**, inscrita no CNPJ nº 08.632.285/0001-95, situada na avenida Campos Dantas, nº 1804 A, campos dantas, CEP: 65.760-000, município de presidente dutra/MA, abaixo assinado propõe à Prefeitura de Colinas os preços infra discriminados para a contratação de empresa especializada na realização das eventos para o exercício de 2024 no Município de Barão de Grajaú/MA.

- a) Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias;
- b) Prazo de início dos serviços após emissão de Ordem de Serviço.
- c) Preço Total **R\$ 2.520.105,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE MIL, CENTO E CINCO REAIS)**

Jouliq Camelo do Nascimento
J. CAMELO DO NASCIMENTO
(MEGA SOM – SONORIZACOES),
08.632.285/0001-95



SONORIZAÇÃO MEGA SOM
CNPJ: 08.632.285/0001-95
END: AV CAMPOS DANTAS Nº 1804B-CAMPOSDANTAS
PRESIDENTE DUTRA-MA FONE(99)3663-0622
E-MAIL: jcameio2011@hotmail.com SITE: www.edilsonmegasom.com.br
FACEBOOK: Mega Som Profissional de pk

FLS. N° 055
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 12

PLANILHA DE PREÇOS

LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 15.200,00	R\$ 76.000,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 13.600,00	R\$ 68.000,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	diária	5	R\$ 9.000,00	R\$ 45.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE I		RS			189.000,00

LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitais pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 16.000,00	R\$ 96.000,00
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitais m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 8.500,00	R\$ 51.000,00



SONORIZAÇÃO MEGA SOM

CNPJ: 08.632.285/0001-95

END: AV CAMPOS DANTAS Nº 1804B-CAMPOSDANTAS

PRESIDENTE DUTRA-MA FONE(99)3663-0622

E-MAIL: jcamelo2011@hotmail.com SITE: www.edilsonmegasom.com.br

FACEBOOK: Mega Som Profissional de pk

FLS. Nº 056

PROC. Nº 005/2025

RUBRICA: 10

3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível local, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitais ls9 32x32 pa 24 caixas line array, caixas subwoofer microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	5	R\$ 7.500,00	R\$ 37.500,00
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesa gram-ma; 32 lâmpadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 máquinas de fumaça dmx 3.000	UND	7	R\$ 13.600,00	R\$ 95.200,00
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesa pilot 2000; 12 lâmpadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 máquinas de fumaça dmx 3000	UND	6	R\$ 8.240,00	R\$ 49.440,00
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesa pilot 2000; 6 lâmpadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 máquina de fumaça dmx 512	UND	6	R\$ 7.900,00	R\$ 47.400,00
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	UND	5	R\$ 7.500,00	R\$ 37.500,00
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	UND	5	R\$ 7.200,00	R\$ 36.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE II		RS			450.040,00

LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	UND	7	R\$ 7.500,00	R\$ 52.500,00
2	ESTRUTURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	DIARIA/METRO	600	R\$ 47,00	R\$ 28.200,00
3	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	DIARIA/METRO	600	R\$ 60,00	R\$ 36.000,00



SONORIZAÇÃO MEGA SOM

CNPJ:08.632.285/0001-95

END: AV CAMPOS DANTAS Nº 1804B-CAMPODANTAS

PRESIDENTE DUTRA-MA FONE(99)3663-0622

E-MAIL:jcamelo2011@hotmail.com SITE:www.edilsonmegasom.com.br

FACEBOOK: Mega Som Profissional de pk

FLS. N° 057

PROC. N° 005 2025

RUBRICA: 4

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	UND	50	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00
2	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$ 710,00	R\$ 35.500,00
3	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$ 820,00	R\$ 41.000,00
4	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	65	R\$ 1.320,00	R\$ 85.800,00
5	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
6	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extremo; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4" cores variadas; *com duração mínima de 07 minutos.	KIT	2	R\$ 18.745,00	R\$ 37.490,00
VALOR TOTAL DO LOTE VI				R\$	241.790,00

LOTE VII - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Contratação do serviço de segurança desarmada - turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na policia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	DIARIA	75	R\$ 260,50	R\$ 19.537,50
2	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres - fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista - serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	DIARIA	10	R\$ 410,50	R\$ 4.105,00
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	35	R\$ 196,50	R\$ 6.877,50
VALOR TOTAL DO LOTE VII				R\$	30.520,00

LOTE VIII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 33.200,00	R\$ 166.000,00
2	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de MÉDIO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 39.600,00	R\$ 198.000,00



SONORIZAÇÃO MEGA SOM

CNPJ: 08.632.285/0001-95

END: AV CAMPOS DANTAS Nº 1804B-CAMPODANTAS

PRESIDENTE DUTRA-MA FONE(99)3663-0622

E-MAIL: jcamelo2011@hotmail.com SITE: www.edilsonmegasom.com.br

FACEBOOK: Mega Som Profissional de pk

FLS. N° 058

PROC. N° 205/2025

RUBRICA: 12

4	ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas de proteção com espaçamento máximo de 15 cm, com para-corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, para-corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com para-corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento	LOCAÇÃO DIARIA	2	R\$ 26.550,00	R\$ 53.100,00
VALOR TOTAL DO LOTE III		R\$			169.800,00

LOTE IV - TRIO ELETRICOS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
4	TRIO ELÉTRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo: 23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre palco com mínimo de 60m² com cobertura; Grupo Gerador: 180 KWA (ou superior); Potência do sistema de som no mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim: (Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com sistema de câmera para transmissão simultânea do palco, Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01 Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador para guitarra Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação (Microfonação) no mínimo: 01 Microfone Bumbo; 01 Microfone caixa top; 01 Microfone caixadown; 03 Microfones condenser (HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04 Microfones para percussão; 02 Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio com receptor LX 4;	LOCAÇÃO DIARIA	4	R\$ 23.600,00	R\$ 94.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE IV		R\$			94.400,00

LOTE V - GERADORES

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	10	R\$ 8.950,00	R\$ 89.500,00
2	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 7.900,00	R\$ 55.300,00
3	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 5.200,00	R\$ 36.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE V		R\$			181.200,00

LOTE VI - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E SHOW PIROTÉCNICO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total



SONORIZAÇÃO MEGA SOM

CNPJ: 08.632.285/0001-95

END: AV CAMPOS DANTAS Nº 1804B-CAMPOSDANTAS

PRESIDENTE DUTRA-MA FONE(99)3863-0622

E-MAIL: jcamelo2011@hotmail.com SITE: www.edilsonmegasom.com.br

FACEBOOK: Mega Som Profissional de pk

FLS. N° 059

PROC. N° 005/2025

RUBRICA: *de*

3	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeiras e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 55.200,00	R\$ 276.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE VIII				R\$	640.000,00

LOTE IX - BANDAS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Banda de renome regional Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	UND	5	R\$ 49.200,00	R\$ 246.000,00
2	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	UND	7	R\$ 8.500,00	R\$ 59.500,00
3	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertório musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	UND	6	R\$ 165.000,00	R\$ 990.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE IX				R\$	1.295.500,00

LOTE X - DIVULGAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Hora	50	R\$ 285,00	R\$ 14.250,00
2	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duração de 15 dias.	Unidade	12	R\$ 195,00	R\$ 2.340,00
VALOR TOTAL DO LOTE X				R\$	16.590,00

VALOR TOTAL DOS LOTES				R\$	3.308.840,00
-----------------------	--	--	--	-----	--------------

Jailio Camelo do Nascimento
J. CAMELO DO NASCIMENTO
(MEGA SOM – SONORIZACOES),
08.632.285/0001-95

FLS. N° 060
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: DP

MAPA DE MÉDIA DE PREÇOS DAS COTAÇÕES

ANEXO I									
LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS				SHOW TIME		J. CAMELO DO NASCIMENTO		MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA LTDA	
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 14.600,00	R\$ 73.000,00	R\$ 15.200,00	R\$ 76.000,00	R\$ 13.650,00	R\$ 68.250,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 11.300,00	R\$ 56.500,00	R\$ 13.600,00	R\$ 68.000,00	R\$ 11.400,00	R\$ 57.000,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 7.900,00	R\$ 39.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 9.500,00	R\$ 47.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE I		R\$			169.000,00	R\$	189.000,00	R\$	172.750,00

LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E									
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton, caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 16.800,00	R\$ 100.800,00	R\$ 16.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 14.850,00	R\$ 89.100,00
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl, caixas subwoofer jbl vi3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 11.200,00	R\$ 67.200,00	R\$ 8.500,00	R\$ 51.000,00	R\$ 9.100,00	R\$ 54.600,00
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível local, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas is9 32x32 pa 24 caixas line array, caixas subwoofer microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	5	R\$ 7.550,00	R\$ 37.750,00	R\$ 7.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 6.450,00	R\$ 32.250,00
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram-ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaca dmx 3.000	UND	7	R\$ 13.700,00	R\$ 95.900,00	R\$ 13.600,00	R\$ 95.200,00	R\$ 13.900,00	R\$ 97.300,00
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de fumaca dmx 3000	UND	6	R\$ 9.100,00	R\$ 54.600,00	R\$ 8.240,00	R\$ 49.440,00	R\$ 9.700,00	R\$ 58.200,00
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 maquinas de fumaca dmx 512	UND	6	R\$ 7.500,00	R\$ 45.000,00	R\$ 7.900,00	R\$ 47.400,00	R\$ 7.600,00	R\$ 45.600,00
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 6x4 96x96 p3	UND	5	R\$ 7.300,00	R\$ 36.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 7.800,00	R\$ 39.000,00
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	UND	5	R\$ 6.850,00	R\$ 34.250,00	R\$ 7.200,00	R\$ 36.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 35.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE II		R\$			472.000,00	R\$	450.040,00	R\$	451.050,00

LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS									
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	UND	7	R\$ 5.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 52.500,00	R\$ 7.800,00	R\$ 54.600,00
2	ESTRUTURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	DIARIA/METRO	600	R\$ 55,00	R\$ 33.000,00	R\$ 47,00	R\$ 28.200,00	R\$ 43,00	R\$ 25.800,00
3	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	DIARIA/METRO	600	R\$ 68,00	R\$ 40.800,00	R\$ 60,00	R\$ 36.000,00	R\$ 75,00	R\$ 45.000,00
4	ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas dde proteção com espaçamento máximo de 15 cm, com pára-corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalm ente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, pára-corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com pára-corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento	LOCAÇÃO DIARIA	2	R\$ 22.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 26.550,00	R\$ 53.100,00	R\$ 21.100,00	R\$ 42.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE III				R\$	152.800,00	R\$	169.800,00	R\$	167.600,00

LOTE IV - TRIO ELETRICOS									
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
4	TRIO ELETRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo: 23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre palco com mínimo de 60m² com cobertura; Grupo Gerador: 180 KWA (ou superior); Potência do sistema de som no mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim: (Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com sistema de câmera para transmissão simultânea do palco, Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01 Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador para guitarra Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação (Microfonação) no mínimo: 01 Microfone Bumbo; 01 Microfone caixa top; 01 Microfone caixadown; 03 Microfones condenser (HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04 Microfones para percussão; 02 Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio com receptor 1 X 4.	LOCAÇÃO DIARIA	4	R\$ 24.605,00	R\$ 98.420,00	R\$ 23.600,00	R\$ 94.400,00	R\$ 26.500,00	R\$ 106.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE IV				R\$	98.420,00	R\$	94.400,00	R\$	106.000,00

LOTE V - GERADORES									
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1	GRUPO GERADOR SILENCIOSO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	10	R\$ 9.800,00	R\$ 98.000,00	R\$ 8.950,00	R\$ 89.500,00	R\$ 9.300,00	R\$ 93.000,00
2	GRUPO GERADOR SILENCIOSO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 8.600,00	R\$ 60.200,00	R\$ 7.900,00	R\$ 55.300,00	R\$ 8.100,00	R\$ 56.700,00
3	GRUPO GERADOR SILENCIOSO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 4.750,00	R\$ 33.250,00	R\$ 5.200,00	R\$ 36.400,00	R\$ 4.250,00	R\$ 29.750,00
VALOR TOTAL DO LOTE V				R\$	191.450,00	R\$	181.200,00	R\$	179.450,00

LOTE VI - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS,									
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo.	UND	50	R\$ 410,00	R\$ 20.500,00	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00	R\$ 375,00	R\$ 18.750,00
2	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$ 640,00	R\$ 32.000,00	R\$ 710,00	R\$ 35.500,00	R\$ 630,00	R\$ 31.500,00
3	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$ 820,00	R\$ 41.000,00	R\$ 820,00	R\$ 41.000,00	R\$ 900,00	R\$ 45.000,00
4	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	65	R\$ 1.200,00	R\$ 78.000,00	R\$ 1.320,00	R\$ 85.800,00	R\$ 1.400,00	R\$ 91.000,00
5	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	10	R\$ 1.650,00	R\$ 16.500,00	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00	R\$ 1.750,00	R\$ 17.500,00
6	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4" cores variadas: *com duração mínima de 07 minutos.	KIT	2	R\$ 22.400,00	R\$ 44.800,00	R\$ 18.745,00	R\$ 37.490,00	R\$ 16.966,00	R\$ 33.932,00
VALOR TOTAL DO LOTE VI				R\$	232.800,00	R\$	241.790,00	R\$	237.682,00

LOTE VII - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO									
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

1	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento, devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	DIARIA	75	R\$ 280,00	R\$ 21.000,00	R\$ 260,50	R\$ 19.537,50	R\$ 300,00	R\$ 22.500,00
2	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	DIARIA	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00	R\$ 410,50	R\$ 4.105,00	R\$ 370,00	R\$ 3.700,00
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	35	R\$ 290,00	R\$ 10.150,00	R\$ 196,50	R\$ 6.877,50	R\$ 220,00	R\$ 7.700,00
VALOR TOTAL DO LOTE VII				R\$ 35.150,00	R\$ 30.520,00	R\$ 33.900,00			

LOTE VIII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E									
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 29.500,00	R\$ 147.500,00	R\$ 33.200,00	R\$ 166.000,00	R\$ 28.500,00	R\$ 142.500,00
2	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de MÉDIO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 41.500,00	R\$ 207.500,00	R\$ 39.600,00	R\$ 198.000,00	R\$ 39.700,00	R\$ 198.500,00
3	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 48.500,00	R\$ 242.500,00	R\$ 55.200,00	R\$ 276.000,00	R\$ 43.500,00	R\$ 217.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE VIII				R\$ 597.500,00	R\$ 640.000,00	R\$ 558.500,00			

LOTE IX - BANDAS									
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1	Banda de renome regional Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	UND	5	R\$ 40.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 49.200,00	R\$ 246.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00
2	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	UND	7	R\$ 6.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 56.000,00
3	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertório musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	UND	6	R\$ 175.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 990.000,00	R\$ 159.500,00	R\$ 957.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE IX				R\$ 1.292.000,00	R\$ 1.295.500,00	R\$ 1.263.000,00			

LOTE X - DIVULGAÇÃO									
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
				Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Hora	50	R\$ 330,00	R\$ 16.500,00	R\$ 285,00	R\$ 14.250,00	R\$ 350,00	R\$ 17.500,00
2	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duração de 15 dias.	Unidade	12	R\$ 175,00	R\$ 2.100,00	R\$ 195,00	R\$ 2.340,00	R\$ 140,00	R\$ 1.680,00
VALOR TOTAL DO LOTE X				R\$ 18.600,00	R\$ 16.590,00	R\$ 19.180,00			
VALOR TOTAL DOS LOTES				R\$ 3.259.720,00	R\$ 3.308.840,00	R\$ 3.189.112,00			
MÉDIA GERAL				R\$		R\$ 3.252.557,33			

FLS. N° 062
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 

DESPACHO

À Secretaria Municipal de Administração
Manoel do Carmo Aires
Secretário de Administração

Em atenção a vossa Solicitação para realização de Pesquisa de Preços de Mercado, para contratação de empresa na prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais, informo que todas as solicitações foram devidamente atendidas.

Em observância ao que estabelece a Lei 14.133/2021, em seu art. 23, § 1º, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública, informa-se que os procedimentos de pesquisa de preços foram realizados na seguinte conformidade:

FONTES UTILIZADAS (Art. 23, §1º, Lei 14.133/21)	
	I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no Painel para Consulta de Preços ou no Banco de Preços em Saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
	II - Contratações Similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
	III - utilização de dados de pesquisa publicada em Mídia Especializada , de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
X	IV - Pesquisa Direta com no mínimo 3 (três) Fornecedores , mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
	JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES: MELHOR PREÇO E CAPACIDADE OPERACIONAL.
	Considerando a necessidade de estimar o valor da contratação para a adesão que tem por objeto a contratação de empresa especializada em eventos, informa-se que a pesquisa de preços foi realizada junto a três fornecedores regionais do ramo, todos com atuação efetiva na microrregião e capacidade de atendimento imediato à Administração. A opção metodológica observa o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, que admite, de forma não exaustiva, a pesquisa direta com fornecedores do segmento como fonte idônea para composição da estimativa, desde que registradas a metodologia, a data-base e os documentos comprobatórios, com fornecedores de pequeno e médio porte que nem sempre operam em painéis nacionais ou marketplaces, mas detêm representatividade de mercado e histórico de fornecimento para entes públicos locais. As três cotações obtidas foram formalizadas em papel timbrado ou meio eletrônico idôneo, com

	identificação do fornecedor, CNPJ, data da proposta, prazo de validade, especificação dos itens. Para mensuração do valor estimado, adotou-se a mediana dos preços válidos, com descarte de eventuais valores manifestamente discrepantes (outliers) e conferência de compatibilidade entre as especificações técnicas constantes do Termo de Referência e os itens cotados. Diante do exposto, reputa-se tecnicamente adequada e juridicamente suficiente a utilização das cotações dos três fornecedores regionais como fonte principal da estimativa de preços para o presente certame, sem prejuízo de futura reavaliação caso surjam novas referências mais vantajosas ou ocorram alterações significativas de mercado até a fase de disputa.
	V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Após análise da cotação realizada, **atestamos a viabilidade** e adesão à Ata de Registro de Preços, considerando que os valores cotados encontram-se **compatíveis** com os praticados no mercado, conforme estabelecido na legislação vigente.

Recomenda-se prosseguir com as providências necessárias à formalização do processo, observando os critérios normativos aplicáveis.

Barão de Grajaú - MA, 15 de Janeiro de 2025

Paulo Neto Bezerra de Carvalho

Paulo Neto Bezerra de Carvalho
Equipe de Planejamento



FLS. N° 065
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: ✓

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ: 06.477.822/0001-44

Ao
Setor de Contabilidade

Prezada Contadora,

Solicito informação sobre a disponibilidade de dotação orçamentária para atendimento do objeto conforme, fonte de recurso, estimativa de valor e período de vigência, descritos no processo. Segue autos do Processo.

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa na prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais

Valor: R\$ 2.781.160,00

Período: 06/03/2025 a 06/03/2026

Secretarias: Secretaria Municipal de Administração

Agradecendo a atenção que este pleito demandará, renovo protestos de respeito e consideração.

Barão de Grajaú (MA), 15 de janeiro de 2025.

MANOEL DO CARMO AIRES
Secretário Municipal de Administração



FLS. Nº 066

PROC. Nº 005/2025

RUBRICA: Rf

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ: 06.477.822/0001-44

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ao Ilustríssimo Secretário Municipal de Administração.

Prezada Secretário,

Informo que existe Dotação Orçamentária para efeito de disponibilidade quanto a limites para o referido Processo de Licitação, cujo **OBJETO É A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM ATRAÇÕES CULTURAIS PARA O MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA**, conforme os saldos orçamentários existentes, apurado nesta data, a seguir:

Unidade Orçamentaria	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades Culturais
Elemento de despesa:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (ficha 372)
Fonte de Recursos	1.500
Valor Suplementado:	R\$ 2.828.304,00

FLS. Nº 067PROC. Nº 005/2025RUBRICA: [assinatura]

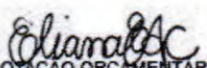
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ: 06.477.822/0001-44

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentaria	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades Culturais
Elemento de despesa:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (ficha 374)
Fonte de Recursos	1.701
Valor Suplementado:	R\$ 2.786.305,00

Atenciosamente,

Barão de Grajaú (MA), 15 de janeiro de 2025.


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ELIANA E. A. CARVALHO
CONTADORA, CRC MA 008604
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ MA

DESPACHO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Manoel do Carmo Aires
Secretário de Administração

Em resposta a vossa solicitação para contratação de empresa na prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais, objeto do Processo Administrativo nº 005/2025, informo que foram realizadas Estudo Técnico Preliminar e Levantamento de Preços de Mercado, conforme documentos em anexo.

Fica autorizado a elaboração do Termo de Referência, em conformidade com o que determina o inciso XXIII, artigo 6º da Lei 14.133/2021, conforme quantitativos solicitados e preços estimados, nos termos da tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 14.483,33	R\$ 72.416,67
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 12.100,00	R\$ 60.500,00

3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	diária	5	R\$ 8.800,00	R\$ 44.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE I			R\$	176.916,67	
LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 15.883,33	R\$ 95.300,00
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som	UND	6	R\$ 9.600,00	R\$ 57.600,00

	e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.				
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível local, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas ls9 32x32 pa 24 caixas line array, caixas subwoofer microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	5	R\$ 7.166,67	R\$ 35.833,33
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	UND	7	R\$ 13.733,33	R\$ 96.133,33
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de fumaça dmx 3000	UND	6	R\$ 9.013,33	R\$ 54.080,00

6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 maquinas de fumaça dmx 512	UND	6	R\$	7.666,67	R\$	46.000,00
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	UND	5	R\$	7.533,33	R\$	37.666,67
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	UND	5	R\$	7.016,67	R\$	35.083,33
VALOR TOTAL DO LOTE II		R\$			457.696,67		
LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS							
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)			
				Unitário		Total	
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	UND	7	R\$	6.766,67	R\$	47.366,67
2	ESTRURURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	DIARIA/METRO	600	R\$	48,33	R\$	29.000,00
3	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	DIARIA/METRO	600	R\$	67,67	R\$	40.600,00

4	ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas dde proteção com espaçamento máximo de 15 cm. com pára-corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalm ente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. pára- corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com pára-corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento	LOCAÇÃO DIARIA	2	R\$ 23.216,67	R\$ 46.433,33
VALOR TOTAL DO LOTE III		R\$	163.400,00		
LOTE IV - TRIO ELETRICOS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total

4	TRIO ELÉTRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo: 23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre palco com mínimo de 60m² com cobertura; Grupo Gerador: 180 KWA (ou superior); Potência do sistema de som no mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim: (Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com sistema de câmera para transmissão simultânea do palco, Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01 Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador para guitarra Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação (Microfonação) no mínimo: 01 Microfone Bumbo; 01 Microfone caixa top; 01 Microfone caixadown; 03 Microfones condenser (HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04 Microfones para percussão; 02 Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio com receptor LX 4;	LOCAÇÃO DIARIA	4	R\$ 24.901,67	R\$ 99.606,67
VALOR TOTAL DO LOTE IV		R\$	99.606,67		
LOTE V - GERADORES					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	10	R\$ 9.350,00	R\$ 93.500,00
2	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 8.200,00	R\$ 57.400,00
3	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 4.733,33	R\$ 33.133,33
VALOR TOTAL DO LOTE V		R\$	184.033,33		
LOTE VI - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E SHOW PIROTÉCNICO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	UND	50	R\$	411,67	R\$ 20.583,33
2	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$	660,00	R\$ 33.000,00
3	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$	846,67	R\$ 42.333,33
4	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	65	R\$	1.306,67	R\$ 84.933,33
5	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	10	R\$	1.783,33	R\$ 17.833,33
6	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa “leque”; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4” cores variadas; *com duração mínima de 07 minutos.	KIT	2	R\$	19.370,33	R\$ 38.740,67
VALOR TOTAL DO LOTE VI		R\$ 237.424,00				
LOTE VII - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL						
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		
				Unitário	Total	
1	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	DIARIA	75	R\$	280,17	R\$ 21.012,50

2	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	DIARIA	10	R\$ 393,50	R\$ 3.935,00
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	35	R\$ 235,50	R\$ 8.242,50
VALOR TOTAL DO LOTE VII		R\$	33.190,00		
LOTE VIII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 30.400,00	R\$ 152.000,00
2	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de MÉDIO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 40.266,67	R\$ 201.333,33
3	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$ 49.066,67	R\$ 245.333,33
VALOR TOTAL DO LOTE VIII		R\$	598.666,67		
LOTE IX - BANDAS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Banda de renome regional Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos,	UND	5	R\$ 46.400,00	R\$ 232.000,00

	para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.				
2	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	UND	7	R\$ 7.500,00	R\$ 52.500,00
3	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertório musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	UND	6	R\$ 166.500,00	R\$ 999.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE IX		R\$			1.283.500,00
LOTE X - DIVULGAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Hora	50	R\$ 321,67	R\$ 16.083,33
2	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duração de 15 dias.	Unidade	12	R\$ 170,00	R\$ 2.040,00
VALOR TOTAL DO LOTE X		R\$			18.123,33
VALOR TOTAL DOS LOTES					
		R\$			3.252.557,33

Uma vez elaborado o Termo de Referência, que subsidiará a realização do processo de contratação, devolva-se os autos do presente processo para análise, e se for o caso, aprovação e autorização para processamento.

Barão de Grajaú - MA, 15 de Janeiro de 2025



Paulo Neto Bezerra de Carvalho
Equipe de Planejamento

TERMO DE REFERÊNCIA

BENS COMUNS E SERVIÇOS, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo de Referência visa contratação de empresa na prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento
- 1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

- 2.1. O custo estimado total da contratação é R\$ 3.252.557,33 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) conforme custos unitários descritos na tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 14.483,33	R\$ 72.416,67
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	diária	5	R\$ 12.100,00	R\$ 60.500,00

3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	diária	5	R\$ 8.800,00	R\$ 44.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE I		R\$	176.916,67		
LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 15.883,33	R\$ 95.300,00

2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	6	R\$ 9.600,00	R\$ 57.600,00
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível local, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas ls9 32x32 pa 24 caixas line array, caixas subwoofer microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	UND	5	R\$ 7.166,67	R\$ 35.833,33
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	UND	7	R\$ 13.733,33	R\$ 96.133,33

5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de fumaça dmx 3000	UND	6	R\$ 9.013,33	R\$ 54.080,00
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 maquinas de fumaça dmx 512	UND	6	R\$ 7.666,67	R\$ 46.000,00
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	UND	5	R\$ 7.533,33	R\$ 37.666,67
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	UND	5	R\$ 7.016,67	R\$ 35.083,33
VALOR TOTAL DO LOTE II		R\$		457.696,67	
LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	UND	7	R\$ 6.766,67	R\$ 47.366,67
2	ESTRURURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	DIARIA/METRO	600	R\$ 48,33	R\$ 29.000,00
3	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	DIARIA/METRO	600	R\$ 67,67	R\$ 40.600,00

4	ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas dde proteção com espaçamento máximo de 15 cm. com pára-corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1° degrau, totalm ente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. pára- corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com pára-corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento	LOCAÇÃO DIARIA	2	R\$ 23.216,67	R\$ 46.433,33
VALOR TOTAL DO LOTE III		R\$	163.400,00		
LOTE IV - TRIO ELETRICOS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total

4	TRIO ELÉTRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo: 23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre palco com mínimo de 60m² com cobertura; Grupo Gerador: 180 KWA (ou superior); Potência do sistema de som no mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim: (Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com sistema de câmera para transmissão simultânea do palco, Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01 Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador para guitarra Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação (Microfonação) no mínimo: 01 Microfone Bumbo; 01 Microfone caixa top; 01 Microfone caixadown; 03 Microfones condenser (HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04 Microfones para percussão; 02 Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio com receptor LX 4;	LOCAÇÃO DIARIA	4	R\$ 24.901,67	R\$ 99.606,67
VALOR TOTAL DO LOTE IV		R\$	99.606,67		
LOTE V - GERADORES					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	10	R\$ 9.350,00	R\$ 93.500,00
2	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 8.200,00	R\$ 57.400,00
3	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	UND	7	R\$ 4.733,33	R\$ 33.133,33
VALOR TOTAL DO LOTE V		R\$	184.033,33		
LOTE VI - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E SHOW PIROTÉCNICO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	UND	50	R\$	411,67	R\$ 20.583,33
2	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$	660,00	R\$ 33.000,00
3	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	50	R\$	846,67	R\$ 42.333,33
4	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	65	R\$	1.306,67	R\$ 84.933,33
5	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	DIARIA	10	R\$	1.783,33	R\$ 17.833,33
6	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa “leque”; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4” cores variadas; *com duração mínima de 07 minutos.	KIT	2	R\$	19.370,33	R\$ 38.740,67
VALOR TOTAL DO LOTE VI		R\$ 237.424,00				
LOTE VII - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL						
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		
				Unitário	Total	

1	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	DIARIA	75	R\$	280,17	R\$ 21.012,50
2	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	DIARIA	10	R\$	393,50	R\$ 3.935,00
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	35	R\$	235,50	R\$ 8.242,50
VALOR TOTAL DO LOTE VII		R\$		33.190,00		
LOTE VIII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO						
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)		
				Unitário	Total	
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$	30.400,00	R\$ 152.000,00
2	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de MÉDIO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	UND	5	R\$	40.266,67	R\$ 201.333,33
3	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com	UND	5	R\$	49.066,67	R\$ 245.333,33

	bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração				
VALOR TOTAL DO LOTE VIII		R\$ 598.666,67			
LOTE IX - BANDAS					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Banda de renome regional Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	UND	5	R\$ 46.400,00	R\$ 232.000,00
2	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e repertorio de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	UND	7	R\$ 7.500,00	R\$ 52.500,00
3	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertorio musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	UND	6	R\$ 166.500,00	R\$ 999.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE IX		R\$ 1.283.500,00			
LOTE X - DIVULGAÇÃO					
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Unid.	Quant.	Preços (R\$)	
				Unitário	Total
1	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Hora	50	R\$ 321,67	R\$ 16.083,33

2	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duração de 15 dias.	Unidade	12	R\$	170,00	R\$	2.040,00
VALOR TOTAL DO LOTE X		R\$	18.123,33				
VALOR TOTAL DOS LOTES		R\$	3.252.557,33				

2.2.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. A Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú enfrenta desafios significativos na realização de eventos que satisfaçam as expectativas e demandas da comunidade local. Essa dificuldade tem resultado em uma oferta limitada de ações culturais e sociais, restringindo a participação popular e o acesso à diversidade de atividades que poderiam contribuir para a integração e valorização da cultura local. O fenômeno é notório em diversas áreas, como a promoção de festivais, exposições, seminários e demais manifestações que fomentem o convívio social e o fortalecimento da identidade comunitária.

A necessidade de promover eventos adequados surge não apenas do desejo da população local, mas também do reconhecimento do papel fundamental que essas atividades exercem na construção de um ambiente social saudável e coeso. Os eventos são instrumentos cruciais para a dinamização da vida cultural, educação, lazer e turismo no município, favorecendo tanto a inclusão social quanto o desenvolvimento econômico local.

Um atendimento adequado a essa demanda permitirá à Prefeitura atender aos anseios dos cidadãos, melhorando a qualidade de vida e fortalecendo os vínculos sociais entre os habitantes. Considerando as peculiaridades de Barão de Grajaú, é imprescindível compreender as especificidades das preferências e necessidades da comunidade para que as iniciativas futuras sejam verdadeiramente representativas e impactantes.

Sendo assim, a relevância da resolução deste problema transcende a simples organização de eventos, refletindo a necessidade de um planejamento estratégico que considere as aspirações da população e promova a cultura como ferramenta de transformação social. A falta de eventos eficazes compromete não só a vivência cultural, mas também a imagem do município como um espaço vibrante e acolhedor, capaz de atrair visitantes e fomentar a economia local. Portanto, a preocupação com a realização de eventos dignos e bem estruturados deve ser priorizada com vistas ao interesse público, assegurando que a Prefeitura cumpra seu papel de promover o bem-estar e a satisfação da comunidade.

- 3.2. Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

- 4.1. A gestão municipal não elaborou e nem aprovou o Plano de Contratação Anual (PCA) da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú – MA. Em razão dessa omissão, a presente demanda não possui nesse momento vinculação formal a instrumento de Planejamento Anual.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 5.1. A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 6.1. Os requisitos da contratação, como critérios de sustentabilidade, indicação de marcas ou modelos, ou ainda a vedação de contratação de marca ou produtos encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

- 7.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 8.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual

9. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

- 9.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:
- 9.1.1. Os itens com valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;
- 9.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.
- 9.1.3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;
- 9.1.4. Na licitação, deverá ser assegurado a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no **REGIONAL** até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos do §3º do art. 48 da LC 123/2006, para fomento do comércio local/regional e promoção do desenvolvimento econômico e social.

10. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 10.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **CONTRATAÇÃO DIRETA** na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**

Forma de fornecimento

11.2. O fornecimento do objeto será INTEGRAL.

12. PROPOSTA DE PREÇOS

- 12.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;
- 12.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

13. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

- 13.1. A **HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:
- 13.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 - 13.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
 - 13.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;
 - 13.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
 - 13.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
 - 13.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
 - 13.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
 - 13.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
 - 13.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 13.2. A **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- 13.2.1. **Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado,**

independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances.

- 13.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 13.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.
- 13.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- 13.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
 - 13.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 13.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;
 - 13.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 13.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
- 13.2.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3º da Lei Nº 12.440/2011);

- 13.2.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- 13.2.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.
- 13.3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**, que será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
- 13.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;
- 13.3.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na licitação.
- 13.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
- 13.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
- 13.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.
- 13.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.
- 13.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices

econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

- 13.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).
- 13.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.
- 13.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;
- 13.4. A **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
- 13.4.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- 13.4.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.
- 13.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:
- 13.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

- 13.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- 13.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas 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 das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

14. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

- 14.1. O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 14.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 14.3. Os bens deverão ser entregues na sede do Município de Barão de Grajaú em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.
- 14.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

- 14.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

15. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 15.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 15.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 15.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.
- 15.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 15.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

- 15.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

- 15.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração
- 15.7.1. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).
- 15.7.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 15.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 15.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 15.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

- 15.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 15.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

- 15.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 15.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

- 15.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 15.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
- 15.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 15.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
- 15.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentaria	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades Culturais
Elemento de despesa:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (ficha 372)
Fonte de Recursos	1.500
Valor Suplementado:	R\$ 2.828.304,00

Unidade Orçamentaria	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades Culturais
Elemento de despesa:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (ficha 374)
Fonte de Recursos	1.701
Valor Suplementado:	R\$ 2.786.305,00

- 16.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

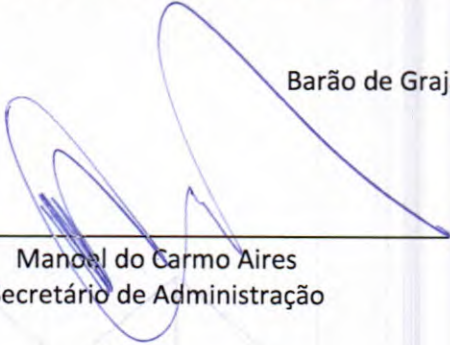
- 17.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 17.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 17.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 17.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 17.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 17.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 17.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

18. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

- 18.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.
- 18.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - 18.2.1. o prazo de validade;
 - 18.2.2. a data da emissão;
 - 18.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 18.2.4. o período respectivo de execução do contrato;
 - 18.2.5. o valor a pagar; e
 - 18.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 18.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
- 18.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência,

- Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 18.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 18.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 18.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 18.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.
- 18.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.
- 18.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 18.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 18.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 18.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 18.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Barão de Grajaú - MA, 15 de Janeiro de 2025



Manoel do Carmo Aires
Secretário de Administração

Barão de Grajaú – MA, 15 de janeiro de 2025.

À Empresa C. EDUARDO DA SILVA — ME,
Em nome do seu Representante Legall: Carlos Eduardo da Silva,
CNPJ: 19.587.452/0001-40

Assunto: Adesão a ata de registro de preços nº 002/2024/SRP/PMSDM.

Ao cumprimentá-lo(a), venho através do presente solicitar permissão para que este doutro Município possa adquirir Todos os Lotes na condição de “carona” ao Pregão Eletrônico Nº 002/2024, Ata De Registro De Preços Nº 002/2024/SRP/PMSDM, Processo Administrativo nº 084/2024-CPL/PMSDM, OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa na prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais, especificados no Edital.

No caso de Aceite peço que seja oficializada através do(s) e-mail(s) oficial(is): cpldebaraodegrajau@gmail.com.

No ensejo removamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MANOEL DO CARMO AIRES
Data: 15/01/2025 16:58:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel do Carmo Aires
Secretário Municipal de Administração

Ao
Senhor
Manoel do Carmo Aires
Secretario Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA
Endereço: Rua Seroa da Mota, nº 414 - Centro
Cidade: Barão de Grajaú - Estado: Maranhão - 65.660-000

Assunto: Em resposta ao ofício encaminhado pela Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA, através de seu Secretario Municipal de Administração, visando adesão à Ata De Registro De Preços nº 002/2024 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA, para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais no município de Barão de Grajaú/MA.

Prezado Senhor,

A Empresa **C. EDUARDO DA SILVA – ME** – inscrita no CNPJ nº 19.587.452/0001-40, com sede à Rua do Quartel Velho nº 42 - Vila Damasceno – Colinas– MA, E-mail: duduprocoesma@gmail.com, neste ato pelo seu titular **Sr. Carlos Eduardo da Silva, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 027123402004-8 SSP/MA e CPF nº 018.432.953-18**, residente domiciliado na cidade de Colinas-MA, apresentamos o presente **TERMO DE ACEITE**, para a **prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais no município de Barão de Grajaú/MA**, através da adesão da **Ata de registro de preços nº 002/2024**, oriunda do pregão eletrônico nº **003/2024**, realizada pela prefeitura municipal de São Domingos do Maranhão/MA.

Colinas - MA, 16 de janeiro de 2025.

C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140
Assinado de forma digital
por C. EDUARDO DA
SILVA:19587452000140
Dados: 2025.01.16
10:51:39 -03'00'

C. EDUARDO DA SILVA – ME
CNPJ Nº 19.587.452/0001-40
Carlos Eduardo da Silva
RG nº 27123402004-8 SESC/MA
Proprietário

FLS. N° 100
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: le

Habilitação Jurídica

C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Nº03 E CONSOLIDAÇÃO DE “C. EDUARDO DA SILVA”

CARLOS EDUARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, data de nascimento 05/12/1985 portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0271234020048, expedida por GEJSPC-MA, em e CPF: nº 018.432.953-18, residente e domiciliado na Rua do Quartel Velho I, nº42, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, titular da Empresa Individual **C. EDUARDO DA SILVA**, estabelecida na Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, portadora do CNPJ: **19.587.452/0001-40**, NIRE: **21101982787**, resolve alterar seu instrumento de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 998, I, CC**):

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social passa a ser: 9001-9/02 - Produção musical;

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;

5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;

6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;

6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;

9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança;

7311-4/00 - Agências de publicidade;

7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8230-0/02 - Casas de festas e eventos;

9001-9/01 - Produção teatral;

9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente;

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;

9329-8/01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares;

FLS. N°	303
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	

C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.

FLS. N°	102
PROC. N°	005 12025
RUBRICA:	le

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento individual, com a seguinte redação:

1ª A empresa gira sob o nome empresarial “**C. EDUARDO DA SILVA**” e tem sede e domicílio na Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21101982787**, e inscrita no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40**.

2ª O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: 200.000,00 R\$ (duzentos mil reais) em moeda corrente do País.

3ª O objeto social é: 9001-9/02 - Produção musical;

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;

5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;

6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;

6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;

9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança;

7311-4/00 - Agências de publicidade;

7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8230-0/02 - Casas de festas e eventos;

9001-9/01 - Produção teatral;

9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente;

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;

9329-8/01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares;

9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.

C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

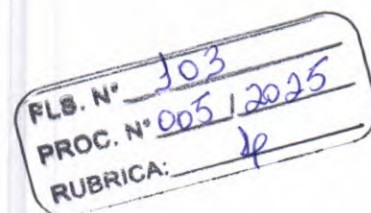
Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

4ª O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações 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;

5ª O empresário declara que a atividade se enquadra em **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, 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, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Colinas – MA, 27 de abril de 2023.

CARLOS EDUARDO DA SILVA





FLS. N°	304
PROC. N°	005 2025
RUBRICA:	le

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 15:47 SOB N° 20230498752.
PROTOCOLO: 230498752 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305668921. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
C. EDUARDO DA SILVA

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
A

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1814817218



NOME
CARLOS EDUARDO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
271234020019 - GEJUSPC - MA

CPF
018.432.953-18

DATA NASCIMENTO
05/12/1985

FILIAÇÃO
DINEIA TARA DA SILVA

PERMISSÃO
[]

ACC
[]

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03865632050

VALIDADE
24/04/2024

1ª HABILITAÇÃO
20/05/2004

OBSERVAÇÕES
A

Carlos Eduardo da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
25/04/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

58043840038
59040375633

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



FLS. N° 105
PROC. N° 205/2025
RUBRICA: le

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



ELIS. N° 506
PROC. N° 005 0025
RUBRICA: le

**Número
018.432.953-18**

**Nome
CARLOS EDUARDO DA SILVA**

**Nascimento
05/12/1985**

**CÓDIGO DE CONTROLE
C947.3BE7.31C4.4B42**



**Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 13:59:47 do dia 30/08/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

FLS. N°	307
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	le

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **018.432.953-18**

Nome: **CARLOS EDUARDO DA SILVA**

Data de Nascimento: **05/12/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/02/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:56:16** do dia **30/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **736F.A2FE.014C.F0C3**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

FLS. N° 108
PROC. N° 006/2025
RUBRICA: le

Regularidade Fiscal e Trabalhista

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		FLS. N° 109	
				PROC. N° 005/2025	
				RUBRICA: 10	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.587.452/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/01/2014	
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DUDU PRODUÇOES				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 90.01-9-02 - Produção musical					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO R DO QUARTEL VELHO I		NÚMERO 42		COMPLEMENTO : A;	
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	MUNICÍPIO COLINAS		UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO DUDUPRODUCOESMA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8116-5244			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2014	
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 12/12/2024 às 12:00:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. N° 110

PROC. N° 005/2025

RUBRICA: 10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.587.452/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2014
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DO QUARTEL VELHO I	NÚMERO 42	COMPLEMENTO : A;
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	MUNICÍPIO COLINAS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DUDUPRODUCOESMA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8116-5244	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2014	
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 12/12/2024 às 12:00:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FLS. N°	333
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	30

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

19.587.452/0001-40

NOME EMPRESARIAL:

C. EDUARDO DA SILVA

CAPITAL SOCIAL:

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO C



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

FLS. N° 112
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: le

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

Nome: C. EDUARDO DA SILVA
CNPJ: 19.587.452/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 20:48:55 do dia 15/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2025.

Código de controle da certidão: **A2FF.B180.91FC.6E8F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

FLS. N°

113

PROC. N°

005/2025

RUBRICA:

10

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Código de Controle: A2FF.B180.91FC.6E8F

Data da Emissão: 15/10/2024

Hora da Emissão: 20:48:55

Tipo Certidão: Negativa

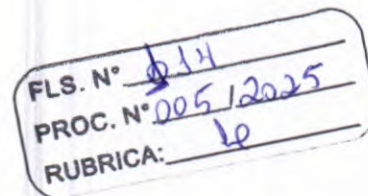
Certidão Negativa emitida em 15/10/2024, com validade até 13/04/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





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



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

Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA
CPF: 018.432.953-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 12:03:19 do dia 12/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2025.

Código de controle da certidão: **AD67.D118.00C9.CD86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

FLS. N° 415
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: le

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 018.432.953-18

Código de Controle: AD67.D118.00C9.CD86

Data da Emissão: 12/12/2024

Hora da Emissão: 12:03:19

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 12/12/2024, com validade até 10/06/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)



FLS. N° 056
PROC. N° 005 2025
RUBRICA: 10

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.587.452/0001-40
Razão Social: C EDUARDO DA SILVA ME
Endereço: RUA R DO QUARTEL VELHO I 42 A / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2024 a 29/12/2024

Certificação Número: 2024113004262129910116

Informação obtida em 12/12/2024 12:04:22

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 19.587.452/0001-40

Razão social: C EDUARDO DA SILVA ME

Nome fantasia: DUDU PRODUCOES

FLS. N° 17
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 12

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113004262129910116
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111105302129910139
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102401012129910196
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100421332129910100
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091503402129910160
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082705352129910126
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080808212129910192
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072002552129910133
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070107142129910152
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061206202129910191
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052420362129910188
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050502422782046466
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041604491323791704
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032820144601234764
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030902415810715116
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021905455653222653
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013106401697583580
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011219553594573083
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122402350491561778
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120520043809880233
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111607544437080790
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102802241482245260
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100920342109898727
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092005485060178598
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090108371249869182
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081302154130170796
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072506234441684238
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070602120971748772
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061602214784811558
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052802111905613269

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050902125666466937
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042002205154095592
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040101573231411755
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031301445954421225
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022201532948017576
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020302182307517896
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011501525187923565
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122702101722180106

FLS. N° 618
PROC. N° 005 2025
RUBRICA: le

Resultado da consulta em 12/12/2024 12:04:30

Voltar

Estado do
MaranhãoSINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.587.452/0001-40 Inscrição Estadual: 12.802553-0

Razão Social: C EDUARDO DA SILVA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO QUARTEL VELHO I

Número: 42 Complemento: A

Bairro: VILA DAMASCENO

Município: COLINAS UF: MA

CEP: 65690000 DDD: Telefone: 81165244

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 9001902 - PRODUÇÃO MUSICAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
9001901	PRODUÇÃO TEATRAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
9001905	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9329899	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9329801	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5920100	ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7312200	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 27/04/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (5920100), 01/10/2010 - (1813001), 01/12/2010 - (CNAE's): (7312200-7319099-6190601-6319400-7311400),

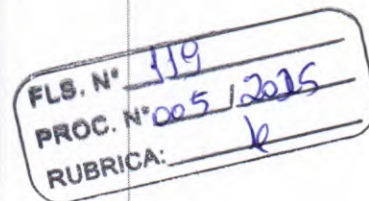
EDF a partir de: 27/04/2023,

CTE a partir de:

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: 12/12/2024

Número da Consulta:



Nova Consulta Imprimir

FLS. N° 120
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: dp



FLS. Nº	121
PROC. Nº	005/2025
RUBRICA:	10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 476973/24

Data da

22/11/2024 11:36:09

Inscrição Estadual: 128025530

CPF/CNPJ: 19587452000140

Razão Social: C EDUARDO DA SILVA

Endereço: RUA DO QUARTEL VELHO I, 42 A CEP: 65690000 - VILA DAMASCENO

Telefone: (99)81165244

Município: COLINAS

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: 20/02/2025.

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: 12/12/2024 12:05:19

Estado do
Maranhão**Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 476973/24
Data de Validade: 20/02/2025
Data de Emissão: 22/11/2024 11:36:09
Inscrição Estadual: 128025530
CPF/CNPJ: 19587452000140
Razão Social: C EDUARDO DA SILVA

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

FLS. N° 122
PROC. N° 005/2025
RUBRICA:

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



FLS. N°	123
PROC. N°	005 / 2025
RUBRICA:	✓

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 104094/24

Data da

10/12/2024 17:05:55

Inscrição Estadual: 128025530

CPF/CNPJ: 19587452000140

Razão Social: C EDUARDO DA SILVA

Endereço: RUA DO QUARTEL VELHO I, 42 A CEP: 65690000 - VILA DAMASCENO

Telefone: (99)81165244

Município: COLINAS

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: 10/03/2025.

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.

**Estado do
Maranhão** **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 104094/24

Data de Validade: 10/03/2025

Data de Emissão: 10/12/2024 17:05:55

Inscrição Estadual: 128025530

CPF/CNPJ: 19587452000140

Razão Social: C EDUARDO DA SILVA

FLS. N° 124

PROC. N° 083/2025

RUBRICA: 4

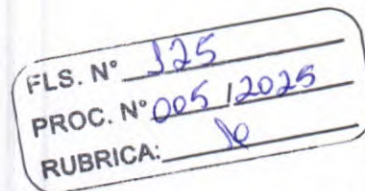
Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25



12/12/2024 12:07:18
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4285-4

Situação: ATIVA

Razão social: C. EDUARDO DA SILVA - ME

Nome Fantasia: DUDU PRODUÇÕES

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Classificação: ME - MICROEMPRESA

Data de Inclusão: 01/10/14 00:00

Data de Início: 24/01/14 00:00

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 24/01/14 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	R DO QUARTEL VELHO I	42	VILA DAMASCENO	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	018.432.953-18	CARLOS EDUARDO DA SILVA	100.0	24/01/2014	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	PRODUCAO MUSICAL	1.0	24/01/2014	
	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1.0	24/01/2014	
	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES	1.0	24/01/2014	
	ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA	1.0	24/01/2014	
	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	1.0	24/01/2014	
	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.0	24/01/2014	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1.0	24/01/2014	
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.0	24/01/2014	
	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	1.0	24/01/2014	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1.0	24/01/2014	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1.0	27/04/2023	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1.0	27/04/2023	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	27/04/2023	
	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA	1.0	27/04/2023	



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FLS. N° 326
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 6

12/12/2024 12:07:18
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

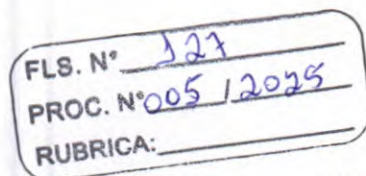
ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.0	27/04/2023	
	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES	1.0	27/04/2023	
	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1.0	27/04/2023	
	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	1.0	27/04/2023	
	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO	1.0	27/04/2023	
	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA	1.0	27/04/2023	
	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1.0	27/04/2023	
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.0	27/04/2023	
	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	
	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO TEATRAL	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1.0	27/04/2023	
	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.0	27/04/2023	
	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES	1.0	27/04/2023	
	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.0	27/04/2023	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1.0	27/04/2023	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	27/04/2023	
	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA	1.0	27/04/2023	
	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES	1.0	27/04/2023	



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25



12/12/2024 12:07:18
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1.0	27/04/2023	
	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	1.0	27/04/2023	
	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO	1.0	27/04/2023	
	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO	1.0	27/04/2023	
	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA	1.0	27/04/2023	
	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1.0	27/04/2023	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1.0	27/04/2023	
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.0	27/04/2023	
	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO TEATRAL	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1.0	27/04/2023	
	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.0	27/04/2023	
	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES	1.0	27/04/2023	
	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	01/10/2014	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	DUDUPRODUCOESMA@GMAIL.COM



Secretaria de Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

Nº 2/2024

Insc. Municipa
4285

CPF
19587452000140

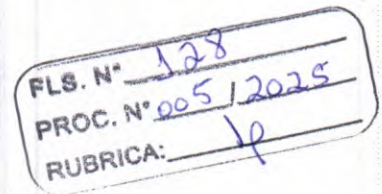
Data da Constituição
24/01/2014

Nome/Razão Social
C. EDUARDO DA SILVA - ME

Natureza Jurídica
EMPRESÁRIO

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA



Atividade Principal
9001902-PRODUCAO MUSICAL

Atividade Principal
9001902-PRODUCAO MUSICAL

Data de Início
24/01/2014

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
VILA DAMASCENO
Complemento

Quadra

Bairro

Número
42

: A;

Data de Cadastro
01/10/2014

Validade
31/12/2024

Código de Autenticação
VFUJ-MTPP

VILA DAMASCENO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
null

COLINAS-MA, 30/01/2024

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

30/01/24 11:49



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



12/12/2024 12:09:41
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1501/2024

AUTENTICAÇÃO:RNXT-CQZN

FLS. N°	129
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	10

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME**, inscrita sob o CNPJ: **19.587.452/0001-40**, situada à **R DO QUARTEL VELHO I, 42 : A; VILA DAMASCENO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **12/03/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 12/12/2024.



PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

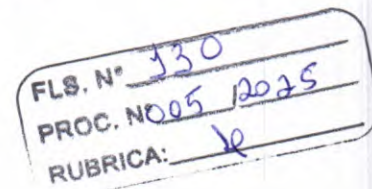
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



12/12/2024 12:09:13
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1500/2024

AUTENTICAÇÃO:X1WL-QAVJ

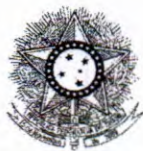


CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **19.587.452/0001-40**, situada à **R DO QUARTEL VELHO I, 42 : A; VILA DAMASCENO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **12/03/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 12/12/2024.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. N°	333
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	ℓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Certidão n°: 85851431/2024

Expedição: 12/12/2024, às 12:10:15

Validade: 10/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. EDUARDO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.587.452/0001-40**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. N°	332
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA

CPF: 018.432.953-18

Certidão n°: 85851501/2024

Expedição: 12/12/2024, às 12:10:24

Validade: 10/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS EDUARDO DA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **018.432.953-18**, **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.



FLS. N°	333
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40

CERTIDÃO EMITIDA em 12/12/2024, às 12:10:49

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 09/12/2024, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **VDrZfGHFj0EfLoE**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 09/12/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 09/12/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).



FLS. N°	134
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	lp

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40

CERTIDÃO EMITIDA em 12/12/2024, às 12:10:42

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 09/12/2024, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **NJn2NB560VIb4mK**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 09/12/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 09/12/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Voltar

Imprimir

FLS. N° 135

PROC. N° 005 12025

RUBRICA: 12



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.587.452/0001-40

Razão

Social:

C EDUARDO DA SILVA ME

Endereço:

RUA R DO QUARTEL VELHO I 42 A / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/01/2025 a 05/02/2025

Certificação Número: 2025010704432129910199

Informação obtida em 09/01/2025 11:27:47

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

FLS. N° 336
PROC. N° 005 / 2025
RUBRICA: le

Qualificação Econômico/Financeira

CERTJUDONE-VUCO - 2952024
Código de validação: 1C6E3B9522

Número da guia: 24052501001997405.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência **contra, C. EDUARDO DA SILVA**, inscrito(a) no **CNPJ nº 19.587.452/0001-40**, estabelecida na Rua do Quartel Velho I, 42-A, bairro Vila Damasceno, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnico Judiciário, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Colinas
Matrícula 110221

Documento assinado. COLINAS, 05/12/2024 14:57 (JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO)





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

FLS. N° 138
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: b

CERTJUDONE-VUCO - 2962024
Código de validação: 4D811E33CF

Número da guia: 24052501001997406.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execuções Fiscais**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** contra, **CARLOS EDUARDO DA SILVA**, brasileiro, natural de Colinas-MA, solteiro, nascido no dia 05/12/1985, portador do CPF nº 018.432.953-18 e Cédula de Identidade R.G nº 271234020048 GJUSP/MA, residente e domiciliado na Rua do Quartel Velho I- 42, Vila Damasceno, CEP: 65.690-000, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnica Judiciária, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Colinas
Matrícula 110221

Documento assinado. COLINAS, 05/12/2024 14:56 (JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO)



CERTJUDONE-VUCO - 2962024 / Código: 4D811E33CF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



FLS. N° 139
PROC. N° 00512025
RUBRICA: le

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 12/12/2024

Nº da certidão: 12400706751

Data de validade: 12/02/2025

Código de Validação: 2778e834c3

NOME: C EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

FLS. N°	340
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	✓

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 45, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. EDUARDO DA SILVA, município Colinas, CNPJ nº 19.587.452/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21101982787.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/01/2014

Ato constitutivo: 21101982787

Colinas, 01/01/2022

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022			
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	ajuste de exercicios anteriores para distribuição de lucros		350.332,00
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	ajuste de exercicios anteriores para distribuição de lucros	350.332,00	
Ajuste de exercicios anteriores (1197) [2.3.03.001.00002]	ajuste de exercicios anteriores para distribuição de lucros	350.332,00	
(-) Ajuste de exercicios anteriores (1218) [2.3.03.002.00002]	ajuste de exercicios anteriores para distribuição de lucros		350.332,00
03 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a tarifa cheque ouro manutenção		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobranças de I.O.F		3,24
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Valor ref a tarifa cheque ouro manutenção	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Valor ref a cobranças de I.O.F	3,24	
05 de janeiro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		150,00
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	129,80	
Multas Dedutíveis (2828) [3.2.02.005.00003]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	20,20	
10 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a compra com cartão		134,10
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a compra com cartão		50,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS ALUGUEL DE PAUCO, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO	151.945,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS ALUGUEL DE PAUCO, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO		159.542,25
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS ALUGUEL DE PAUCO, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO	7.597,25	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Valor ref a compra com cartão	134,10	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Valor ref a compra com cartão	50,00	
12 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a transferencia recebida	120.300,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref a transferencia recebida		120.300,00
13 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a compra com cartão		178,06
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a tarifa saque especial		3,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Valor ref a compra com cartão	178,06	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Valor ref a tarifa saque especial	3,00	
14 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a compra com cartão		350,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Valor ref a compra com cartão	350,00	
20 de janeiro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque de caixa	9.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a transferencia recebida	24.047,75	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque de caixa		9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a transferencia para poupança		14.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a tarifa saque pessoal		3,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref a transferencia recebida		24.047,75
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Valor ref a transferencia para poupança	14.000,00	

*** A Transportar:

1.029.444,89

1.029.447,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		1.029.444,89	1.029.447,89
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Valor ref a tarifa saque pessoal	3,00	
25 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a tarifa pacote de serviços		93,00
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Valor ref a tarifa pacote de serviços	93,00	
31 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		42,79
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	val ref a cobrança de juros		19,80
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	val ref a cobrança de juros	19,80	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	42,79	
01 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de I.O.F		1,75
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de I.O.F	1,75	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
07 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		541,87
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		5,95
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	5,95	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	541,87	
08 de fevereiro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	27.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	27.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		27.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		27.000,00
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,00	
09 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		27,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	112.299,50	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		118.210,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	5.910,50	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	27,50	
*** A Transportar:		1.203.582,71	1.203.582,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		1.203.582,71	1.203.582,71
10 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme cartão		50,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme cartão	50,00	
25 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		36,45
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		70,38
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	70,38	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	36,45	
28 de fevereiro de 2022			
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
02 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		4,89
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	4,89	
07 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão de credito		541,87
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref estorno		541,87
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref cartão de credito	541,87	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref estorno	541,87	
08 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		541,87
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref estorno		541,87
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	541,87	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref estorno	541,87	
09 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		541,87
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref estorno		541,87
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	541,87	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref estorno	541,87	
10 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	300,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		300,00

*** A Transportar: 1.208.462,31 1.208.462,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		1.208.462,31	1.208.462,31
14 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	700,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		56,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		700,00
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	56,55	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
25 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
31 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		146,84
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	146,84	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		241.351,43
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 1º	277.752,25	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 1º		13.507,75
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		249,61
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	Encerramento Do Exercício - 1º		3.499,98
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Encerramento Do Exercício - 1º		15.374,32
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 1º		3.251,22
Multas Dedutíveis (2828) [3.2.02.005.00003]	Encerramento Do Exercício - 1º		20,20
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Encerramento Do Exercício - 1º		497,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	241.351,43	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	249,61	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	15.374,32	
*** A Transportar:		1.745.514,47	1.488.539,11

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N° 345

PROC N° 005/2023

RUBRICA: 90

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		1.745.514,47	1.488.539,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	20,20	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	3.499,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	497,74	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	3.251,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		277.752,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	13.507,75	
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 1º TRIMESTRE DE 2022		241.351,43
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 1º TRIMESTRE DE 2022	241.351,43	
01 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		2,15
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	2,15	
11 de abril de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS REF. 06/2022		11.330,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		500,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS REF. 06/2022	3.000,00	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS REF. 06/2022	650,00	
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS REF. 06/2022	4.800,00	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS REF. 06/2022	2.880,00	
12 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		58,38
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		56,12
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		200,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	58,38	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	56,12	
29 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		135,11
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	135,11	
30 de abril de 2022			
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
*** A Transportar:		2.020.593,38	2.021.176,71

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N° 346

PROC. N° 005/2025

RUBRICA:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		2.020.593,38	2.021.176,71
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
02 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de I.O.F		1,79
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de I.O.F	1,79	
05 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão credito		478,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref estorno		478,50
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão credito	478,50	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref estorno	478,50	
11 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	580,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		443,10
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		580,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	443,10	
12 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		35,40
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref estorno		35,40
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	35,40	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref estorno	35,40	
20 de maio de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de impostos federais ref. ao mês		1.144,71
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	56.349,25	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de impostos federais ref. ao mês	300,00	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de impostos federais ref. ao mês	65,00	
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de impostos federais ref. ao mês	240,00	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de impostos federais ref. ao mês	288,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		59.315,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	2.965,75	
Multas Dedutíveis (2828) [3.2.02.005.00003]	pag de impostos federais ref. ao mês	251,71	
24 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	53.383,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	2.965,78	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		58,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,88
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		53.383,50
*** A Transportar:		2.140.038,39	2.137.385,49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Nº 147 PROG. Nº 005, 2025 RUBRICA: 10			
	*** Transporte	2.140.038,39	2.137.385,49
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		2.965,78
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	58,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,88	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
25 de maio de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque de caixa	45.500,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque caixa	45.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref estorno		45.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque de caixa		45.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque caixa		45.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref estorno	45.500,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
26 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		30,28
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	30,28	
27 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		100,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	96.349,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		101.420,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	5.071,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	100,00	
30 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		54,47
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	54,47	
31 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	96.349,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		29.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		16.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
*** A Transportar: 2.474.913,62 2.423.576,22			

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N° 328
PROC. N° 00512025
RUBRICA: 20

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		2.474.913,62	2.423.576,22
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		126,27
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		96.349,00
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	29.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	16.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	126,27	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
01 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref cheque ouro		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref I.O.F		2,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		24,51
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	24,51	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref cheque ouro	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref I.O.F	2,01	
03 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	100,00	
06 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros ref bb rende facil		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		58,73
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros ref bb rende facil	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	58,73	
07 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros ref bb rende facil		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros ref bb rende facil		0,01
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros ref bb rende facil	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros ref bb rende facil	0,01	
08 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		270,21
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		320,21
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	320,21	
*** A Transportar:		2.526.746,14	2.527.066,35

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N°

349

PROC. N°

205/2025

RUBRICA:

10

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		2.526.746,14	2.527.066,35
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	270,21	
09 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		0,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		0,02
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	0,02	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	0,02	
10 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		34.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES	85.837,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	44.637,25	
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	34.000,00	
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES		90.355,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		90.355,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES	4.517,75	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	45.717,75	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
14 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme credito em conta	200.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS ESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.	200.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme credito em conta		200.000,00
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS ESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.		10.000,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS ESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.		200.000,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS ESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.	10.000,00	
*** A Transportar:		3.161.787,99	3.161.787,99

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N° 350
PROC. N° 00612025
RUBRICA: 10

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5 Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte			
		3.161.787,99	3.161.787,99

15 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		10.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		28.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme 'pag de boleto		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	28.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme 'pag de boleto	10.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	

20 de junho de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		200.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		1.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	200.000,00	
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO		10.000,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	200.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	1.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO		200.000,00
-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	10.000,00	

21 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	70.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref transferencia	196.422,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pag de boleto		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80

*** A Transportar: 3.899.224,89 3.698.870,29

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ELS. N° 353 PROC. N° 005/2023 RUBRICA: 20 *** Transporte		3.899.224,89	3.698.870,29
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref ted pessoal		21,95
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	196.422,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		70.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref transferencia		196.422,00
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pag de boleto	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	6.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO		206.760,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	10.338,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	20.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref ted pessoal	21,95	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
22 de junho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	49.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		49.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		165.740,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia p/ poupança		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	165.740,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia p/ poupança	3.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	

*** A Transportar:

4.399.847,64

4.399.847,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		4.399.847,64	4.399.847,64

23 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	9.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		0,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		396,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		25.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia p/ poupança		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	25.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	8.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia p/ poupança	3.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	0,02	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	396,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	600,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	

24 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	DEPOSITO		174.875,26
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	9.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	DEPOSITO	174.875,26	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	15.837,25	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		3.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		9.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		42,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80

*** A Transportar: 4.648.071,05 4.671.813,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		4.648.071,05	4.671.813,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		15.837,25
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	4.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	3.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	9.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	42,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	6.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	2.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
26 de junho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES	147.117,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES		154.860,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES	7.743,00	
27 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	28.864,80	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		44,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		11.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		665,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		13.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		900,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES	30.384,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	14.397,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		28.864,80
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	11.000,00	
*** A Transportar:		4.927.163,00	4.901.590,26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		4.927.163,00	4.901.590,26
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	13.000,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	3.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES		30.384,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO		15.155,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	757,75	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	44,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	665,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	900,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	1.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
28 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	100.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	73.117,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		88,39
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		143,46
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		360,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		90,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		550,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.	287.185,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		100.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		73.117,00
Contrato de prestações futuras de serviços (3780) [1.1.02.001.00003]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.		302.300,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	10.000,00	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.	15.115,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	88,39	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	143,46	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	360,00	
*** A Transportar:		5.433.638,12	5.439.278,12

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N°

155

PROC. N°

005/2025

RUBRICA:

12

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		5.433.638,12	5.439.278,12
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	90,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	550,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	1.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	2.500,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	1.500,00	
29 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		130,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		200,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	130,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	200,00	
30 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		50.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		16,81
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 06/2022		3.000,00
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 06/2022		650,00
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	vlr ref. IRPJ A RECOLHER REF 06/2022		4.800,00
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	vlr ref. 06/2022		2.880,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 06/2022	3.000,00	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 06/2022	650,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	16,81	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	50.000,00	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
*** A Transportar:		5.554.441,60	5.566.639,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		5.554.441,60	5.566.639,00
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	1.500,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	3.000,00	
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	vlr ref. 06/2022	2.880,00	
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. IRPJ A RECOLHER REF 06/2022	4.800,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		874.843,36
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 2º	1.148.604,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		3.000,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 2º		112.226,00
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 2º		650,00
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		626,97
Aluguéis (1806) [3.2.01.005.00002]	Encerramento Do Exercício - 2º		73.000,00
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	Encerramento Do Exercício - 2º		3.499,98
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Encerramento Do Exercício - 2º		51.408,77
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 2º		20.565,00
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	Encerramento Do Exercício - 2º		2.880,00
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	Encerramento Do Exercício - 2º		4.800,00
Multas Dedutíveis (2828) [3.2.02.005.00003]	Encerramento Do Exercício - 2º		251,71
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Encerramento Do Exercício - 2º		852,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	874.843,36	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	3.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	112.226,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	650,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	626,97	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	73.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	51.408,77	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	251,71	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	3.499,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	4.800,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	852,21	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	2.880,00	
*** A Transportar:		7.843.282,00	6.715.243,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		7.843.282,00	6.715.243,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	20.565,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		1.148.604,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 2º TRIMESTRE DE 2022		874.843,36
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 2º TRIMESTRE DE 2022	874.843,36	
01 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida	2.466,20	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		20,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref cheque ouro manut.		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref cobrança I.O.F		3,70
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO	50.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.	2.596,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida		2.466,20
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	REC. SOB FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO		2.500,00
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.		129,80
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO		50.000,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.		2.596,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO	2.500,00	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.	129,80	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	200,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	20,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref cheque ouro manut.	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref cobrança I.O.F	3,70	
04 de julho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a transferencia para poupança		180.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado		4.620,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pagamento de boleto		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado		2.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pag de boleto		218,34
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	4.620,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Valor ref a transferencia para poupança	180.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pag de boleto	218,34	
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	6.000,00	

*** A Transportar: 8.989.966,90 8.994.666,90

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		8.989.966,90	8.994.666,90
[3.2.02.001.00055]			
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor ref. pagamento de boleto	2.500,00	
[3.2.02.001.00055]			
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado	2.200,00	
[3.2.02.001.00055]			
05 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pagamento de cartão		280,44
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref. pagamento de cartão	280,44	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
06 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. compra com cartão		100,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref. compra com cartão	100,00	
07 de julho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	157.913,75	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		166.225,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	8.311,25	
08 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida	14.397,25	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida	157.913,75	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida	100.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida		14.397,25
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida		157.913,75
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida		100.000,00
11 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida	22.990,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. transferencia enviada		9.811,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. transferencia enviada		77.536,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr. ref. despesas diversas transferido para poupança		39.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. transferencia enviada		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado		45.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado		300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado		38.669,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		2.880,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		4.800,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		650,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	334.390,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	22.990,00	
*** A Transportar:		9.813.960,74	9.656.786,24

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.813.960,74	9.656.786,24
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref transferencia recebida		22.990,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	9.811,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	77.536,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	45.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	38.669,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		351.990,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		24.200,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	17.599,50	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.210,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. despesas diversas transferido para poupança	39.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	300,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	50,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref. transferencia enviada	1.500,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	3.000,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	2.880,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	4.800,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	650,00	
12 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado	1.500,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
13 de julho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque de caixa	2.200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida	100.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque de caixa		2.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. despesas com transferencia para poupança		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		40.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		15.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
	*** A Transportar:	10.159.678,94	10.135.694,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		10.159.678,94	10.135.694,94
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida		100.000,00
Acionistas, Adimistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	3.000,00	
Acionistas, Adimistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	40.000,00	
Acionistas, Adimistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	15.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. despesas com transferencia para poupança	6.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	2.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	10.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
14 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		411,74
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado		500,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	411,74	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	500,00	
15 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes atraves de transferencia	67.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes atraves de transferencia	20.185,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix enviado		4.600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		28.700,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes atraves de transferencia		67.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes atraves de transferencia		20.185,00
Acionistas, Adimistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix enviado	4.600,00	
Acionistas, Adimistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	28.700,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
17 de julho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	46.778,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		49.240,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	2.462,00	
*** A Transportar:		10.406.854,88	10.406.854,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		10.406.854,88	10.406.854,88

18 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		54.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor via boleto		238,32
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	54.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	20.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	100,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor via boleto	238,32	

19 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		130,20
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	130,20	

20 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	180.120,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	171.114,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		180.120,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		180.120,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	9.006,00	

21 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança		17.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança		980,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança		100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança	17.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança	980,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança	100,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	

22 de julho de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	50.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.790,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80

*** A Transportar: 10.909.663,00 10.880.979,50

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N° 362
 PROC. N° 005/2025
 RUBRICA: 10

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		10.909.663,00	10.880.979,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		50.000,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	7.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	7.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.790,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
25 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		15.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref pacote de serviços		93,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	15.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	5.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	2.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref pacote de serviços	93,00	
27 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	150.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	17.599,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	16.791,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		18.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		150.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		17.599,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		16.791,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	18.000,00	
*** A Transportar:		11.155.475,30	11.201.598,50

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		11.155.475,30	11.201.598,50
[2.1.04.003.00001]			
Acionistas, Admistradores, Diretores (910)	Pagamento de Fornecedor ref transferencia	20.000,00	
[2.1.04.003.00001]			
Acionistas, Admistradores, Diretores (910)	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.000,00	
[2.1.04.003.00001]			
Acionistas, Admistradores, Diretores (910)	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
[2.1.04.003.00001]			
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
[3.2.02.001.00055]			
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor conforme pix	600,00	
[3.2.02.001.00055]			
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
[3.2.02.001.00055]			
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
28 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra de cartão		200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		355,37
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		12.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		210,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		20,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		190,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		300,00
Acionistas, Admistradores, Diretores (910)	Pagamento de Fornecedor conforme pix	12.000,00	
[2.1.04.003.00001]			
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra de cartão	200,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	355,37	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	210,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	20,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	190,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	300,00	
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor conforme pix	6.000,00	
[3.2.02.001.00055]			
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
[3.2.02.001.00055]			
29 de julho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	valor ref a saque de caixa	9.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	46.778,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	177.825,75	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	valor ref a saque de caixa		9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		150.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		12.150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		12.500,00

*** A Transportar:

11.455.977,61

11.421.123,86

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

L.S. N°

PROC. N°

RUBRICA:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.455.977,61	11.421.123,86
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		5.820,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		29,28
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	177.825,75	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		46.778,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		177.825,75
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	150.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	12.150,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.100,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	12.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	5.820,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		187.185,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	9.359,25	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	29,28	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
31 de julho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 07/2022		3.650,00
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 07/2022		3.000,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 07/2022	3.000,00	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 07/2022		650,00
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 07/2022	650,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 07/2022	3.000,00	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 07/2022	650,00	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	

*** A Transportar:

11.846.671,72

11.847.255,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		11.846.671,72	11.847.255,05
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
01 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	COMPRA COM CARTÃO		200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENVIADA		5.515,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENVIADA		84.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO		1.420,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO		350,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		9.006,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor		5.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		10,91
Acionistas, Adimistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.515,00	
Acionistas, Adimistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	TRANSFERENCIA ENVIADA	84.000,00	
Acionistas, Adimistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO	3.000,00	
Acionistas, Adimistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor	5.200,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	PIX ENVIADO	350,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	PIX ENVIADO	1.420,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	9.006,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	10,91	
08 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PAGAMENTO CARTÃO CREDITO		78,70
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	ESTORNO DE DEBITO	78,70	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	PAGAMENTO CARTÃO CREDITO	78,70	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	ESTORNO DE DEBITO		78,70
09 de agosto de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEITA SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ISS RETIDO NA FONTE Conforme procedimento licitatório da ADESÃO N° 003/2022, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO de SERVIÇOS N° 001.2005.16.0032022, consoante dispõe a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, autoriza-se A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.282,50	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	RECEITA SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ISS RETIDO NA FONTE Conforme procedimento licitatório da ADESÃO N° 003/2022, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO de SERVIÇOS N° 001.2005.16.0032022, consoante dispõe a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, autoriza-se A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121.350,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	RECEITA SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ISS RETIDO NA FONTE Conforme procedimento licitatório da ADESÃO N° 003/2022, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO de SERVIÇOS N° 001.2005.16.0032022, consoante dispõe a Lei Federal n°	6.067,50	
*** A Transportar:		12.077.486,86	12.077.486,86

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N° 366
PROC. N° 00512025
RUBRICA: 30

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5 Folha: 27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.077.486,86	12.077.486,86

8.666/93 e alterações, autoriza-se A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

11 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes TRANSFERENCIA RECEBIDA	60.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO		25.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor PAGAMENTO CARTÃO CREDITO		78,70
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes TRANSFERENCIA RECEBIDA		60.000,00
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.000,00	
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO	25.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor PAGAMENTO CARTÃO CREDITO	78,70	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	PIX ENVIADO	6.000,00	

12 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		2.500,00
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	2.500,00	

16 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref transferencia	55.282,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		15,03
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		866,72
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref transferencia		55.282,50
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	15,03	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	866,72	

18 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		650,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		700,00
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	700,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	3.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	650,00	

19 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		128,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	30,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	128,00	

23 de agosto de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		220,02
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	220,02	

25 de agosto de 2022

*** A Transportar:	12.234.957,83	12.234.957,83
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		12.234.957,83	12.234.957,83
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
31 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref boleto		218,34
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		68,84
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 08/2022		600,00
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 08/2022		130,00
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 08/2022	600,00	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 08/2022	130,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	68,84	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref boleto	218,34	
01 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		7,80
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	7,80	
05 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		78,53
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	78,53	
06 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	43.225,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		11,78
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	42.725,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		43.225,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		45.000,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	2.275,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	11,78	
08 de setembro de 2022			

*** A Transportar: 12.325.586,78 12.325.586,78

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		12.325.586,78	12.325.586,78
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		58,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		126,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		160,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		42.000,00
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor ref pix	42.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	58,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	126,30	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	100,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	160,00	
09 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	112.299,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		40.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		112.299,50
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	40.000,00	
12 de setembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 08/2022		730,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		198,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		119,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		582,42
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		60.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		130,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 08/2022	600,00	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 08/2022	130,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	60.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	198,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	119,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	582,42	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	130,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	600,00	
14 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	76.332,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	155.762,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		50.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	155.762,00	
*** A Transportar:		12.980.546,50	12.642.690,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		12.980.546,50	12.642.690,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	76.332,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		76.332,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		155.762,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		163.960,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		80.350,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	8.198,00	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	4.017,50	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor ref pix	50.000,00	
15 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão de credito		90,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		60.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		660,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.700,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	60.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão de credito	90,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	660,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.700,00	
16 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		90.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	90.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	7.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	20.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
19 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
20 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		3.000,00
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	3.000,00	
*** A Transportar:		13.301.557,23	13.301.557,23

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:31

FLS. N° 370

PROC. N° 005/2025

RUBRICA: 20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte			
		13.301.557,23	13.301.557,23
21 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
26 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartao		493,15
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		78,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartao	493,15	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	78,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
28 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		190,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	190,00	
30 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		41,91
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	41,91	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		891.615,73
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 3º	1.422.216,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		3.600,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 3º		71.135,80
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 3º		780,00
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		140,08
Aluguéis (1806) [3.2.01.005.00002]	Encerramento Do Exercício - 3º		92.000,00
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	Encerramento Do Exercício - 3º		3.499,98
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Encerramento Do Exercício - 3º		251.590,18
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 3º		86.226,72
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Encerramento Do Exercício - 3º		21.066,00
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Encerramento Do Exercício - 3º		561,51
*** A Transportar:			
		14.725.842,97	14.725.842,97

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		14.725.842,97	14.725.842,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	891.615,73	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	3.600,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	71.135,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	780,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	140,08	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	92.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	251.590,18	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	21.066,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	3.499,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	561,51	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	86.226,72	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		1.422.216,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 2º TRIMESTRE DE 2022		415.860,32
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 2º TRIMESTRE DE 2022	415.860,32	
03 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref cheque		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		4,80
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref cheque	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	4,80	
05 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme cartao de credito		0,36
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme cartao de credito	0,36	
11 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	164.217,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		12.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		300,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	164.217,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		164.217,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	10.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		172.860,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	8.643,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	12.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	300,00	
*** A Transportar:		16.923.323,95	16.923.323,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		16.923.323,95	16.923.323,95
13 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		95,76
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		57.900,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	20.045,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	57.900,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		21.100,00
-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.055,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	95,76	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	3.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
14 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	20.045,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		5.345,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		4.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		5.980,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	20.092,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		20.045,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	5.345,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	4.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	5.980,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		21.150,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.057,50	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,02	
17 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	20.092,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		2.000,00
*** A Transportar:		17.162.549,63	17.148.457,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		17.162.549,63	17.148.457,13
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		925,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		10.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	161.614,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		20.092,50
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	4.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	10.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		170.120,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	8.506,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	70,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	30,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	2.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	2.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	925,00	
18 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	161.614,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		24.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		141.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		1.220,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		360,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		20,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		700,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		161.614,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	141.200,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	24.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	360,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	70,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	20,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	150,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	700,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	1.220,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	

*** A Transportar: 17.681.041,33 17.681.041,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		17.681.041,33	17.681.041,33
19 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		24,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	24,00	
25 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		58,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		82,45
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	58,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	82,45	
31 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		104,03
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	104,03	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
01 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref. I.O.F		5,17
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref. I.O.F	5,17	
10 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme cheque	40.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		634,64
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		1.055,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme cheque		40.000,00
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	634,64	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	1.055,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
11 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		100.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		22.865,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
*** A Transportar:		17.724.376,28	17.847.741,28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		17.724.376,28	17.847.741,28
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	215.555,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	100.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		226.900,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	11.345,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	22.865,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
14 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,02
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,02	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,02	
21 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		100,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	100,00	
22 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	120.507,50	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		126.850,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	6.342,50	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50,00	
23 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	39.520,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE FESTIVIDADES TÍPICA.	39.520,00	
*** A Transportar:		18.280.799,83	18.201.759,84

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		18.280.799,83	18.201.759,84
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		39.520,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE FESTIVIDADES TIPICA.		41.600,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE FESTIVIDADES TIPICA.	2.080,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
24 de novembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	300,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	4.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	2.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
25 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	120.507,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. a despesas conforme transferencia para poupança		50.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref boleto		233,94
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		345,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
*** A Transportar:		18.410.711,34	18.406.801,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		18.410.711,34	18.406.801,29
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme ted		67,36
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		120.507,50
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	20.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	4.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. a despesas conforme transferencia para poupança	50.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref boleto	233,94	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	345,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme ted	67,36	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	2.500,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	2.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	6.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
28 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		450,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		3.000,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	450,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	3.000,00	
29 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref boleto equatorial		278,86
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref boleto equatorial	278,86	
30 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme ted em conta		60.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		55,22
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE		583,33
*** A Transportar:		18.531.216,12	18.591.854,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		18.531.216,12	18.591.854,67
30.000, DEPRECIAÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00			
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIAÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme ted em conta	60.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	55,22	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIAÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIAÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
01 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	120.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		60.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de I.O.F		0,42
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	198.222,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		120.000,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	60.000,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		208.655,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	10.432,75	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de I.O.F	0,42	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
02 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	9.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		28.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		11.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		700,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	139.141,75	
*** A Transportar:		19.140.257,66	19.100.843,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		19.140.257,66	19.100.843,51
Contrato de prestações futuras de serviços (3780) [1.1.02.001.00003]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		38.925,00
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	11.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		107.540,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	7.323,25	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	28.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	700,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor	6,90	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref pix	20.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
05 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	100.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		420,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		2.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		100.000,00
Acionistas, Admistradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	10.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	420,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	120,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref pix	2.000,00	
06 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	40.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	3.200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		40.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		3.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		40.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		340,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		230,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		3.000,00
*** A Transportar:		19.406.048,51	19.453.630,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		19.406.048,51	19.453.630,91
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	40.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	340,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	230,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref pix	2.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
07 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	33.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		20.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		33.000,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	20.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
08 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		10.000,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	10.000,00	
09 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	192.660,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		128,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	192.660,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		192.660,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		202.800,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	10.140,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	128,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.500,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.500,00	
12 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	9.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
*** A Transportar:		19.925.268,92	19.960.268,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		19.925.268,92	19.960.268,92
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		105,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		80,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		76,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	70,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	105,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	80,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	76,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref pix	2.000,00	
13 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		11,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		80,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	11,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	80,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	2.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
14 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
15 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		29.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		25,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		10.000,00
*** A Transportar:		19.979.900,85	20.024.425,85

FLS. N° 181
 PROC. N° 0052025
 RUBRICA: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.979.900,85	20.024.425,85
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	10.000,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	29.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	25,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	300,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
16 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		200,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	200,00	
26 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
27 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		27,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	36.095,25	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		37.995,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	1.899,75	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	27,00	
28 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
29 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	36.095,25	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		36.095,25
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
31 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	SAQUE	175.234,08	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	SAQUE		175.234,08
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
	*** A Transportar:	20.274.389,11	20.274.972,44

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.274.389,11	20.274.972,44
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		891.130,75
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 4º	1.337.570,00	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 4º		68.824,75
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		159,85
Aluguéis (1806) [3.2.01.005.00002]	Encerramento Do Exercício - 4º		195.865,00
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	Encerramento Do Exercício - 4º		4.083,31
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Encerramento Do Exercício - 4º		56.964,18
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 4º		118.779,64
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Encerramento Do Exercício - 4º		1.762,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	891.130,75	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	68.824,75	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	159,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	195.865,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	56.964,18	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	4.083,31	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	1.762,52	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	118.779,64	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		1.337.570,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 4º TRIMESTRE DE 2022		540.198,89
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 4º TRIMESTRE DE 2022	540.198,89	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		23.491.477,99	23.491.477,99

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

FLS. N°	184
PROC. N°	005/2026
RUBRICA:	dp

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 45, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa C. EDUARDO DA SILVA.

Colinas, 31/12/2022

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. N°	185
PROC. Nº	005/2025
RUBRICA:	De

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2023 08:16 SOB N° 20230430023.
PROTOCOLO: 230430023 DE 30/03/2023. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



FLS. N° 186
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 10

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304367510 em 31/03/2023, protocolo 230430023. 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:	C. EDUARDO DA SILVA
Número de Registro:	21101982787
CNPJ:	19587452000140
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA	
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278-O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2023 08:16 SOB Nº 20230430023.
PROTOCOLO: 230430023 DE 30/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304367510. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE 21101982787
R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, Colinas-MA cep: 65690-000
Balço Patrimonial em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 1

FLS. N° 387
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: *de*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 1.026.687,27 (UM MILHÃO, VINTE E SEIS MIL,
SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2022

CARLOS EDUARDO DA SILVA

Administrador

CPF: 01843295318

RG: 271234020048 Orgão: GEJSPC/MA

Expedição:

RAYRON BARBOSA DE

OLIVEIRA

CPF: 019.204.263-70 CRC-MA:

12278-O

RG: 663975964 SESP-MA

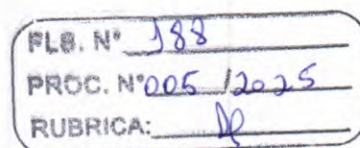
Contador

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE 21101982787
 R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, Colinas-MA cep: 65690-000
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	244.254,05D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****244.254,05D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. (63)		1.1.01.002.00003	0,00D
=Bancos Conta Movimento			*****0,00D
=Disponibilidades			****244.254,05D
Contas a Receber (91)			
Clientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	597.016,47D
Contrato de prestações futuras de serviços (3780)		1.1.02.001.00003	0,00D
=Clientes			****597.016,47D
=Contas a Receber			****597.016,47D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****841.270,52D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)			
Imobilizado (427)			
Máquinas e Equipamentos (469)			
Equipamentos de Informática (497)		1.3.03.003.00004	54.100,00D
Instalações diversas (3815)		1.3.03.003.00007	45.900,00D
=Máquinas e Equipamentos			****100.000,00D
Móveis e Utensílios (532)			
Móveis e Utensílios (539)		1.3.03.005.00001	100.000,00D
=Móveis e Utensílios			****100.000,00D
(-) Depreciação Acumulada (546)			
(-) Máquinas e Equipamentos (560)		1.3.03.006.00002	6.999,96C
(-) Móveis e Utensílios (567)		1.3.03.006.00003	7.583,29C
=(-) Depreciação Acumulada			*****14.583,25C
=Imobilizado			****185.416,75D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****185.416,75D



CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF: 01843295318
 RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
 RG: 663975964 SESP-MA
 Contador

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE 21101982787
R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, Colinas-MA cep: 65690-000
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 3

Descrição

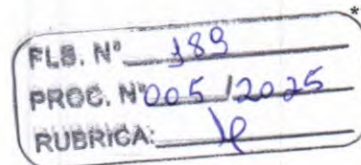
Nota

Classificação

Exercício Atual

=Total - ATIVO

**1.026.687,27D



CARLOS EDUARDO DA SILVA

Administrador
CPF: 01843295318
RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
RG: 663975964 SESP-MA
Contador

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE 21101982787
 R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, Colinas-MA cep: 65690-000
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 4

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	0,00C
ISSQN a Recolher (784)		2.1.03.001.00006	0,00C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	0,00C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	0,00C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	0,00C
=Impostos a Recolher			*****0,00C
=Obrigações Fiscais			*****0,00C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)			
Acionistas, Administradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C
Contas a Pagar (917)			
Obrigações a Pagar (924)			
Aluguel a Pagar (945)		2.1.05.001.00003	24.600,00C
=Obrigações a Pagar			****24.600,00C
=Contas a Pagar			****24.600,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****24.600,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	200.000,00C
=Capital Subscrito			****200.000,00C
=Capital Social			****200.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	802.087,27C
Ajuste de exercícios anteriores (1197)		2.3.03.001.00002	350.332,00D

FLS. N° 390
 PROC. N° 005 2025
 RUBRICA: 10

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF: 01843295318
 RG: 271234020048

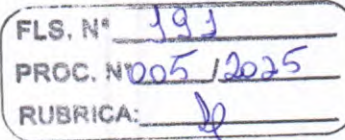
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
 RG: 663975964 SESP-MA
 Contador

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE 21101982787
 R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, Colinas-MA cep: 65690-000
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 5

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=Lucros Acumulados			****451.755,27C
(-) Prejuízos Acumulados (1204)			
(-) Ajuste de exercícios anteriores (1218)		2.3.03.002.00002	350.332,00C
=(-) Prejuízos Acumulados			****350.332,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****802.087,27C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.002.087,27C
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.026.687,27C



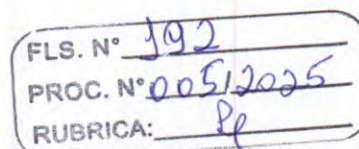
CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF: 01843295318
 RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
 RG: 663975964 SESP-MA
 Contador

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	3	1239	2.879.191,76C	350.332,00C
RECEITAS	3.1	1246	3.912.417,95C	350.860,00C
Receitas de Venda	3.1.01	1253	3.912.417,95C	350.860,00C
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	4.186.142,25C	351.225,00C
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	4.186.142,25C	351.225,00C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	273.724,30D	365,00D
(-) Cofins Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00001	1365	6.600,00D	0,00D
(-) Cofins Sobre Serviços	3.1.01.007.00002	1372	0,00D	300,00D
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3.1.01.007.00005	1393	265.694,30D	0,00D
(-) Pis Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00006	1400	1.430,00D	0,00D
(-) Pis Sobre Serviços	3.1.01.007.00007	1407	0,00D	65,00D
CUSTOS E DESPESAS	3.2	1617	1.033.226,19D	528,00D
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	3.2.01	1624	375.448,25D	0,00D
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	375.448,25D	0,00D
Alugueis	3.2.01.005.00002	1806	360.865,00D	0,00D
Depreciações e Amortizações	3.2.01.005.00016	1904	14.583,25D	0,00D
Despesas Operacionais	3.2.02	2121	657.777,94D	528,00D
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	628.760,03D	0,00D
Alugueis	3.2.02.001.00003	2149	24.600,00D	0,00D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	375.337,45D	0,00D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	2513	228.822,58D	0,00D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	28.746,00D	528,00D
Contribuição Social	3.2.02.003.00003	2681	2.880,00D	288,00D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	21.066,00D	0,00D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	3.2.02.003.00015	3087	4.800,00D	240,00D
Outras Despesas Gerais	3.2.02.005	2807	271,91D	0,00D
Multas Dedutíveis	3.2.02.005.00003	2828	271,91D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			4.850,49D	0,00D
Receitas Financeiras	3.1.02	1498	1.176,51D	0,00C
Juros Ativos	3.1.02.002	1519	1.176,51D	0,00C
Juros	3.1.02.002.00001	1526	1.176,51D	0,00C
Despesas Financeiras	3.2.03	2835	3.673,98D	0,00D
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	3.673,98D	0,00D
taxas bancárias	3.2.03.002.00009	3311	3.673,98D	0,00D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			2.874.341,27C	350.332,00C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.874.341,27C	350.332,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.



Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
-----------	---------------	-------	-----------------	--------------------

CARLOS EDUARDO DA SILVA

Administrador

CPF: 01843295318

RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF:019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O

RG: 663975964 SESP-MA

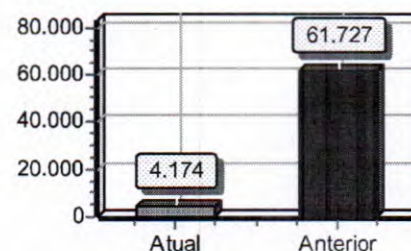
Contador

FLS. N°	193
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	de

Solvência Geral

Ativo	1.026.687,27	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	24.600,00	= 41,74

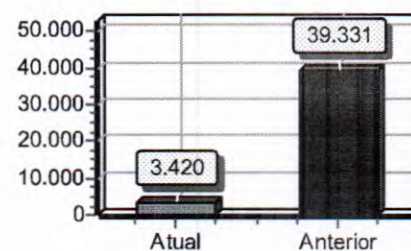
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 4174 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	841.270,52	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	24.600,00	= 34,20

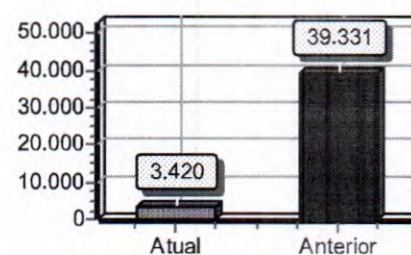
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$34,20 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	841.270,52	
Passivo Circulante	24.600,00	= 34,20

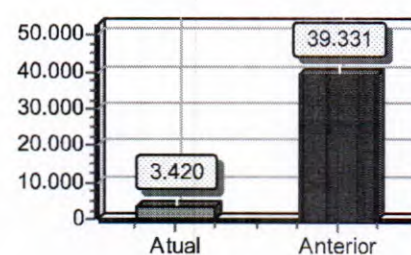
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$34,20 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	841.270,52	
Passivo Circulante	24.600,00	= 34,20

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$34,20 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



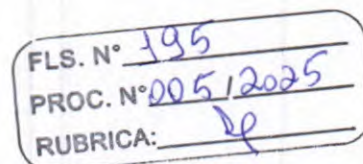
FLS. N° 3911
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: [assinatura]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318
RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
RG: 663975964 SESP-MA
Contador



1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

.1 APRESENTAÇÃO

C. EDUARDO DA SILVA é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas- MA, na **R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO**, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ **19.587.452/0001-40**, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 24/01/2014, sob o NIRE 21101982787.

o 1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

90.01-9-02 - Produção musical

.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música

73.11-4-00 - Agências de publicidade

77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

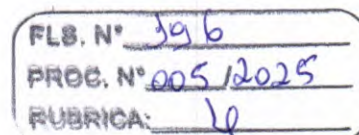
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

82.30-0-02 - Casas de festas e eventos

90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares



NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

C. EDUARDO DA SILVA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da **C. EDUARDO DA SILVA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **C. EDUARDO DA SILVA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. **C. EDUARDO DA SILVA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318
RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
RG: 663975964 SESP-MA
Contador

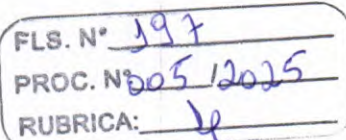
FINANCEIRAS

2.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência



2.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

2.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

2.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

2.7 BENEFÍCIOS FISCAIS

A empresa é beneficiária do PERSE criado pela lei 14.148/2021.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

3.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor irrelevante em conta bancaria.

3.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE 21101982787
R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, Colinas-MA cep: 65690-000
Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Folha: 12

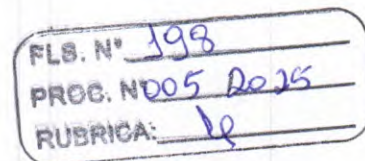
3.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano sem saldo em estoque

3.5 IMOBILIZADO

Empresa com ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO



.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 200.000,00 dividido em 200.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: **CARLOS EDUARDO DA SILVA**, com participação de 100,00% do capital;

.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil; se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318
RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
RG: 663975964 SESP-MA
Contador

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

FLS. N°	499
PROC. N°	005 12025
RUBRICA:	

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2023 12:04 SOB N° 20230430031.
PROTOCOLO: 230430031 DE 30/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304323386. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2023.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

FLS. N° 200
PROC. Nº 205/2025
RUBRICA: 18

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 551.225,00	R\$ 792.596,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 351.225,00	R\$ 596.096,61
Disponibilidades		R\$ 9.000,00	R\$ 161.974,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 9.000,00	R\$ 45.999,99
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 115.974,87
Contas a Receber		R\$ 342.225,00	R\$ 434.121,75
Clientes		R\$ 342.225,00	R\$ 434.121,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 200.000,00	R\$ 196.500,02
Imobilizado		R\$ 200.000,00	R\$ 196.500,02
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (0,00)	R\$ (3.499,98)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 551.225,00	R\$ 792.596,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 893,00	R\$ 592.576,43
Obrigações Fiscais		R\$ 893,00	R\$ 893,00
Impostos a Recolher		R\$ 893,00	R\$ 893,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 591.683,43
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 591.683,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 550.332,00	R\$ 200.020,20
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ 20,20
Lucros Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ (350.311,80)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ 350.332,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

 FLS. N° 203
 PROC. Nº 005 12025
 RUBRICA: 4

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 792.596,63	R\$ 946.806,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 596.096,61	R\$ 753.806,95
Disponibilidades		R\$ 161.974,86	R\$ 101.526,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 45.999,99	R\$ 150,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 115.974,87	R\$ 101.376,53
Contas a Receber		R\$ 434.121,75	R\$ 652.280,42
Clientes		R\$ 434.121,75	R\$ 652.280,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 196.500,02	R\$ 193.000,04
Imobilizado		R\$ 196.500,02	R\$ 193.000,04
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (3.499,98)	R\$ (6.999,96)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 792.596,63	R\$ 946.806,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 592.576,43	R\$ 746.786,79
Obrigações Fiscais		R\$ 893,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 893,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 591.683,43	R\$ 746.786,79
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 591.683,43	R\$ 746.786,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 200.020,20	R\$ 200.020,20
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 20,20	R\$ 20,20
(-) Lucros Acumulados		R\$ (350.311,80)	R\$ (350.311,80)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ 350.332,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

FLS. N° 202

PROC. Nº 005/2025

RUBRICA: 10

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 946.806,99	R\$ 803.981,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 753.806,95	R\$ 614.481,46
Disponibilidades		R\$ 101.526,53	R\$ 235.458,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 150,00	R\$ 5.319,99
Bancos Conta Movimento		R\$ 101.376,53	R\$ 230.139,00
Contas a Receber		R\$ 652.280,42	R\$ 379.022,47
Clientes		R\$ 652.280,42	R\$ 379.022,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 193.000,04	R\$ 189.500,06
Imobilizado		R\$ 193.000,04	R\$ 189.500,06
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (6.999,96)	R\$ (10.499,94)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 946.806,99	R\$ 803.981,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 746.786,79	R\$ 128.226,11
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 746.786,79	R\$ 128.226,11
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 746.786,79	R\$ 128.226,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 200.020,20	R\$ 675.755,41
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 20,20	R\$ 475.755,41
(-) Lucros Acumulados		R\$ (350.311,80)	R\$ 125.423,41
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ 350.332,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

FLS. N° 203

PROC. Nº 005/2025

RUBRICA: 40

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 803.981,52	R\$ 1.026.687,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 614.481,46	R\$ 841.270,52
Disponibilidades		R\$ 235.458,99	R\$ 244.254,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 5.319,99	R\$ 244.254,05
Bancos Conta Movimento		R\$ 230.139,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 379.022,47	R\$ 597.016,47
Clientes		R\$ 379.022,47	R\$ 597.016,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 189.500,06	R\$ 185.416,75
Imobilizado		R\$ 189.500,06	R\$ 185.416,75
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (10.499,94)	R\$ (14.583,25)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 803.981,52	R\$ 1.026.687,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 128.226,11	R\$ 24.600,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 128.226,11	R\$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 128.226,11	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 24.600,00
Obrigações a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 24.600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 675.755,41	R\$ 1.002.087,27
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 475.755,41	R\$ 802.087,27
Lucros Acumulados		R\$ 125.423,41	R\$ 451.755,27
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ 350.332,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 351.225,00	R\$ 277.752,25
Receitas de Venda		R\$ 351.225,00	R\$ 277.752,25
Venda de Serviços		R\$ 351.225,00	R\$ 277.752,25
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (365,00)	R\$ (13.507,75)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (365,00)	R\$ (13.507,75)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 350.860,00	R\$ 264.244,50
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (3.499,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (3.499,98)
(-) Custos Diversos		R\$ 0,00	R\$ (3.499,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 350.860,00	R\$ 260.744,52
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (528,00)	R\$ (18.625,54)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (528,00)	R\$ (18.625,54)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (18.625,54)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (528,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (497,74)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (497,74)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (497,74)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 350.332,00	R\$ 241.621,24
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 350.332,00	R\$ 241.621,24
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 350.332,00	R\$ 241.621,24
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 350.332,00	R\$ 241.621,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

FLS. N° 204
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

FLS. N° 205
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 4

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 277.752,25	R\$ 1.148.604,00
Receitas de Venda		R\$ 277.752,25	R\$ 1.148.604,00
Venda de Serviços		R\$ 277.752,25	R\$ 1.148.604,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.507,75)	R\$ (115.876,00)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (13.507,75)	R\$ (115.876,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 264.244,50	R\$ 1.032.728,00
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (3.499,98)	R\$ (76.499,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (3.499,98)	R\$ (76.499,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (3.499,98)	R\$ (76.499,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 260.744,52	R\$ 956.228,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.625,54)	R\$ (79.905,48)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (18.625,54)	R\$ (79.905,48)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (18.625,54)	R\$ (71.973,77)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (7.680,00)
(-) Outras Despesas Gerais		R\$ 0,00	R\$ (251,71)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (497,74)	R\$ (852,21)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (497,74)	R\$ (852,21)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (497,74)	R\$ (852,21)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 241.621,24	R\$ 875.470,33
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 241.621,24	R\$ 875.470,33
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 241.621,24	R\$ 875.470,33
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 241.621,24	R\$ 875.470,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

FLS. N° 206
 PROC. N° 005/2025
 RUBRICA: 10

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.148.604,00	R\$ 1.422.216,00
Receitas de Venda		R\$ 1.148.604,00	R\$ 1.422.216,00
Venda de Serviços		R\$ 1.148.604,00	R\$ 1.422.216,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (115.876,00)	R\$ (75.515,80)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (115.876,00)	R\$ (75.515,80)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.032.728,00	R\$ 1.346.700,20
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (76.499,98)	R\$ (95.499,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (76.499,98)	R\$ (95.499,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (76.499,98)	R\$ (95.499,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 956.228,02	R\$ 1.251.200,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (79.905,48)	R\$ (358.903,10)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (79.905,48)	R\$ (358.903,10)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (71.973,77)	R\$ (337.816,90)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (7.680,00)	R\$ (21.066,00)
(-) Outras Despesas Gerais		R\$ (251,71)	R\$ (20,20)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (852,21)	R\$ (561,51)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (852,21)	R\$ (561,51)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (852,21)	R\$ (561,51)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 875.470,33	R\$ 891.735,61
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 875.470,33	R\$ 891.735,61
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 875.470,33	R\$ 891.735,61
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 875.470,33	R\$ 891.735,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

FLS. N° 207
PROC. Nº 005/2025
RUBRICA: P

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.422.216,00	R\$ 1.337.570,00
Receitas de Venda		R\$ 1.422.216,00	R\$ 1.337.570,00
Venda de Serviços		R\$ 1.422.216,00	R\$ 1.337.570,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (75.515,80)	R\$ (68.824,75)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (75.515,80)	R\$ (68.824,75)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.346.700,20	R\$ 1.268.745,25
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (95.499,98)	R\$ (199.948,31)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (95.499,98)	R\$ (199.948,31)
(-) Custos Diversos		R\$ (95.499,98)	R\$ (199.948,31)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.251.200,22	R\$ 1.068.796,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (358.903,10)	R\$ (200.343,82)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (358.903,10)	R\$ (200.343,82)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (337.816,90)	R\$ (200.343,82)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (21.066,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Gerais		R\$ (20,20)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (561,51)	R\$ (1.762,52)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (561,51)	R\$ (1.762,52)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (561,51)	R\$ (1.762,52)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 891.735,61	R\$ 866.690,60
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 891.735,61	R\$ 866.690,60
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 891.735,61	R\$ 866.690,60
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 891.735,61	R\$ 866.690,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21101982787	CNPJ 19.587.452/0001-40	FLS. N° 208 PROC. N° 205/2025 RUBRICA: 10
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19587452000140	C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140	678076964997069659 6	12/12/2022 a 12/12/2023	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	678076960250705378 6	05/07/2022 a 05/07/2023	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	678076960250705378 6	05/07/2022 a 05/07/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE
.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/03/2023 às 09:29:13

85.54.1D.B1.D0.0C.B1.B5
D6.CA.2A.AC.7F.C1.6C.90

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

FLS. N°	209
PROC. N°	005 / 2025
RUBRICA:	

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. EDUARDO DA SILVA, município Colinas, CNPJ nº 19.587.452/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21101982787.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/01/2014

Ato constitutivo: 21101982787

Colinas, 01/01/2023

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2023 *****				
1190	1169		VALOR REF RESERVA ESPECIAL DE DIVIDENDOS NAO DISTRIBUIDOS EM EXERCIC	802.087,27
1211	1197		vlr ref a encerramento de conta de ajuste de exercicio anterior	350.332,00
1218	1211		vlr ref a encerramento de conta de ajuste de exercicio anterior	350.332,00
***** 02/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	56,00
2275	63	000000000001447	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	56,00
***** 05/01/2023 *****				
945	35		VALOR REF PGT DE ALUGUEIS DE PERIODO ANTERIOR	24.600,00
***** 25/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	77,62
3311	63	008202511009687	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	77,62
***** 26/01/2023 *****				
	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	38.468,12
1806	63	000000000000126	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
1806	63	000000000000126	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2275	63	000000000000126	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	006106030000188	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
3311	63	008902608002467	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008702608034206	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,38
***** 27/01/2023 *****				
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	18.712,05
2275	63	000000000000127	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	968,00
2275	63	0000000000001711	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	319,95
***** 30/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	22.742,60
2275	63	000000000000130	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	0000000000008520	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	33,80
2275	63	0000000000007489	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	152,40
2275	63	0000000000006476	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	59,90
2275	63	0000000000006344	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	136,00
2275	63	0000000000003475	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	139,80
2275	63	0000000000003322	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	48,00
2275	63	0000000000002779	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	959,80
2275	63	0000000000002440	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	14,70
2275	63	0000000000001724	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	170,50
2275	63	0000000000001424	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	27,70
2513	63	000000000000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
***** 31/01/2023 *****				
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 01 2023	150.000,00
63	3465	001103101000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	000000002660007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34.000,00
63	105	000000002660006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	000000002660001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	248.500,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	264.480,01
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000003/202300000000003 -2392163400	248.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000002/202300000000002 -2392163400	16.000,00

Total de Débitos a Transportar: 2.690.583,73

Total de Créditos a Transportar: 2.690.583,73

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N° 231
 PROC. N° 005/2025
 RUBRICA: de

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.690.583,73
Total de Créditos Transportado:				2.690.583,73
***** 31/01/2023 *****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000001/202300000000001 -2392163400	34.000,00
4221	63	000102485100557	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
1806	63	000136500000560	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	16.000,00
1806	63	000129530000455	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1904	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	12.425,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	800,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	1.700,00
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111001881	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
***** 01/02/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	43.000,00
	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	128.460,10
1806	63	001312120110201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.425,00
1806	63	000000000000201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000000201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
1806	63	000158950000110	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000157500000012	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000100960000539	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	001312120110201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	001312120110201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	29.000,00
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000538	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 02/02/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	49.900,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	170.013,48
63	3465	001103301000056	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.100,00
3311	63	008603312000547	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603312000515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008603312000515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 03/02/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	229,99
63	3465	001103401000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
2275	63	006113120000174	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	230,00
***** 05/02/2023 *****				
784	35		VALOR REF PGT DE ISS MES 01 2023	14.925,00
***** 06/02/2023 *****				
63	3465	001303501000100	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
Total de Débitos a Transportar:				3.387.027,60
Total de Créditos a Transportar:				3.387.027,60

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.387.027,60
Total de Créditos Transportado:				3.387.027,60
***** 06/02/2023	*****			
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,01
***** 10/02/2023	*****			
63	105	005513120000001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149.679,15
3465	63	000000000000099	investimento bancario	149.579,15
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000004/202300000000004 -0611368200	157.557,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000004/202300000000004 .	7.877,85
2275	63	000000000000210	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
***** 13/02/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	48.209,99
1806	63	000106030000231	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
2275	63	000113120000245	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	210,00
13	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
***** 14/02/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	30.000,00
63	3465	001104501000062	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.967,62
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000005/202300000000005 -0611369000	236.483,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000005/202300000000005 .	11.824,15
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
3311	63	008104511001227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104511001184	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 15/02/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	100.012,60
106	63	000000000000215	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2513	63	000134720000661	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	60.000,00
2513	63	000102480000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 16/02/2023	*****			
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	24.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	51.542,96
63	3465	001104701000120	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
1806	63	000000000000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
1806	63	000000000000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000158950000110	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000157500000012	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000136500000560	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	000129530000455	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
1806	63	000106030000231	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000102480000557	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,17
Total de Débitos a Transportar:				4.747.621,27
Total de Créditos a Transportar:				4.747.621,27

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.747.621,27
Total de Créditos Transportado:				4.747.621,27
***** 16/02/2023	*****			
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 17/02/2023	*****			
63	105	005526140000175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
2513	63	000129720000334	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
2513	63	000114140000309	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	36.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	23.998,00
3311	63	008104811001686	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,00
***** 28/02/2023	*****			
1904	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** 07/03/2023	*****			
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000014/202300000000014 -2392163400	8.762,14
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000013/202300000000013 -2392163400	64.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000012/202300000000012 -2392163400	47.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000011/202300000000011 -2392163400	136.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	3.200,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	2.375,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	6.800,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	438,11
***** 08/03/2023	*****			
63	105	000000002727284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	136.000,00
63	105	000000002727282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64.000,00
63	105	000000002727281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.762,14
63	105	000000002727273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47.500,00
465	63	000000000000099	investimento bancario	20.083,00
1806	63	001312117790308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.800,00
1806	63	001312117790308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.200,00
1806	63	000000000000308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	001312117790308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.375,00
2275	63	001312117790308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	438,11
2275	63	000000000000308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	228,60
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	200.000,00
3311	63	008906708001907	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008706708030226	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,13
3311	63	008106711000890	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106711000856	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 09/03/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.952,86
Total de Débitos a Transportar:				5.732.378,12
Total de Créditos a Transportar:				5.732.378,12

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.732.378,12
Total de Créditos Transportado:				5.732.378,12
***** 09/03/2023	*****			
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	305,00
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	810,66
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	837,20
***** 10/03/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	18.003,59
63	3465	001106901000072	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
3311	63	008106912001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 13/03/2023	*****			
63	3465	001307001000039	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,02
***** 17/03/2023	*****			
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	23,90
1806	63	000000000000944	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
3311	63		Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 22/03/2023	*****			
63	1351	005516390000178	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	150.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	129.981,71
1806	63	000000000000322	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	000000000001743	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	18,29
***** 27/03/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	50.109,50
1806	63	000000000000327	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	006134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	006101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
3311	63	008908608001852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
	63	008208611009119	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** 28/03/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000328	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
***** 30/03/2023	*****			
63	1351	000000002760164	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	250.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	248.569,72
2275	63	000000000000330	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	430,28
2275	63	000000000000330	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** 31/03/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	91.540,10
784	287		VL R REF A ABATIMENTO DE ISS	12.813,11
1806	63	000000000000331	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33

Total de Débitos a Transportar:

6.886.424,89

Total de Créditos a Transportar:

6.886.424,89

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.886.424,89
Total de Créditos Transportado:				6.886.424,89
***** 31/03/2023 *****				
2275	63	000000000000331	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.200,00
2513	63	000100440002111	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	0000000000008370	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63		Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008609011003358	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609011003358	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609011003272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	1.348.802,14
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	259.188,76
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	689.098,00
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	27.738,11
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	582,60
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	16.269,69
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	352.425,00
***** 03/04/2023 *****				
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	49.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	129.776,72
1806	63	0000000000000403	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	0000000000000403	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
2275	63	0000000000000403	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	138,10
2275	63	0000000000000403	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	623,00
2275	63	0000000000001468	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	15,63
2513	63	000100440002111	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	45.000,00
***** 04/04/2023 *****				
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	60.568,69
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000015/202300000000015 -0161331500	66.200,00
4221	63	006113125100074	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.500,00
4221	63	000113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	20.000,00
267	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000015/202300000000015	3.310,00
1806	63	006113120000142	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	006113120000069	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.800,00
1806	63	000113120000153	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	006113120000119	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.230,00
3311	63	008609412000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609412000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609412000576	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001805	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 10/04/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	13.850,81
1806	63	0000000000000410	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	0000000000000410	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.750,00
2275	63	0000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
2275	63	0000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
2275	63	0000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	80,00
Total de Débitos a Transportar:				10.116.850,90
Total de Créditos a Transportar:				10.116.850,90

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.116.850,90
Total de Créditos Transportado:				10.116.850,90
***** 10/04/2023	*****			
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	364,57
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.220,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
2275	63	0000000000006470	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.339,62
2275	63	0000000000003061	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	214,00
2275	63	0000000000002508	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	178,02
2275	63	0000000000001496	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	304,60
***** 11/04/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	12.587,70
63	105	006113120000368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	1351	005524120000238	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.200,00
4221	63	000124125100220	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.160,00
4221	63	000124125100212	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.000,00
63	63	000124120000123	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	0000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000181940000011	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	000113120000140	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.780,00
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111000999	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 25/04/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	170,00
3311	63	008911508001514	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
63	63	008211511010485	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008211508014407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
***** 26/04/2023	*****			
63	105	005516390000178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	100.000,00
***** 28/04/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	100.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	100.000,00
***** 30/04/2023	*****			
1904	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** 11/05/2023	*****			
35	63	0000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	15.000,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.500,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24.658,85
Total de Débitos a Transportar:				10.734.612,62
Total de Créditos a Transportar:				10.734.612,62

FLS. N° 236
 PROC. N° 005/2025
 RUBRICA: de

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 9

FLS. N° 217
 PROC. N° 005/2025
 RUBRICA: 1e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.734.612,62
Total de Créditos Transportado:				10.734.612,62
***** 11/05/2023 *****				
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	121.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	144.595,81
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000016/202300000000016 -0611369000	154.500,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000016/202300000000016	7.725,00
1806	63	000000000000511	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000135890000594	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
1806	63	000106000000235	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000511	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	846,84
3311	63	008313111001081	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313111001081	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313111001039	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 12/05/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	93.570,10
	105	006113120000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.000,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	430,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	006113120000174	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	0000000000009372	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
3311	63	008313211001756	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008313211001235	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313211001235	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313211001183	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 15/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	990,00
2275	63	000000000000515	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	140,00
63	63	000000000000515	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	850,00
***** 16/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000516	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000000516	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
***** 17/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000517	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
***** 18/05/2023 *****				
63	35	000839210951001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	5.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
1806	63	000000000000518	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** 19/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	10.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
Total de Débitos a Transportar:				11.611.916,67
Total de Créditos a Transportar:				11.611.916,67

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 10

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.611.916,67
Total de Créditos Transportado:				11.611.916,67
***** 19/05/2023	*****			
***** 22/05/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	5.000,00
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	100.000,00
63	105	000839210951001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	000839210951001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	125.000,00
2513	63	000000000008444	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000000000002781	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
***** 23/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	110.051,40
3640	63	006113125100119	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	100.000,00
1806	63	000000000000523	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
3311	63	008214307000406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008214307000406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008214307000245	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 24/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.000,00
1806	63	000000000000524	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** 25/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.109,50
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
3311	63	008914508001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008214511007671	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** 26/05/2023	*****			
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.141,75
3465	63	000000000000099	investimento bancario	5.061,75
3311	63	000000000000526	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
3311	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.280,00
***** 29/05/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.000,00
1806	63	000000000000529	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
1806	63	000000000000529	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
***** 31/05/2023	*****			
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** 01/06/2023	*****			
63	105	005526140000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33.000,00
63	105	005526140000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.775,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	58.775,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000017/202300000000017 -0611369000	151.633,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000017/202300000000017 -	7.581,65
***** 02/06/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				12.579.053,28
Total de Créditos a Transportar:				12.579.053,28

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 11

FLS. N° 219

PROC. N° 005/2025

RUBRICA: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.579.053,28
Total de Créditos Transportado:				12.579.053,28
***** 02/06/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	59.396,66
1806	63	000000000000602	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000101240000147	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	0000000000007875	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
2275	63	000000000001696	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	159,26
3311	63	008615312001107	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008615312000537	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008615312000493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008615312000493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 05/06/2023 *****				
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	100.000,00
65	63	000000000000099	investimento bancario	10.638,00
1806	63	000000000000605	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
2275	63	000000000000605	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000000605	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	262,00
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	54.600,00
***** 06/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.516,20
1806	63	000000000000606	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
3311	63	008115707001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008115707001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008115707001206	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 07/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	9.300,00
1806	63	000000000000607	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	006126035100147	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** 09/06/2023 *****				
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	30.000,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	43.016,70
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000018/202300000000018 -0161330900	227.950,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000018/202300000000018	11.397,50
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	177,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	600,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2513	63	0001060000000235	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	35.000,00
3311	63	008216012001252	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
Total de Débitos a Transportar:				13.320.626,50
Total de Créditos a Transportar:				13.320.626,50

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.320.626,50
Total de Créditos Transportado:				13.320.626,50
***** 12/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	21.200,00
63	105	000000035325378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
1806	63	0000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.800,00
1806	63	0000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	0000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006100440002111	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	0000000000000612	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00
2275	63	0000000000000612	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
***** 13/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	29.123,90
1806	63	0000000000000613	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.900,00
1806	63	0000000000000613	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00
1806	63	0000000000009908	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	0000000000000613	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
11	63	008116411001523	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 14/06/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	886,20
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	0000000000000614	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	220,00
2275	63	0000000000000614	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	350,00
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001054	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 15/06/2023 *****				
63	105	000143230000533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	20.000,00
1806	63	0000000000000615	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 16/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	17.506,30
1806	63	000135060000347	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.500,00
3311	63	008116711001412	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 19/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.500,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
2275	63	0000000000000619	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
2275	63	0000000000000619	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2513	63	0000000000000527	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
***** 20/06/2023 *****				
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.976,10
3311	63	008117107002735	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 21/06/2023 *****				
63	1351	005513120000392	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.500,00
Total de Débitos a Transportar:				13.829.559,30
Total de Créditos a Transportar:				13.829.559,30

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 13

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.829.559,30
Total de Créditos Transportado:				13.829.559,30
***** 21/06/2023 *****				
3465	63	000000000000099	investimento bancario	14.600,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000019/202300000000019 -0611368200	70.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	30.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000019/202300000000019	3.500,00
1806	63	000000000000621	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000000000000621	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.600,00
2275	63	000000000000621	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
2275	63	000000000000621	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.300,00
***** 22/06/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	62.953,59
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	50.000,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	400,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	50,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
3311	63	008217311001576	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 23/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.500,00
2275	63	000000000000623	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
***** 26/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	109,50
3311	63	008917711009069	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008917708001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 28/06/2023 *****				
63	105	000000036369322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000036365633	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	006129720000314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.000,00
***** 30/06/2023 *****				
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	10.000,00
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	50.000,00
1806	63	000000000000630	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1211	3066		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	36.936,52
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	802.983,00
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	334.600,00
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	716,90
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	43.772,64
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	457.330,00
***** 03/07/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	44.000,00
63	105	000000036668376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	50.000,00
Total de Débitos a Transportar:				16.019.691,18
Total de Créditos a Transportar:				16.019.691,18

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.019.691,18
Total de Créditos Transportado:				16.019.691,18
***** 03/07/2023 *****				
***** 05/07/2023 *****				
63	105	005526140000251	Vlr ref. Reccebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111.051,35
3465	63	000000000000099	investimento bancario	107.051,35
1806	63	000000000000705	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
***** 06/07/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	75.834,23
63	105	000000036882966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000036879199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.540,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000122030000131	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	000113120000252	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.500,00
1806	63	000113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.760,00
1806	63	000111190000343	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000106030000288	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	537,88
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	416,25
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	575,00
2275	63	006113120000140	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	470,00
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 07/07/2023 *****				
3465		000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	33.233,90
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000020/202300000000020 -0940302600	3.000,00
1806	63	000000000000707	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
2275	63	000000000001394	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	210,00
2513	63	000000000000109	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	150,00
3311	63	008618812001507	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 10/07/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.498,00
63	105	000000037205660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037204679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037203784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037203782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037202885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037202275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037202141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037201790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037200796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000037200540	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037200389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
Total de Débitos a Transportar:				16.484.868,14
Total de Créditos a Transportar:				16.484.868,14

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.484.868,14
Total de Créditos Transportado:				16.484.868,14
***** 10/07/2023	*****			
63	105	000000037199605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037198275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037198110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037196872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037196754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037196176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037195962	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037195500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037195445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037193874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037193798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037193795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037193605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037192937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037192892	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037192682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037192528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037191812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037191632	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037191567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037191503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
63	105	000000037191493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000037189382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037189260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037189222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037188995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037188784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037188508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037187669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00
63	105	000000037187094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000037186491	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037186291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037186131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037169584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037168014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037167690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037167561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037167476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037167145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037166824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037166727	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037166462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037166273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037166171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037166067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037166003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037165813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037165579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037164286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037164086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037163680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037163053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
Total de Débitos a Transportar:				16.491.690,14
Total de Créditos a Transportar:				16.491.690,14

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.491.690,14
Total de Créditos Transportado:				16.491.690,14
***** 10/07/2023 *****				
63	105	000000037162797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037162689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037162272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037161311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037160778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037160528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037160113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037160084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037159009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037158309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037157815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037157339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037156948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037155949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037155607	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037155271	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037154876	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
1806	63	0000000000000710	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	213,00
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	65,00
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000001479	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	42,00
***** 11/07/2023 *****				
63	105	000000037279412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037278005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037277362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037275083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037274883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037274764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037273093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037271403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037271009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037270822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037270416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037269764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037269537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037269083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037268834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037267022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037266888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037265823	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037247877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037247642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037246019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037244259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037243963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037243782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037243110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037242176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037241851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037241494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
Total de Débitos a Transportar:				16.509.440,14
Total de Créditos a Transportar:				16.509.440,14

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.509.440,14
Total de Créditos Transportado:				16.509.440,14
***** 11/07/2023 *****				
63	105	000000037240992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037240416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037240133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037239815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037239698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037239336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037239105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037238298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037237591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125.746,75
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000021/202300000000021 -0611369000	132.365,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000021/202300000000021 -	6.618,25
***** 12/07/2023 *****				
63	105	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.700,00
63	105	000000037347210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037344090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037343206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037342211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037342153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037340692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037340317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037337620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037334177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037320137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037318879	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037318787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037317155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037317049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037316862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037313760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037312926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037310953	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037310553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037309141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037306570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000000339115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
4221	63	006113125100119	VALOR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	80.000,00
1806	63	000000000000712	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	95.000,00
2513	63	000000000006308	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	21.000,00
3311	63	008119311001557	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008119311000987	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 13/07/2023 *****				
63	105	000000037410911	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037410164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037409202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037409073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037408809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
Total de Débitos a Transportar:				17.106.953,94
Total de Créditos a Transportar:				17.106.953,94

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICAC

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.106.953,94
Total de Créditos Transportado:				17.106.953,94
***** 13/07/2023 *****				
63	105	000000037407982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037407398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037407273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037404913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037403951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037402699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037402532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037400119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037400093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037399020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037384270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037383312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037382250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037381932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037379388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.315,00
2513	63	000000000009075	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008319411001658	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 14/07/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.992,25
63	105	000000037478975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000037477782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037476941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037474490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037472914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000037472605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000037471937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037469692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037464927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037464872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037446635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037443853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037443498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
	105	000000037441659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037440554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000131218776002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.040,00
1806	63	0000000000000714	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000113120000387	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	16.000,00
3311	63	008219511000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 17/07/2023 *****				
63	105	000000037632055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037631532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037630556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037629542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037628665	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037628511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037628358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037627813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037626503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037625425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037625035	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037623215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
Total de Débitos a Transportar:				17.195.001,39
Total de Créditos a Transportar:				17.195.001,39

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 19

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.195.001,39
Total de Créditos Transportado:				17.195.001,39
***** 17/07/2023 *****				
63	105	000000037622422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037622332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037621982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037621634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037621223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037620578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037619537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037619410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037619311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037619117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037618524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037618424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037605572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000037604659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037603870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037603273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037602834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037602303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000037595885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
63	105	000000037592332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037507333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037505766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	005551210000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.010,00
***** 18/07/2023 *****				
63	105	000000037696164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037695770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037695373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037693843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037693565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037692907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037692202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037692090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037691400	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037689713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037688797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037688083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037688034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037684637	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037684572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037684547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037683868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037683746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037679137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000037671583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037671353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037671097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
Total de Débitos a Transportar:				17.213.067,39
Total de Créditos a Transportar:				17.213.067,39

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.213.067,39
Total de Créditos Transportado:				17.213.067,39
***** 18/07/2023 *****				
63	105	000000037671048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037669677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037668629	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037667552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037666676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037666485	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037666151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037666146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037665752	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037665575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037665433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037664832	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037664747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037664523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037662611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037661693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037660568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037659528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037659190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037658872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037657695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.557,00
***** 19/07/2023 *****				
63	105	000000037753509	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037753176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037752815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037751453	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037751299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000037750538	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037749454	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037749342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037749050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037749034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037748926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037748608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037747289	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037747116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037746270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037745858	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037732554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037729291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037728837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037728101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037727975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037727888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037727821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037727764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037726607	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037726228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037726219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037724081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037723080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037722294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037721543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
Total de Débitos a Transportar:				17.223.229,39
Total de Créditos a Transportar:				17.223.229,39

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.223.229,39
Total de Créditos Transportado:				17.223.229,39
***** 19/07/2023 *****				
63	105	000000037721394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037721095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	006113120000212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.245,00
1806	63	000113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.640,00
2275	63	000000000000719	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	150,00
3311	63	008120011001376	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 20/07/2023 *****				
63	105	000000037832121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037824022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037822766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037818478	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037816961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037815821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000037815099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037815045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037814847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037814706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037814378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037814184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037813955	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037813940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
63	105	000000037813856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,00
63	105	000000037813304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037812861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037797834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037796355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037796037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037795208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037794225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037794025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037793391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037793036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037791461	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037790694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037789133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037788899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037788738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037787918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037787766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037787266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037786675	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037786648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037785763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785349	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785039	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037784843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
Total de Débitos a Transportar:				17.236.100,69
Total de Créditos a Transportar:				17.236.100,69

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 22

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.236.100,69
Total de Créditos Transportado:				17.236.100,69
***** 20/07/2023 *****				
63	105	000000037784539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037784177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
1806	63	000000000000720	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2513	63	0000000000008393	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008720112002301	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 21/07/2023 *****				
63	105	000000037898517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037898319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037898274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000037896112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037891682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037890256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037888457	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037888254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037888105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037888061	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000037873156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037870424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037866351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037865821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037865083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037859691	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.560,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
***** 24/07/2023 *****				
63	105	000000038063741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038060422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038053942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038052829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000038052497	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038051687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000038051270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000038050767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038036942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038035363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038031883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038027894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038026934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000038026428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038026359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000037942655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037939124	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037937978	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037937971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037936600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037933334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	415,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
***** 25/07/2023 *****				
Total de Débitos a Transportar:				17.314.159,59
Total de Créditos a Transportar:				17.314.159,59

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 23

PLS. N° 233
 PROC. N° 005/2025
 RUBRICA: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.314.159,59
Total de Créditos Transportado:				17.314.159,59
***** 25/07/2023 *****				
63	105	000000038132040	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000038130914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038129660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038128945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000038122738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038118789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038103909	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038103697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038100570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038100373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038099997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038094635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038092369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038092247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
3311	63	008920608001363	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
11	63	008220611003560	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** 26/07/2023 *****				
63	105	000000038196969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038196830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038192546	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038192225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038191558	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038189905	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038187996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038186762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000038172277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038168427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038161903	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038160902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038160119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	127.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000022/202300000000022 -0611369000	700.490,00
27	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000022/202300000000022 .	35.024,50
***** 27/07/2023 *****				
63	105	000000038260426	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000038260091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038259946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038259846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038257262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038255300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038255109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000038253021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038252657	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038250946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000038249313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038236597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038236247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038227396	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000038226677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000839210951002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	000131218776004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.455,00
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.950,00
Total de Débitos a Transportar:				18.244.348,59
Total de Créditos a Transportar:				18.244.348,59

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.244.348,59
Total de Créditos Transportado:				18.244.348,59
***** 27/07/2023 *****				
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.500,00
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000129170001245	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	0000000000005546	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.500,00
2513	63	000116400002291	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	43.500,00
2513	63	0001006900000063	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	0000000000003926	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008220811002233	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008220811002233	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 28/07/2023 *****				
3	105	000000038340354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000038330418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038330230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038330093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038327246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038326206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000038325277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038323938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000038323003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038322795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038322685	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038322499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000038319375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038301090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038299020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038297387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038295482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038292423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038292379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038290358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200.000,00
1806	63	000000000000728	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 31/07/2023 *****				
63	105	000000038507486	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000038507202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038506093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000038505214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038505028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000038503723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038500046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000038499625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038498742	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038498304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000038497967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000038497803	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038492806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000038490073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
Total de Débitos a Transportar:				18.614.530,29
Total de Créditos a Transportar:				18.614.530,29

[illegible]

[illegible]

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°.

PROC. 1

~~RUBRICA:~~

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 27

[illegible]

FLS. N°

PROC. 1

RUBRICA:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)

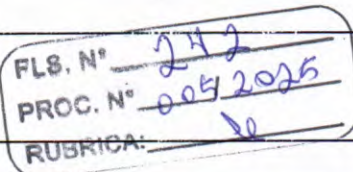
CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 34



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.751.934,86
Total de Créditos Transportado:				19.751.934,86
***** 04/08/2023 *****				
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** 07/08/2023 *****				
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	2.316,79
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
4221	63	Transferido par	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	6.220,00
4221	63	Transferido par	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	5.000,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.455,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.800,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
2275	63	Transferência e	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.800,00
***** 08/08/2023 *****				
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	1.920,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3640	63	Transferido par	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	34.000,00
Total de Débitos a Transportar:				19.909.221,65
Total de Créditos a Transportar:				19.909.221,65

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.909.221,65
Total de Créditos Transportado:				19.909.221,65
***** 08/08/2023	*****			
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.145,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.725,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.250,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
***** 09/08/2023	*****			
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	200,10
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109.599,90
3640	63	Transferido par	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	100.000,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.800,00
***** 11/08/2023	*****			
35		Depósito Online	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	20.000,00
***** 14/08/2023	*****			
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 21/08/2023	*****			
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	39,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	39,00
***** 25/08/2023	*****			
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	41,33
3311	63	Tarifa Pacote d	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	41,33
***** 31/08/2023	*****			
3465	35		VALOR REF AJUSTE DE BB RENDE FACIL	162,15
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** 04/09/2023	*****			
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
2275	63	000000000001254	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	19,49
3311	63	008724708038136	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	61,67
3311	63	008924708001363	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 05/09/2023	*****			
63	105	005526140000175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77.000,00
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	000000000000905	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.000,00
***** 06/09/2023	*****			
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.000,00
1806	63	000000000000906	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	13.000,00
2275	63	000000000000906	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	490,00
***** 08/09/2023	*****			
1806	63	000000000000908	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
Total de Débitos a Transportar:				20.342.008,78
Total de Créditos a Transportar:				20.342.008,78

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 36

FLS. N° 244
 PROC. N° 005/2025
 RUBRICA: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				20.342.008,78
Total de Créditos Transportado:				20.342.008,78
***** 11/09/2023	*****			
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
2275	63	000000000000911	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	70,00
2275	63	000000000000911	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
***** 12/09/2023	*****			
2275	63	000000000000912	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	72,00
2275	63	000000000000912	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	20,00
***** 21/09/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	105	005526140000108	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111.465,50
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000024/202300000000024 -0611369000	349.680,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	30.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000024/202300000000024 -	17.484,00
6	63	000106030000288	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000921	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	70,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	26.000,00
2513	63	000111190000167	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	35.000,00
3311	63	008126411001444	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008126411001487	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008126411001487	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008126411001487	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 22/09/2023	*****			
2275	63	000000000000922	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	264,00
2275	63	000000000000922	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	55,00
2275	63	000000000000922	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	30,00
***** 25/09/2023	*****			
3311	63	008226811008517	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	84,35
***** 30/09/2023	*****			
4	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	1.506.585,00
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	224.768,75
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	809.500,00
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	150,00
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	642,65
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	14.308,62
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	453.715,00
***** 19/10/2023	*****			
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
3311	63	008729208041578	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	18,65
3311	63	008929208001475	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 25/10/2023	*****			
3311	63	008229811005062	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	68,35
3311	63	008029808009661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
Total de Débitos a Transportar:				23.947.462,78
Total de Créditos a Transportar:				23.947.462,78

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				23.947.462,78
Total de Créditos Transportado:				23.947.462,78
***** 31/10/2023	*****			
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
1806	63	000000000001031	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
3311	63	008730408061307	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	34,65
3311	63	008330408012703	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
***** 01/11/2023	*****			
1806	63	000000000001101	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.800,00
1806	63	000000000001101	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 13/11/2023	*****			
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65.000,00
1806	63	006181940000011	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000001113	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.000,00
***** 14/11/2023	*****			
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000001114	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
1806	63	000000000001114	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000001114	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
***** 27/11/2023	*****			
3311	63	008633111008507	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008933108001019	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,85
***** 30/11/2023	*****			
63	1351	005526140000108	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	250.411,36
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000025/202300000000025 -0530356500	20.000,00
784	287		VLR REF A ABATIMENTO DE ISS	1.000,00
1904	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
2513	63	000000000008924	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.000,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	26.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	1.000,00
3311	63	008933408001257	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,65
***** 01/12/2023	*****			
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	005506030000010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
1806	63	006105360000130	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.600,00
1806	63	000000000001201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.000,00
2275	63	000000000001201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	21,00
2275	63	000000000001201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	252,00
3311	63	008533507003565	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008533507002685	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008533507002685	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 04/12/2023	*****			
1806	63	006113120000242	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
Total de Débitos a Transportar:				24.744.121,61
Total de Créditos a Transportar:				24.744.121,61

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.744.121,61
Total de Créditos Transportado:				24.744.121,61
***** 04/12/2023	*****			
1806	63	000000000001204	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000001204	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
2275	63	000000000001204	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.400,00
***** 06/12/2023	*****			
1806	63	000000000001206	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 08/12/2023	*****			
63	105	005506030000010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59.470,95
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 2023000000000026/2023000000000026 -0530356500	62.601,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023000000000026/2023000000000026	3.130,05
1806	63	006113120000064	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	000000000001208	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	880,00
2513	63	006113120000119	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	52.000,00
***** 11/12/2023	*****			
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
1806	63	000000000001211	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** 13/12/2023	*****			
2275	63	000000000001213	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	80,00
2275	63	000000000001213	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
***** 14/12/2023	*****			
1806	63	006109170000352	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000001214	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000001214	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	170,00
2275	63	000000000001214	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
***** 15/12/2023	*****			
2275	63	000000000001215	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.800,00
** 18/12/2023	*****			
1806	63	000000000001218	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000001218	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.600,00
2275	63	000000000001659	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	259,04
***** 19/12/2023	*****			
63	1351	006129540000573	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	006101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000000000001219	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000001219	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000001219	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2275	63	000000000001219	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
***** 20/12/2023	*****			
1806	63	000000000001220	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.900,00
2275	63	000000000001220	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.750,00
2275	63	000000000001220	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000001537	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	413,97
2513	63	000109170000352	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
Total de Débitos a Transportar:				25.167.276,62
Total de Créditos a Transportar:				25.167.276,62

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 39

FLS. N° 247
 PROC. N° 005/2025
 RUBRICA: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.167.276,62
Total de Créditos Transportado:				25.167.276,62
***** 20/12/2023	*****			
***** 21/12/2023	*****			
2275	63	000000000002600	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	29,70
2275	63	000000000001562	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	20,00
3311	63	008135507002038	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** 22/12/2023	*****			
1806	63	000000000001222	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.958,00
***** 26/12/2023	*****			
63	105	000000049518436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
1806	63	000000000001226	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.870,00
2275	63	000000000001226	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
3311	63	008936011009168	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	115,00
3311	63	008936008000566	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 27/12/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	1351	000000003158830	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000027/202300000000027 -0611368200	150.050,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000027/202300000000027 -	7.502,50
3640	63	006113125100119	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	85.000,00
1806	63	000000000001227	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000181940000011	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	000134690000389	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
1806	63	000113120000184	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2513	63	000143230000465	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	31.500,00
2513	63	000113120000064	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000109170000352	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008136111001956	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** 28/12/2023	*****			
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000028/202300000000028 -0161330900	70.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000028/202300000000028 -	3.500,00
***** 29/12/2023	*****			
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.000,00
1806	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.340,00
2275	63	000000000001229	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000001229	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
***** 31/12/2023	*****			
4221			VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ANO 2023	485.880,00
Total de Débitos a Transportar:				25.869.334,31
Total de Créditos a Transportar:				26.355.214,31

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 40

FLS. N° 228
 PROC. N° 005/2026
 RUBRICA: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.869.334,31
Total de Créditos Transportado:				26.355.214,31
*****	31/12/2023	*****		
	35		VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ANO 2023	13.731,01
910			VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ANO 2023	499.611,01
1190	910		VALOR REF LUCRO ACUMULADO 2023	499.611,01
1904	567		DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	753.062,36
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	52.590,02
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	399.500,00
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	1.000,00
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	528,65
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	14.875,71
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	281.068,00
Total de Débitos:				28.375.847,71
Total de Créditos:				28.375.847,71

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

FLS. N°	249
PROC. Nº	005/2025
RUBRICA:	

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 41, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa C. EDUARDO DA SILVA.

Colinas, 31/12/2023

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. N°	250
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	le

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 15:54 SOB N° 20240225244.
PROTOCOLO: 240225244 DE 20/02/2024. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br



FLS. N° 251
PROC. N° 005 12023
RUBRICA: [assinatura]

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12402900750 em 29/02/2024, protocolo 240225244. 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:	C. EDUARDO DA SILVA
Número de Registro:	21101982787
CNPJ:	19587452000140
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA	
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 15:54 SOB N° 20240225244.
PROTOCOLO: 240225244 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402900750. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas,

MA Balanço Patrimonial em 31/12/2023

FLS. N° 252
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: de

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 1.002.087,27 (UM MILHÃO, DOIS MIL, OITENTA E SETE
REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

CARLOS EDUARDO DA SILVA

Administrador

CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço:
R DO QUARTEL VELHO 1, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Coíbas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
Disponibilidades (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	244.254,05D	533.835,83D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****244.254,05D	****533.835,83D
Bancos Conta Movimento (42)				
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	0,00D	19.009,96D
=Bancos Conta Movimento			*****0,00D	*****19.009,96D
Fundos de Investimento Financeiro (3458)				
Banco do Brasil S/A (3465)		1.1.01.003.00001	0,00D	0,00D
=Fundos de Investimento Financeiro			*****0,00D	*****0,00D
=Disponibilidades			****244.254,05D	****552.845,79D
Contas a Receber (91)				
Clientes (98)				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	597.016,47D	149.259,81D
=Clientes			****597.016,47D	****149.259,81D
Adiantamentos (119)				
Adiantamento à Sócio (4221)		1.1.02.002.00005	0,00D	0,00D
=Adiantamentos			*****0,00D	*****0,00D
=Contas a Receber			****597.016,47D	****149.259,81D
Outros Créditos (217)				
Impostos a Recuperar (245)				
ISS a Recuperar (287)		1.1.04.002.00006	0,00D	128.564,84D
=Impostos a Recuperar			*****0,00D	****128.564,84D
=Outros Créditos			*****0,00D	****128.564,84D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****841.270,52D	****830.670,44D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)				
Imobilizado (427)				
Máquinas e Equipamentos (469)				
Equipamentos de Informática (497)		1.3.03.003.00004	54.100,00D	54.100,00D
Instalações diversas (3815)		1.3.03.003.00007	45.900,00D	45.900,00D
=Máquinas e Equipamentos			****100.000,00D	****100.000,00D

FLS. N° 253
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 30

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço:
R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Móveis e Utensílios (532)				
Móveis e Utensílios (539)		1.3.03.005.00001	100.000,00D	100.000,00D
=Móveis e Utensílios			****100.000,00D	****100.000,00D
(-) Depreciação Acumulada (546)				
(-) Máquinas e Equipamentos (560)		1.3.03.006.00002	6.999,96C	13.999,92C
(-) Móveis e Utensílios (567)		1.3.03.006.00003	7.583,29C	14.583,25C
=(-) Depreciação Acumulada			*****14.583,25C	*****28.583,17C
=Imobilizado			****185.416,75D	****171.416,83D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****185.416,75D	****171.416,83D
=Total - ATIVO			**1.026.687,27D	**1.002.087,27D

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

FLS. N° 254
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: *dp*

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
Empréstimos e Financiamentos (665)				
Empréstimos de Sócios (3633)				
Empréstimo Obtido Através de Sócio (3640)		2.1.02.004.00001	0,00C	0,00C
=Empréstimos de Sócios			*****0,00C	*****0,00C
=Empréstimos e Financiamentos			*****0,00C	*****0,00C
Obrigações Fiscais (735)				
Impostos a Recolher (742)				
ISSQN a Recolher (784)		2.1.03.001.00006	0,00C	0,00C
=Impostos a Recolher			*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações Fiscais			*****0,00C	*****0,00C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)				
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)				
Acionistas, Administradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
Contas a Pagar (917)				
Obrigações a Pagar (924)				
Aluguel a Pagar (945)		2.1.05.001.00003	24.600,00C	0,00C
=Obrigações a Pagar			****24.600,00C	*****0,00C
=Contas a Pagar			****24.600,00C	*****0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****24.600,00C	*****0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)				
Capital Social (1106)				
Capital Subscrito (1113)				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	200.000,00C	200.000,00C
=Capital Subscrito			****200.000,00C	****200.000,00C
=Capital Social			****200.000,00C	****200.000,00C
Reservas (1141)				
Reservas de Lucros (1162)				
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuídos (1169)		2.3.02.002.00001	0,00C	802.087,27C
=Reservas de Lucros			*****0,00C	****802.087,27C

FLS. N° 255
 PROC. N° 205 12025
 RUBRICA: 16

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

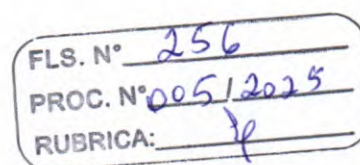
R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Reservas			*****0,00C	****802.087,27C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)				
Lucros Acumulados (1183)				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	802.087,27C	36.936,52C
Ajuste de exercícios anteriores (1197)		2.3.03.001.00002	350.332,00D	0,00C
=Lucros Acumulados			****451.755,27C	*****36.936,52C
(-) Prejuízos Acumulados (1204)				
(-) Prejuízos Acumulados (1211)		2.3.03.002.00001	0,00D	36.936,52D
(-) Ajuste de exercícios anteriores (1218)		2.3.03.002.00002	350.332,00C	0,00D
=(-) Prejuízos Acumulados			****350.332,00C	*****36.936,52D
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****802.087,27C	*****0,00C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.002.087,27C	**1.002.087,27C
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.026.687,27C	**1.002.087,27C

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O



C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTO E DESPESAS			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	4.411.432,50C
=Receitas de Venda			**4.411.432,50C
=T o t a l - Receitas			**4.411.432,50C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	1.558.537,92D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			**1.558.537,92D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	2.321.924,66D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	28.888,11D
=Despesas Operacionais			**2.350.812,77D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	2.470,80D
=Despesas Financeiras			*****2.470,80D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**3.911.821,49D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DESPESAS			****499.611,01C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RESULTADO -----> 499.611,01C

=====

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

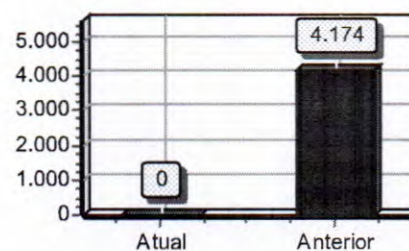
FLS. N° 258
 PROC. N° 005/2025
 RUBRICA: lp

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Solvência Geral

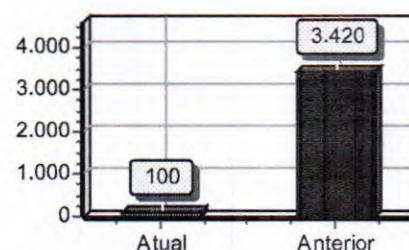
Ativo	1.002.087,27	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	0,00	= 0,00

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 0 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

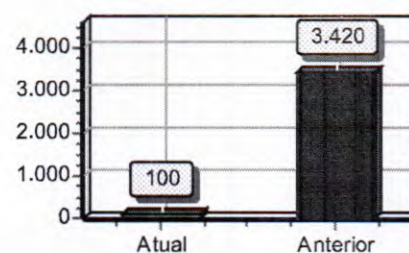
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	830.670,44	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	= 1,00

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

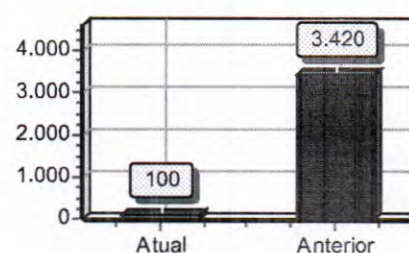
Ativo Circulante	830.670,44	
Passivo Circulante	0,00	= 1,00

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	830.670,44	
Passivo Circulante	0,00	= 1,00

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

FLS. N° 258
PROC. N° 0050025
RUBRICA: [assinatura]

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas,

MA Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2023.

CARLOS EDUARDO DA SILVA

Administrador

CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Contador

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

FLS. N° 259

PROC. Nº 005 12025

RUBRICA: 

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL**1.1 APRESENTAÇÃO**

C. EDUARDO DA SILVA é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas- MA, na **R DO QUARTEL VELHO I, BAIRRO VILA DAMASCENO**, nº 42 - A, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ **19.587.452/0001-40**, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 24/01/2014, sob o NIRE **21101982787**.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES**90.01-9-02 - Produção musical**

- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 73.11-4-00 - Agências de publicidade
- 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
- 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
- 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
- 90.01-9-01 - Produção teatral
- 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
- 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
- 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
- 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
- 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
- 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

C. EDUARDO DA SILVA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **C. EDUARDO DA SILVA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-0

FLS. N° 260
PROC. Nº 005 12025
RUBRICA: le

A documentação contábil da **C. EDUARDO DA SILVA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **C. EDUARDO DA SILVA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

3.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

3.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

3.7 BENEFÍCIOS FISCAIS

A empresa é beneficiária do PERSE criado pela lei 14.148/2021.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancaria.

4.3 CLIENTES

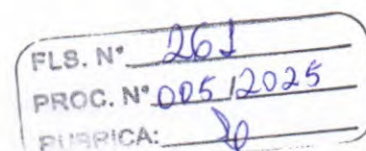
Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano sem saldo em estoque

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O



C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

4.5 IMOBILIZADO

Empresa com ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO**5.1 CAPITAL SOCIAL**

O capital é de 200.000,00 dividido em 200.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: **CARLOS EDUARDO DA SILVA**, com participação de 100,00% do capital;

5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil;

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

FLS. N° 262
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: lf



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. N°	263
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	le

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024 16:35 SOB N° 20240225260.
PROTOCOLO: 240225260 DE 29/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402906708. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

FLS. N° 264
 PROC. Nº 005 0023
 RUBRICA: 6

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.026.687,27	R\$ 1.305.276,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 841.270,52	R\$ 1.123.359,26
Disponibilidades		R\$ 244.254,05	R\$ 704.795,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 244.254,05	R\$ 487.929,04
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 216.866,01
Contas a Receber		R\$ 597.016,47	R\$ 411.675,32
Cientes		R\$ 597.016,47	R\$ 401.675,32
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 6.888,89
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 6.888,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 185.416,75	R\$ 181.916,77
Imobilizado		R\$ 185.416,75	R\$ 181.916,77
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (14.583,25)	R\$ (18.083,23)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.026.687,27	R\$ 1.305.276,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 24.600,00	R\$ 44.000,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 44.000,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 0,00	R\$ 44.000,00
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 24.600,00	R\$ 0,00
Obrigações a Pagar		R\$ 24.600,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.002.087,27	R\$ 1.261.276,03
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 802.087,27	R\$ 259.188,76
Lucros Acumulados		R\$ 451.755,27	R\$ 259.188,76
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



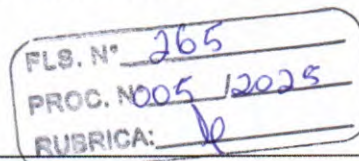
Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.305.276,03	R\$ 1.443.339,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.123.359,26	R\$ 1.264.922,72
Disponibilidades		R\$ 704.795,05	R\$ 603.691,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 487.929,04	R\$ 543.829,01
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 216.866,01	R\$ 59.862,10
Contas a Receber		R\$ 411.675,32	R\$ 620.828,57
Clientes		R\$ 401.675,32	R\$ 316.168,57
Adiantamentos		R\$ 10.000,00	R\$ 304.660,00
Outros Créditos		R\$ 6.888,89	R\$ 40.403,04
Impostos a Recuperar		R\$ 6.888,89	R\$ 40.403,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 181.916,77	R\$ 178.416,79
Imobilizado		R\$ 181.916,77	R\$ 178.416,79
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (18.083,23)	R\$ (21.583,21)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.305.276,03	R\$ 1.443.339,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 44.000,00	R\$ 219.000,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 44.000,00	R\$ 219.000,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 44.000,00	R\$ 219.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.261.276,03	R\$ 1.224.339,51
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 259.188,76	R\$ 222.252,24
Lucros Acumulados		R\$ 259.188,76	R\$ 259.188,76
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

FLS. N° 266
 PROC. N° 005 2025
 RUBRICA: V

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.443.339,51	R\$ 1.534.108,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.264.922,72	R\$ 1.359.191,45
Disponibilidades		R\$ 603.691,11	R\$ 537.566,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 543.829,01	R\$ 537.566,85
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 59.862,10	R\$ (0,00)
Contas a Receber		R\$ 620.828,57	R\$ 706.192,31
Clientes		R\$ 316.168,57	R\$ 220.312,31
Adiantamentos		R\$ 304.660,00	R\$ 485.880,00
Outros Créditos		R\$ 40.403,04	R\$ 115.432,29
Impostos a Recuperar		R\$ 40.403,04	R\$ 115.432,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 178.416,79	R\$ 174.916,81
Imobilizado		R\$ 178.416,79	R\$ 174.916,81
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (21.583,21)	R\$ (25.083,19)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.443.339,51	R\$ 1.534.108,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 219.000,00	R\$ 85.000,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 219.000,00	R\$ 85.000,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 219.000,00	R\$ 85.000,00
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.224.339,51	R\$ 1.449.108,26
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 222.252,24	R\$ 447.020,99
Lucros Acumulados		R\$ 259.188,76	R\$ 483.957,51
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (36.936,52)	R\$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

FLS. N° 267

PROC. Nº 05/2025

RUBRICA: b

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.534.108,26	R\$ 1.002.087,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.359.191,45	R\$ 830.670,44
Disponibilidades		R\$ 537.566,85	R\$ 552.845,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 537.566,85	R\$ 533.835,83
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 19.009,96
Contas a Receber		R\$ 706.192,31	R\$ 149.259,81
Clientes		R\$ 220.312,31	R\$ 149.259,81
Adiantamentos		R\$ 485.880,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 115.432,29	R\$ 128.564,84
Impostos a Recuperar		R\$ 115.432,29	R\$ 128.564,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 174.916,81	R\$ 171.416,83
Imobilizado		R\$ 174.916,81	R\$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (25.083,19)	R\$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.534.108,26	R\$ 1.002.087,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.449.108,26	R\$ 1.002.087,27
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 447.020,99	R\$ (0,00)
Lucros Acumulados		R\$ 483.957,51	R\$ 36.936,52
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (36.936,52)	R\$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

FLS. N° 268

PROC. Nº 05/2025

RUBRICA: 1e

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.337.570,00	R\$ 1.348.802,14
Receitas de Venda		R\$ 1.337.570,00	R\$ 1.348.802,14
Venda de Serviços		R\$ 1.337.570,00	R\$ 1.348.802,14
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (68.824,75)	R\$ (0,00)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (68.824,75)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.268.745,25	R\$ 1.348.802,14
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (199.948,31)	R\$ (355.924,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (199.948,31)	R\$ (355.924,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (199.948,31)	R\$ (355.924,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.068.796,94	R\$ 992.877,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (200.343,82)	R\$ (733.105,80)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (200.343,82)	R\$ (733.105,80)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (200.343,82)	R\$ (705.367,69)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (27.738,11)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.922,37)	R\$ (582,60)
(-) Receitas Financeiras		R\$ (159,85)	R\$ (0,00)
(-) Juros Ativos		R\$ (159,85)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.762,52)	R\$ (582,60)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (1.762,52)	R\$ (582,60)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 866.530,75	R\$ 259.188,76
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 866.530,75	R\$ 259.188,76
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 866.530,75	R\$ 259.188,76
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 866.530,75	R\$ 259.188,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.348.802,14	R\$ 802.983,00
Receitas de Venda		R\$ 1.348.802,14	R\$ 802.983,00
Venda de Serviços		R\$ 1.348.802,14	R\$ 802.983,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.348.802,14	R\$ 802.983,00
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (355.924,98)	R\$ (460.829,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (355.924,98)	R\$ (460.829,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (355.924,98)	R\$ (460.829,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 992.877,16	R\$ 342.153,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (733.105,80)	R\$ (378.372,64)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (733.105,80)	R\$ (378.372,64)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (705.367,69)	R\$ (378.372,64)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (27.738,11)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (582,60)	R\$ (716,90)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (582,60)	R\$ (716,90)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (582,60)	R\$ (716,90)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 259.188,76	R\$ (36.936,52)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 259.188,76	R\$ (36.936,52)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 259.188,76	R\$ (36.936,52)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 259.188,76	R\$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

FLS. N° 269
PROC. Nº 05/2025
RUBRICA: 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 802.983,00	R\$ 1.506.585,00
Receitas de Venda		R\$ 802.983,00	R\$ 1.506.585,00
Venda de Serviços		R\$ 802.983,00	R\$ 1.506.585,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 802.983,00	R\$ 1.506.585,00
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (460.829,98)	R\$ (457.214,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (460.829,98)	R\$ (457.214,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (460.829,98)	R\$ (457.214,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 342.153,02	R\$ 1.049.370,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (378.372,64)	R\$ (823.958,62)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (378.372,64)	R\$ (823.958,62)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (378.372,64)	R\$ (823.808,62)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (716,90)	R\$ (642,65)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (716,90)	R\$ (642,65)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (716,90)	R\$ (642,65)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (36.936,52)	R\$ 224.768,75
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (36.936,52)	R\$ 224.768,75
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (36.936,52)	R\$ 224.768,75
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (36.936,52)	R\$ 224.768,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

FLS. N° 270
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.506.585,00	R\$ 753.062,36
Receitas de Venda		R\$ 1.506.585,00	R\$ 753.062,36
Venda de Serviços		R\$ 1.506.585,00	R\$ 753.062,36
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.506.585,00	R\$ 753.062,36
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (457.214,98)	R\$ (284.567,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (457.214,98)	R\$ (284.567,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (457.214,98)	R\$ (284.567,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.049.370,02	R\$ 468.494,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (823.958,62)	R\$ (415.375,71)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (823.958,62)	R\$ (415.375,71)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (823.808,62)	R\$ (414.375,71)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (150,00)	R\$ (1.000,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (642,65)	R\$ (528,65)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (642,65)	R\$ (528,65)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (642,65)	R\$ (528,65)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 224.768,75	R\$ 52.590,02
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 224.768,75	R\$ 52.590,02
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 224.768,75	R\$ 52.590,02
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 224.768,75	R\$ 52.590,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

FLS. N° 278
 PROC. Nº 005/2025
 RUBRICA: de

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21101982787	CNPJ 19.587.452/0001-40
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	N° SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19587452000140	C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140	462833160237411750 8	06/12/2023 a 05/12/2024	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.
11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/02/2024 às 10:40:02

21.7F.41.D8.E6.72.6C.0B
5C.93.20.61.99.3D.35.88

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

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

19.587.452/0001-40

SCP

NOME EMPRESARIAL

C. EDUARDO DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

36.33.EA.0A.0B.D2.25.14.A7.CB.40.68.1F.30.4F.E2.8A.FD.7A.66

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	4628331555129419642	06/07/2023 a 05/07/2024
Administrador	19587452000140	C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140	4628331602374117508	06/12/2023 a 05/12/2024

NÚMERO DO RECIBO:

36.33.EA.0A.0B.D2.25.14.A7.CB.40.68.
1F.30.4F.E2.8A.FD.7A.66-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/02/2024 às 11:48:21

2A.45.BF.51.D9.79.59.25
F4.80.F6.C6.14.27.02.AD



FLS. N°	274
PROC. N°	005/2025
RUBRICA:	10

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 04/11/2024 as 14:28:28.

Válido até: 02/02/2025.

Código de Controle: 528208.

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



FLS. N°	275
PROC. Nº	005/2025
RUBRICA:	de

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

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

Emissão: MARANHÃO, 18/10/2024 as 08:00:31.

Válido até: 16/01/2025.

Código de Controle: 178582.

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

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

FLS. N° 276
PROC. Nº 005/2025
RUBRICA: 22

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: C. EDUARDO DA SILVA		Protocolo: MAC2403769946	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21101982787	CNPJ: 19587452000140	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Número: Data: 29/02/2024
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20190047828	31/01/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 06/12/2024, às 16:12:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IPLCNHDR.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
21101982787		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
CARLOS EDUARDO DA SILVA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
Masculino	XXX		
FILHO DE (pai)	(mãe)		
XXXXXXXXXXXX	DINEIA IARA DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF
05/12/1985	0271234020048	GEJSPC	MA
CPF (número)			
018.432.953-18			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)			NÚMERO
RUA DO QUARTEL VELHO I			42
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
XXX	VILA DAMASCENO	65690-000	002440 - Colinas
MUNICÍPIO	UF		MA
Colinas			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		XXX	
NOME EMPRESARIAL			ENQUADRAMENTO
C. EDUARDO DA SILVA			EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
RUA DO QUARTEL VELHO I			42
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
A	VILA DAMASCENO	65690-000	002440 - Colinas
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Colinas	MA	BRASIL	Duduproducoesma@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)		
200.000,00	duzentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto		
Atividade Principal	Produção musical Atividades de sonorização e de iluminação Discotecas, danceterias, sa.ões de dança e similares ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS		
Atividade Secundária	MUSICAIS ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO. EXCETO ANDAIMES Agências de publicidade Produção de espetáculos de dança SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS CASAS DE FESTAS E		
9001902			
5920100, 7311400, 7729202, 7739003, 8230001, 8230002, 9001903, 9001906, 9329801			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
18/12/2013	19.587.452/0001-40		
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
30/01/2019			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA6190002354802	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 12:08 SOB Nº 20190047828.
PROTOCOLO: 190047828 DE 31/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900439568. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/01/2019
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



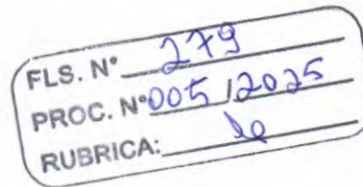
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101982787		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CARLOS EDUARDO DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) XXXXXXXXXXXX	(mãe) DINEIA IARA DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/12/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0271234020048	Órgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (número) 018.432.953-18			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA DO QUARTEL VELHO I			NÚMERO 42
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 007 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA DO QUARTEL VELHO I			NÚMERO 42
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) Duduproducoesma@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001902 Atividade Secundária	Descrição da Objeto EVENTOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/12/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.587.452/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 30/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA61900C2354802	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 12:08 SOB Nº 20190047828.
PROTOCOLO: 190047828 DE 31/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900439568. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

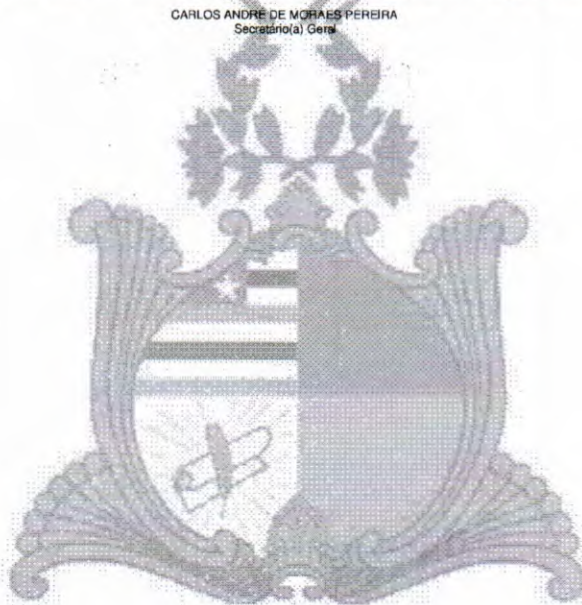


CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: C. EDUARDO DA SILVA		Protocolo: MAC2403769886
NIRE : 21101982787		
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)		
NIRE (Sede) 21101982787	CNPJ 19.587.452/0001-40	
Endereço Completo Rua DO QUARTEL VELHO I, N° 42, A. VILA DAMASCENO-Colinas/MA- CEP65690-000		
Objeto PRODUCAOMUSICALATIVIDADESDESONORIZACAOEDEILUMINACAODISCOTECAS,DANCETERIAS,SALOESEDANCAESIMILARESATIVIDADESDEGRAVACAODESOMEDEEDICAODEMUSICAALUGUELDEMOVEIS,UTENSILIOSEAPARI DEINFORMACOAINTERNET73.12200AGENCIAMENTODEESPACOSPARAPUBLICIDADE,EXCETOEMVEICULOSDECOMUNICACAO73.19099OUTRASATIVIDADESDEPUBLICIDADEOSSERVICIOSDEALTOFALANTEDESONORIZACAOI		
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		
Último Arquivamento Data 29/02/2024	Número 20240225260	
Nome do Empresário: CARLOS EDUARDO DA SILVA		
Identidade: 0271234020048		
Estado civil: SOLTEIRO(A)		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/12/2024, às 16:10:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFL7APU7.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que C. EDUARDO DA SILVA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403769917
NIRE 21101982787 CNPJ 19.587.452/0001-40			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua DO QUARTEL VELHO I, Nº 42, A, VILA DAMASCENO - Colinas/MA - CEP 65690-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240225260	29/02/2024	BALANCO
002	20230498752	27/04/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230430031	30/03/2023	BALANCO
223	20220573786	09/05/2022	BALANCO
310	20211425540	26/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210540907	20/04/2021	BALANCO
223	20200466720	02/07/2020	BALANCO
223	20190226854	12/03/2019	BALANCO
307	20190047828	31/01/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180426575	13/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180320939	17/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20180015621	19/01/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180015613	16/01/2018	BALANCO
223	20170511812	29/03/2017	BALANCO
223	20160202132	08/01/2016	BALANCO
223	20150034024	16/01/2015	BALANCO
15	20140030980	24/01/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101982787	24/01/2014	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/12/2024, às 16:11:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X3R2NM1V.

MAC2403769917

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FLS. N° 283
PROC. N° 005 / 2025
RUBRICA: le

Qualificação Técnica



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

CREA-MA

Nº 910840/2024

Emissão: 03/07/2024

Validade: 30/12/2024

Chave: x2DxW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: C. EDUARDO DA SILVA -ME

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Registro: 0005393159

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 13/06/2018

Faixa: 2

Objetivo Social: PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, CASAS DE FESTAS E EVENTOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

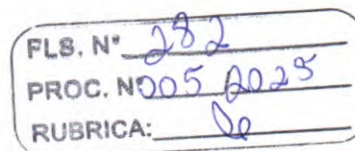
Endereço Matriz: RUA DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMÁSCENO, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000053946DDMA



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

Registro: 1919215611

CPF: 048.***-42

Data Início: 14/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CARLOS EDUARDO DA SILVA

CPF: 018.***-18

Função: PROPRIETÁRIO





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

CREA-MA

Nº 916368/2024
Emissão: 24/10/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Zw183

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

Registro: 1919215611

CPF: 048.***-**-42

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 05/05/2020

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 117193

FLS. Nº 283
PROC. Nº 005/2025
RUBRICA: de

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO UNINOVAFAPÍ

Data de Formação: 23/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C. EDUARDO DA SILVA -ME

Registro: 0005393159

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Data Início: 14/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





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

FLS. Nº 284
PROC. Nº 205/2025
CREA-MA

Página 1/1

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220567160

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1919215611

Registro: 117193MA

2. Contratante

Contratante: C. EDUARDO DA SILVA

RUA RUA DO QUARTEL VELHO 1

Complemento:

Cidade: COLINAS

País: Brasil

Bairro: VILA DAMASCENO

UF: MA

CPF/CNPJ: 19.587.452/0001-40

Nº: 42

CEP: 65690000

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: C. EDUARDO DA SILVA

RUA QUARTEL VELHO

Complemento:

Cidade: COLINAS

Bairro: VILA BRANDÃO

UF: MA

Nº: 42

CEP: 65690000

Data de início: 06/09/2022

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

RESPONSÁVEL DA EMPRESA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Colinas, 13 de Setembro de 2022
Local data

Alexandre Oliveira dos Santos

ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.329.543-42

C. EDUARDO DA

SILVA: 19587452000140

Assinado de forma digital por C. EDUARDO DA SILVA: 19587452000140
Dados: 2022.09.13 14:24:32 -03'00'

C. EDUARDO DA SILVA - CNPJ: 19.587.452/0001-40

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 13/09/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8304122558

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yxwby
Impresso em: 13/09/2022 às 12:55:33 por: ip: 45.230.142.70

www.crema.org.br

Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br

Fax: (98) 2106-8300



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento e por todos os fins de direito, de um lado a empresa **C. EDUARDO DA SILVA – ME** – inscrita no CNPJ nº 19.587.452/0001-40, com sede à Rua do Quartel Velho nº 42 - Vila Damasceno – Colinas/MA, E-mail: duduprocoesma@gmail.com, neste ato pelo seu titular **Sr. Carlos Eduardo da Silva, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 027123402004-8 SSP/MA e CPF nº 018.432.953-18**, residente domiciliado na cidade de Colinas-MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro o **Sr. Alexandre Oliveira dos Santos, brasileiro, Engenheiro Civil**, inscrito no RG nº 022839632002-7 SSP/MA e CPF nº 048.329.543-42, Registrado no CREA/MA nº 191921561-1 residente e domiciliado no município de Colinas/MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1 – É objeto deste contrato a prestação de serviços técnicos de **ENGENHARIA CIVIL** por parte do **CONTRATADO** junto a **CONTRATANTE**.

CLAUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

2.1 – O **CONTRATADO** deve executar, dentro das suas habilidades, como **ENGENHEIRO CIVIL**, serviços pertinentes de engenharia, dos quais a **CONTRATANTE** estiver com necessidade.

CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1 – A contratante fica obrigada a fornecer os meios para os quais o **CONTRATADO** possa executar seus serviços com qualidade e dentro dos prazos necessários, além de remunerar o **CONTRATADO** por estes serviços prestados de acordo com cláusula do seguinte do presente instrumento.

CAUSULA QUARTA – DO EXPEDIENTE DO CONTRATADO.

4.1 – Fica estabelecido através deste que o **CONTRATADO** prestara seus serviços num expediente diuno, com total de 10:00 (dez) horas semanais. Ficando acertado que os horários poderão variar de acordo com a necessidade dos serviços.

CLAUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO.

5.1 – Fica acertado que a **CONTRATANTE** pagará mensalmente ao **CONTRATADO** o valor pelos seus serviços prestados, conforme tabela da entidade de classe profissional. Totalizando R\$ 5.988,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTAS E OITO REAIS).

CLAUSULA SEXTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

6.1 – Caso uma das partes não cumprir com os termos aqui acertados, o presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pela parte que se julgar prejudicada, sem ônus a nenhuma das partes, exceto ficando a parte faltosa apenas o cumprimento dos restantes de suas obrigações contratuais, isto é, a renumeração ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE** pelos serviços prestados e a execução pelo **CONTRATADO** destes serviços até a data da rescisão contratual.

CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO

7.1 – Este contrato tem validade por **Tempo Indeterminado**, iniciando em 06 de Setembro de 2022, podendo ser rescindido por qualquer das partes sem prejuízo para a outra sempre de comum acordo, neste caso o desistente do contrato deverá comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando-se as causas e/ou motivos da ação.

CLAUSULA OITAVA – DAS QUESTÕES JUDICIAIS.

8.1 - As partes, de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Colinas - MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro. Por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Colinas - MA, 06 de setembro de 2022.

C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140
Assinado de forma digital por C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140
Dados: 2022.09.06 16:32:19 -03'00'

C. EDUARDO DA SILVA - ME
CNPJ nº 19.587.452/0001-00
Carlos Eduardo da Silva
CPF nº 018.432.953-18
Empresário/Titular
CONTRATANTE

2º OFÍCIO

Alexandre Oliveira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 191921561

Alexandre Oliveira dos Santos
CPF nº 048.329.543-42
Engenheiro Civil
CREA-MA 191921561-1
CONTRATANTE

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
MEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 500, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (96) 98884-6769

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. Colinas/MA, 08/09/2022 16:50:48. SELO REC FIR 020819Y548S2UDESWTYJ04

C. EDUARDO DA SILVA
Rua Quartel Velho, nº 42 | Vila Dam

José Nilmair de Sousa Silva
Escritor Autorizado
2º Ofício Colinas-MA

Testemunhas:

1ª Elaine Waniele Santos

Nome:

CPF: 010.363.653-60

2ª Madson Wesley Gomes da Silva Lima

Nome:

CPF: 614.646.453-88



FLS. Nº 288
PROC. Nº 005/2025
RUBRICA: de

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **C. EDUARDO DA SILVA (DUDU PRODUÇÕES)**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40**, com sede **Rua do Quartel Velho, nº 42 – Vila Damasceno - Colinas-MA – CEP 65690-000 / E-mail: duduproducoesma@gmail.com**, neste ato representada por seu representante legal, **Srº Carlos Eduardo da Silva**, portador do RG nº **01843295318 SESP/MA** e CPF nº **018.432.953-18**, Fone **(99) 98116-5244**, Sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**, Registro do CREA – MA nº **117193/MA** e RNP nº **1919215611**, a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- ❖ Contrato nº **018/2023/CPL**
- ❖ ART Execução: **MA20230619726**
- ❖ Período de Realização: **18/02/2023 à 22/02/2023**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- ❖ Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- ❖ CNPJ nº **01.616.769/0001-00**
- ❖ Endereço: **Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**
- ❖ CEP: **65.790-000**

EMPRESA CONTRATADA:

- ❖ Razão Social: **C. Eduardo da Silva (DUDU PRODUÇÕES)**
- ❖ CNPJ nº **19.587.4528/0001-40**
- ❖ Endereço: **Rua do Quartel Velho, nº 42 – Vila Damasceno – Colinas/MA**
- ❖ CEP: **65.690-00**
- ❖ E-mail: duduproducoesma@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ❖ Nome Completo: **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**
- ❖ Registro Crea/MA nº **1184444264/MA**
- ❖ RNP: **1919215611**
- ❖ Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações e Quantitativos.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

(Handwritten signature)



FLS. Nº 289
PROC. Nº 205/2025
RUBRICA: le

PLANILHA RELACIONADO AOS SERVIÇOS

LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	Próprio da Empresa	diária	4
LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl v13600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beams 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	Próprio da Empresa	UND	4
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 6x4 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2
LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	Próprio da Empresa	UND	4
2	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - grid p-30 medindo 60 metros	Próprio da Empresa	DIARIA/METRO	50
LOTE IV - GERADORES				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	GRUPO GERADOR SILENCIOSO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Próprio da Empresa	UND	5
LOTE V - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em	Próprio da Empresa	UND	15



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo nº 485/2022-SDM

Fls.:

Rub.:

FLS. Nº 290
PROC. Nº 05/2025
RUBRICA: 20

	material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo			
2	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2
3	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VI - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Contratação do serviço de segurança desarmada - turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento, devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Próprio da Empresa	DIARIA	10
2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO

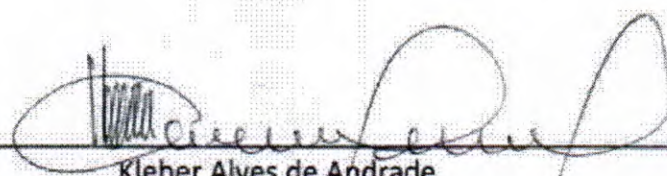
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Próprio da Empresa	UND	2

ATESTAMOS AINDA que o profissional (Responsável Técnico) desempenhou plenamente os serviços cumprido tecnicamente e todas as normas e demais exigências legais, inexistido, portanto, fato que desabone.

São Domingos do Maranhão/MA, 28 de março de 2023.


Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil
CREA/MA nº 111701719-2

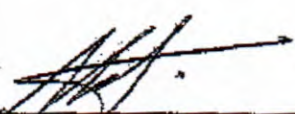
Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2


Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00

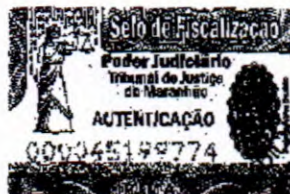
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos pela Lei N°. 8.666/93, que a firma **C.EDUARDO DA SILVA - ME**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.587.452/0001-40, com sede na Rua do Quartel Velho, 42 Vila da Masceno, Colinas - MA, Prestou Serviços de Promoção referente para a realização das festividades "Carnavalesca", com inclusão de bandas Nacionais, locação de palco, som e iluminação para o Município de Nova Iorque - MA, tendo cumprido os contratos de Prestação de Serviços no tocante as especificações e exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços) e prazos de entrega, não havendo até a presente data, nenhum fato que desabone a sua conduta.

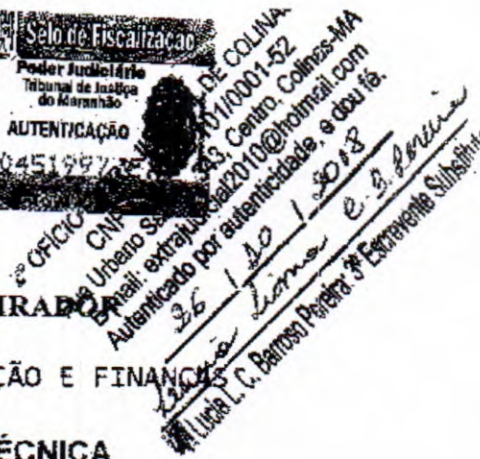
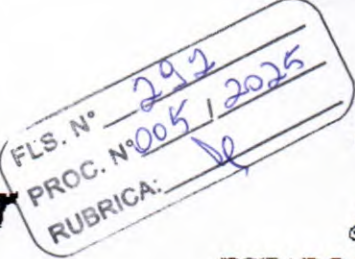
Nova Iorque - (MA), 10 de Junho de 2015.



Airton Aquino Mota
Prefeito Municipal



2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
CNPJ: 12.345.678/0001-52
Rua Urbano Santos, 343, Centro, Colinas-MA
E-mail: extrajudicial2010@hotmail.com
Autenticado por autenticidade, e dou fé.
26/10/2018
Lucia L. C. Ramos Pereira, Escrevente Substituto



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

**CNPJ 06.140.818/0001-96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa identificada abaixo, prestou Serviços de locação de serviços de locação de banheiros químico, segurança, ornamentação, incluindo montagem e desmontagem de palco, luz e som, para realização do Carnaval de 2017 no Município de Mirador/MA, conforme descrito abaixo, com as seguintes características:

EMPRESA: C. EDUARDO DA SILVA-ME.

C.N.P.J: 19.587.452/0001-40

ENDEREÇO: End. Rua do Quartel Velho I, 42, Bairro Vila Damasceno, Colinas-MA, CEP: 65.690-000.

CEP: 65.690-000

TEL: 99-98116-5244

DADOS DO PROCESSO

OBJETO: Serviços de locação de serviços de locação de banheiros químico, segurança, ornamentação, incluindo montagem e desmontagem de palco, luz e som, para realização do Carnaval de 2017 no Município de Mirador/MA.

Valor do Contrato:

Contrato N°: 021/2017

Referência da Licitação: Pregão Presencial N° 005/2017.

Processo: P.A n° 005/2017.

Data de Assinatura do Contrato: 23/02/2017- Publicado no DOE/MA e FAMEM

Diante do exposto, atestamos que esta empresa desempenhou um bom trabalho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato pactuado.

E, portanto, EMITIMOS o presente Atestado de Capacidade Técnica, vez que, a referida empresa atendeu todos os requisitos ora solicitados, inexistindo qualquer fato que desabone sua conduta perante esta Prefeitura Municipal.

Mirador, 04 de janeiro de 2018.

Jolberth Barbosa Lima
Sec. Adm. Geral e Finanças
Portaria 01/2017

JOLBERTH BARBOSA LIMA
Secretário de Administração Geral e Finanças



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FLS. N° 293
PROC. N° 005/2025
RUBRICA: 10

A Prefeitura Municipal de Colinas – MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.113.682/0001-25, situada na Praça Dias Carneiro nº 402 – Centro da cidade de Colinas – MA, Atestamos para os fins exigidos pela Lei Nº. 8.666/93, que a firma C. EDUARDO DA SILVA - ME - CNPJ Nº 19.587.452/0001-40, sediada na Rua do Quartel Velho nº 42 Vila Damasceno, Centro Colinas – Maranhão, representada Pelo Sr. Carlos Eduardo da Silva, portador de identidade nº 27123402004-8 SESC/MA e CPF nº 018.432.953-18, Prestou Serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo estabelecido: Serviços de Promoção para realização das festividades, Carnavalescas, São João e Aniversário da cidade, com inclusão de bandas, regionais, nacionais, palco, som, iluminação, segurança, banheiro químicos e gerador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo através da Prefeitura de Cultura e Turismo através da Prefeitura Municipal de Colinas – MA.

Atestamos que tais fornecimento ou prestação de serviços foram executados(a) satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta responsabilidade com as obrigações assumidas até a presente data, nenhum fato que desabone a sua conduta.

Colinas– (MA), 20 de novembro de 2019.

Samia Gomes de Sousa Santana
SRª. SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

893358/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**
Registro: **117193MA** RNP: **1919215611**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FLS. Nº 294
PROC. Nº 005/2025
RUBRICA: X

Número da ART: **MA20230642321**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **09/05/2023**

Baixada em: **31/08/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **C. EDUARDO DA SILVA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-MA**

CPF/CNPJ: **01.616.769/0001-00**

Endereço do contratante: **PRAÇA GETULIO VARGAS**

Nº: **100**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65790000**

Contrato:

Celebrado em: **16/02/2023**

Valor do contrato: **R\$ 236.483,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LAGOA DO ZÉ FEIO**

Nº: **100**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65790000**

Coordenadas Geográficas: **-5.574945, -44.390091**

Data de início: **18/02/2023**

Conclusão efetiva: **22/02/2023**

Finalidade: **Cultural**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-MA**

CPF/CNPJ: **01.616.769/0001-00**

Atividade Técnica: **6 - Condução de equipe ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia; 6 - Condução de equipe ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia; 6 - Condução de equipe ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia; 6 - Condução de equipe ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia;**

Observações

ART DE ATIVIDADES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens SISTEMA DE SONORIZAÇÃO; GERADORES; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 893358/2023

25/10/2023, 14:29

zwbA7

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **zwbA7**



LAUDO TÉCNICO

FLS. N° 295
 PROC. N° 005/2023
 RUBRICA: p

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato n° 018/2023/CPL
- ART Execução: MA20230642321
- Período de Realização: 18/02/2023 à 22/02/2023
- Valor Total dos Serviços: R\$ 236.483,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- CNPJ n° 01.616.769/0001-00
- Endereço: Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
- CEP: 65.790-000

EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: C. Eduardo da Silva (DUDU PRODUÇÕES)
- CNPJ n° 19.587.4528/0001-40
- Endereço: Rua do Quartel Velho, n° 42 - Vila Damasceno - Colinas/MA
- CEP: 65.690-00
- E-mail: duduproducoesma@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome Completo: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS
- Registro Crea/MA n° 1184444264/MA
- RNP: 1919215611
- Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 893358/2023, em 25/10/2023



Certidão n° 893358/2023
 25/10/2023, 14:31
 Chave de Impressão: zwbA7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 2 folhas



Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme
Especificações e Quantitativos.

FLS. N° 286
PROC. N° 005 2025
RUBRICA: 10

LOCALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:

- ❖ Endereço: Rua da Sombra, orla da lagoa Zé Feio, s/n
- ❖ Bairro: Centro
- ❖ CEP: 65.690-000
- ❖ Cidade: São Domingos do Maranhão/MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO TÉCNICO:

Nome: Tamires Oliveira Nascimento
CREA/MA nº 111701719-2
Engenheiro Civil

Período da Elaboração do Laudo: **18/02/2023 à 22/02/2023**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço

São Domingos do Maranhão/MA, 29 de agosto de 2023.

Tamires Nascimento
Tamires Nascimento
Engenheira Civil
CREA/MA nº 111701719-2

Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 em



Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31

Chave de Impressão: zwbA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FLS. N° 297
PROC. N° 0052025
RUBRICA: 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **C. EDUARDO DA SILVA (DUDU PRODUÇÕES)**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.587.452/0001-40, com sede Rua do Quartel Velho, nº 42 – Vila Damasceno - Colinas-MA – CEP 65690-000 / E-mail: duduproducoesma@gmail.com, neste ato representada por seu representante legal, Srº Carlos Eduardo da Silva, portador do RG nº 01843295318 SESP/MA e CPF nº 018.432.953-18, Fone (99) 98116-5244, Sob a responsabilidade do Engenheiro Civil ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, Registro do CREA – MA nº 117193/MA e RNP nº 1919215611, a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- ❖ Contrato nº 018/2023/CPL
- ❖ ART Execução: MA20230642321
- ❖ Período de Realização: 18/02/2023 à 22/02/2023
- ❖ Valor Total dos Serviços: R\$ 236.483,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- ❖ Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- ❖ CNPJ nº 01.616.769/0001-00
- ❖ Endereço: Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
- ❖ CEP: 65.790-000

EMPRESA CONTRATADA:

- ❖ Razão Social: C. Eduardo da Silva (DUDU PRODUÇÕES)
- ❖ CNPJ nº 19.587.452/0001-40
- ❖ Endereço: Rua do Quartel Velho, nº 42 – Vila Damasceno – Colinas/MA
- ❖ CEP: 65.690-00
- ❖ E-mail: duduproducoesma@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ❖ Nome Completo: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS
- ❖ Registro Crea/MA nº 1184444264/MA
- ❖ RNP: 1919215611
- ❖ Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações e Quantitativos.

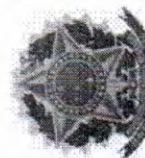
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA [CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP Nº 65.790-000

Página 1 de 4

Com 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 em



Certidão nº 893358/2023

25/10/2023, 14:31

Chave de Impressão: zwbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FLS. N° 298
PROC. N° 005/2023
RUBRICA: [assinatura]

LOCALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:

- ❖ Endereço: AVENIDA LAGOA DO ZÉ FEIO, 100-CENTRO - SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
- ❖ Bairro: Centro
- ❖ CEP: 65.790-000
- ❖ Cidade: São Domingos do Maranhão/MA

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA RELACIONADO AOS SERVIÇOS

LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	Próprio da Empresa	diária	4
LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitais pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitais m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl v13600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lâmpadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beams 5r 2 máquinas de fumaça dmx 3.000	Próprio da Empresa	UND	4
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 6x4 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2
LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP N° 65.790-000

Página 2 de 4

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023



Certidão nº 893358/2023

25/10/2023, 14:31

Chave de Impressão: zwbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FLS. N° 289
PROC. N° 005/2023
RUBRICA: [assinatura]

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	Próprio da Empresa	UND	4
2	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - grid p-30 medindo 60 metros	Próprio da Empresa	DIARIA/METRO	50

LOTE IV - GERADORES

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Próprio da Empresa	UND	5

LOTE V - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	Próprio da Empresa	UND	15
2	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2
3	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VI - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Contratação do serviço de segurança desarmada - turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento, devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Próprio da Empresa	DIARIA	10
2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoas treinadas e preparadas para dar suporte ao evento compreendendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Próprio da Empresa	UND	2

ATESTAMOS AINDA que o profissional (Responsável Técnico) desempenhou plenamente os serviços cumprido tecnicamente e todas as normas e demais exigências legais, inexistido, portanto, fato que desabone.

São Domingos do Maranhão/MA, 29 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP N° 65.790-000

Página 3 de 4

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 em



Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31
Chave de Impressão: zwbA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FLS. N° 300
PROC. Nº 005 2025
RUBRICA: 6

Tamires Nascimento
Engenheira Civil
CREAMA 111.701.719-2

Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2

Kleber Alves de Andrade
Kleber Alves de Andrade

Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº: 254.699.243-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 emitida



Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31
Chave de Impressão: zwbA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP Nº 65.790-000

Página 4 de 4

