01701

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000884

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	09/09/2024	Competência	SET/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	INDEPENDÊNCIA-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUN. DE INDEPENDENCIA			E-mail	
Endereço	RUA DO CRUZEIRO, 244 CENTRO 63640000 INDEPENDÊNCIA-CE				
CPF/CNPJ	07.982.028/0001-10	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE - 1 R$ 1.406,00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202403205
PREGÃO ELETRÔNICO NºGM-PE004-23 - CONTRATO ,GM-PE004-2316
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 624-6 CONTA 40195-1
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.406,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.406,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	1.406,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	28,12	**vt9pgal2dew8nusbzickxqf35h6**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.377,88	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	28,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/07/25 11:37 Hora da emissão: 15:15:39

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000907
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	24/10/2024	Competência	OUT/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	INDEPENDÊNCIA-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUN. DE INDEPENDENCIA			E-mail	
Endereço	RUA DO CRUZEIRO, 244 CENTRO 63640000 INDEPENDÊNCIA-CE				
CPF/CNPJ	07.982.028/0001-10	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE. 1X R$ 1.406,00 = R$ 1.406,00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202403643
PREGAO: GM-PE004-23 -
CONTRATO GM PE 004-2316
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRASIL
AG 1295-5 C/C 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.406,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.406,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	1.406,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	28,12	**zstauoinxfpdkjhr5q937mce4vg**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	1.377,88	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	28,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/07/25 11:34 Hora da emissão: 17:45:01

01703

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000928
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/12/2024	Competência	DEZ/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	INDEPENDÊNCIA-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUN. DE INDEPENDENCIA	E-mail	
Endereço	RUA DO CRUZEIRO, 244 CENTRO 63640000 INDEPENDÊNCIA-CE		

CPF/CNPJ	07.982.028/0001-10	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE - CONTRATAÇÃO 2, R$ 1.406,000 R$ 2.812,00
TOTAL R$2.812,00
O.S. 202404002
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 624-6 CONTA 40195-1
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.812,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	2.812,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	2.812,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	56,24	**s7bmk3l2te46jnorvwd9phq85iz**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	2.755,76	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	56,24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA DE INFRA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/07/25 11:29 Hora da emissão: 18:58:16

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000579
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/07/2023	Competência	JUL/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	EUSÉBIO-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO				E-mail		
Endereço	RUA EDMILSON PINHEIRO, 150 AUTODROMO 61760000 EUSÉBIO-CE						
CPF/CNPJ	23.563.067/0001-30	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DO SAO JOAO NOS BAIRROS E O FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA DA SEDE EM COMEMORACAO AO 36 ANIVERSARIO DA CIDADE DO EUSEBIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

NOTA DE EMPENHO: P06.22.020
LICITACAO MODALIDADE PREGAO: 010092023 CONTRATO: 100923113
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1295-5 CC 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000102 - Organização de festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	79.960,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	79.960,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	79.960,00
Outras Retenções	0,00	Codigo de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	1.599,20	**dstajz9l3hbk6gqc7eirp8umynw**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	78.360,80	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.599,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 16/04/25 07:43 Hora da emissão: 14:23:38

.- 01705

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000580
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/07/2023	Competência	JUL/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	EUSÉBIO-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.			Telefone	8596062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO				E-mail		
Endereço	RUA EDMILSON PINHEIRO, 150 AUTODROMO 61760000 EUSÉBIO-CE						
CPF/CNPJ	23.563.067/0001-30	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DO SAO JOAO NOS BAIRROS E O FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA DA SEDE EM COMEMORACAO AO 36 ANIVERSARIO DA CIDADE DO EUSEBIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

NOTA DE EMPENHO: P06.22.023
LICITACAO MODALIDADE PREGAO: 010092023 CONTRATO: 100923113
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1295-5 CC 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000102 - Organização de festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	18.900,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	18.900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	18.900,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	378,00	**e7hnwida2r54j9tb68vfxqzmkuy**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	18.522,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	378,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 16/04/25 07:43 Hora da emissão: 12:33:12

.- 01706

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000545
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/03/2023	Competência	MAR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	EUSÉBIO-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO			E-mail	
Endereço	RUA EDMILSON PINHEIRO, 150 AUTODROMO 61760000 EUSÉBIO-CE				
CPF/CNPJ	23.563.067/0001-30	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO -TIPO 2-DIARIAA 1X R$ 2.595,00= R$ 2.595,00
2. SONORIZACAO MEDIO PORTE P.A DIARIA 5x R$ 3.415,25 = R$ 17.076,25
3. SERVICO DE GRAVACAO DE MUSICAL OU ENSAIO , UNID. 160x R$ 500,00 = R$ 80.000,00

LICITACAO: 110012022
CONTRATO: 110012235
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	99.671,25	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	99.671,25
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	99.671,25
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	1.993,43	**4qvdgn7of**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	97.677,82	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.993,43

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ENSAIOS PREPARATIVOS PAIXÃO DE CRITO-PRACA DO POLO DE LAZER

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 16/04/25 07:45 Hora da emissão: 16:42:04

.- 01707

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000606
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/08/2023	Competência	AGO/2023	Nº da NFS-e Substituída	605
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PACAJUS-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS			E-mail	
Endereço	RUA GUARANY, 600 CENTRO 62870000 PACAJUS-CE				
CPF/CNPJ	07.384.407/0001-09	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
1. ATRAÇÃO LOCAL TIPO 1 - ATRACAO DE RENOME LOCAL DE GRANDE PORTE. 1 R$ 3.500,00
2. ATRAÇÃO LOCAL TIPO 2 - ATRACAO DE RENOME LOCAL DE MEDIO PORTE. 1 R$ 3.000,00

Nº DA ORDEM DE EMPENHO: Nº 0803-121246 CONTRATO Nº 2023.03.08.01-18
LICITACAO - N: 2023. 03. 08. 01 PROCESSO : 26259-2023
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000102 - Organização de festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	6.500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	6.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	6.500,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	130,00	**7s4lbqm6uz8wrdkepo2v5yfxhjn**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	6.370,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	130,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000605

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 07/07/25 23:30 Hora da emissão: 14:15:22

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000603
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/08/2023	Competência	AGO/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PACAJUS-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA

CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.				Telefone	8596062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	E-mail	
Endereço	RUA GUARANY, 600 CENTRO 62870000 PACAJUS-CE		

CPF/CNPJ	07.384.407/0001-09	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GABINETE DO PREFEITO - EVENTO: INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DIA 23 DE JUNHO/23.
1. ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE. 1 R$ 10.000,00

Nº DA ORDEM DE EMPENHO: 0622-117692 .PROCESSO: 21156-2023
LICITACAO MODALIDADE PREGAO N: 2023. 03. 08. 01PE
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000102 - Organização de festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	10.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	10.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	10.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	200,00	**ys74kfoqa8u6phbjcgevzwmix9n**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	9.800,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	200,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 07/07/25 23:31 Hora da emissão: 13:53:12

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000560
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PACAJUS-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS				E-mail		
Endereço	RUA GUARANY, 600 CENTRO 62870000 PACAJUS-CE						
CPF/CNPJ	07.384.407/0001-09	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUTA
1. ATRACAO REGIONAL DE PEQUENO PORTE. 2x R$ 10.000,00 = R$ 20.000,00

Nº DA ORDEM DE EMPENHO: 18050015
LICITACAO MODALIDADE PREGAO N: 2023. 03. 08. 01PE - CONTRATO: 2023030801- 06
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000102 - Organização de festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	20.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	20.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	400,00	**f3ukoxazgwpm26q4lt759n8ysei**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	19.600,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 07/07/25 23:34 Hora da emissão: 15:24:14

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000765 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	22/03/2024	Competência	MAR/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CHOROZINHO-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CHORO			E-mail	
Endereço	AV RDO SIMPLICIO DE CARVALHO, SN CENTRO 62.875-00 CHOROZINHO-CE				
CPF/CNPJ	23.555.279/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1- DECORA;ÁO E ORNAMENTACÁO DE MEDIO PORTE- 03 SERV. R$ 3.000,00
VALOR TOTAL R$ 3.000,00
CONTRATO-20240068- ACÁO SOCIAL
PE20231117075
EMPRESA AMPARADA PELO PERSE NO SEU ART 4
AG BB 1295-5
CONTA 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

711 / 0 / 741020200 - Serviços de decoração

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	60,00	**2rixnbu795stfj3ydechamw8gzo**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	2.940,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sec da Acáo Social decoração

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 22/03/24 12:19 Hora da emissão: 12:19:19

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000776
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	12/04/2024	Competência	ABR/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CHOROZINHO-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CHOROZINHO			E-mail	
Endereço	AV RDO SIMPLICIO DE CARVALHO, SN CENTRO 62.875-00 CHOROZINHO-CE				
CPF/CNPJ	23.555.279/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
1. DECORACAO E ORNAMENTACAO GRANDE PORTE. 1 R$ 2.080,00
2. DECORACAO E ORNAMENTACAO MEDIO PORTE. 3x R$ 1.000,00 = R$ 3.000,00
3. DECORACAO E ORNAMENTACAO PEQUENO PORTE. 1 R$ 800,00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400652
LICITACAO MODALIDADE PREGAO: 20231117075- PE - CONTRATO: 20240068
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRASIL
AG 1295-5 C/C 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000102 - Organização de festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	5.880,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	5.880,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	5.880,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	117,60	**4aef5t8xhyc9dkq6m2onbrvjslz**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	5.762,40	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	117,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 07/07/25 22:50 Hora da emissão: 12:20:02

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000905
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	24/10/2024	Competência	OUT/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CHOROZINHO-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CHOROZINHO			E-mail	
Endereço	AV RDO SIMPLICIO DE CARVALHO, SN CENTRO 62.875-00 CHOROZINHO-CE				
CPF/CNPJ	23.555.279/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DECORACAO E ORNAMENTACAO DE GRANDE PORTE. 1 R$ 2.080,00

NOTA DE FORNECIMENTO: 202403191
LICITACAO MODALIDADE PREGAO: 20231117075-PE ; CONTRATO: 20240068
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 624-6 CONTA 40195-1
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.080,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	2.080,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	2.080,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	41,60	**cbeiyrldugnsa75omkvht4jqxw8**		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	2.038,40	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	41,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 07/07/25 22:55 Hora da emissão: 15:41:03

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000935
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/12/2024	Competência	DEZ/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CHOROZINHO-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CHOROZINHO			E-mail	
Endereço	AV RDO SIMPLICIO DE CARVALHO, SN CENTRO 62.875-00 CHOROZINHO-CE				
CPF/CNPJ	23.555.279/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DECORACAO E ORNAMENTACAO DE GRANDE PORTE. 2x R$ 2.080,00 = R$ 4.160,00
2. DECORACAO E ORNAMENTACAO DE MEDIO PORTE. 2x R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202404115
PREGAO ELETRONICO: 20231117075-PE CONTRATO N° 20240068
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 624 - CONTA 40195-1
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	6.160,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	6.160,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	6.160,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	123,20	**mokex9vfc7apt5lsi8duzrj3ywg**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	6.036,80	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	123,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 07/07/25 22:57 Hora da emissão: 14:24:17

01714

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000806
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	09/05/2024	Competência	MAI/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO LOCAL TIPO 3. R$ 1.600,00
2. ATRACAO REGIONAL PEQUENO PORTE. 1 R$ 10.800,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	11.600,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	11.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	11.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	232,00	**5oyjw8ibehfuzkn3l4qpatdxr2v**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	11.368,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	232,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:10 Hora da emissão: 15:06:49

01715

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000824** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/06/2024	Competência	JUN/2024	Nº da NFS-e Substituída	823
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.DECORACAO GRANDE PORTE. 1 R$ 13.600,00
2.DECORACAO PEQUENO PORTE. 1 R$ 6.800,00

PREGAO SRP 011/2023
PROCESSO ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PAGAMENTO
B BRASIL. AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	20.400,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	20.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	20.400,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	408,00	**b9zqm46euacpfr2ihd5novxstg8**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	19.992,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	408,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FESTIVAL CULTURAL

Esta Nota substitui a de Nº 0000000823

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:11 Hora da emissão: 13:57:40

01716

EUSEBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000829 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/06/2024	Competência	JUN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DJ LOCAL. 2x R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00
2. GRUPO ARTITICO. 3x R$ 1.400,00 = R$ 4.200,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	6.200,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	6.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	6.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	124,00	**8a6cshgql37v2oemj9ukid4bx5p**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	6.076,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	124,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:13 Hora da emissão: 20:51:23

.- 01717

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000846** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	843
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GERADOR 15 x R$ 2.950,00 = 44.250,00
B QUIMICO 70 x R$ 248,00 = 17.360,00
CAMARIM 4x4 15x R$ 1.900,00 = 28.500,00
S. CAMARIM 12x R$ 1.300,00 = 15.600,00
S. PESSOAL 50x R$ 80,00 = 4.000,00
EQ. APOIO 100x R$ 230,00 = 23.000,00
PROD. EVETO 1 R$ 2.900,00
TRANS. VIVO 6 R$ 1.199,00 = 7.194,00
SON. G PORTE 5x R$ 9.900,00 = 49.500,00
SON. M PORTE 5x R$ 6.800,00 = 34.000,00
ILUM. G PORTE 5x R$ 8.900,00 = 44.500,00
ILUM. M PORTE 5x R$ 4.440,00 = 22.200,00
ILUM. BRANCA 5x R$ 1.000,00 = 5.000,00
PALCO G PORTE 5x R$ 9.940,00 = 49.700,00
PALCO M PORTE 5x 6.900,00 = 34.500,00
PRATICAVEL 15x R$ 78,00 = 1.170,00
TABLADO 600x R$ 70,00 = 42.000,00
TOLDO 8x R$ 350,00 = 2.800,00
DISCIPLINADOR 1.200x R$ 19,00 = 22.800,00
ARQUIBANCADA 200x R$ 295,00 = 59.000,00
P. LED 36x R$ R$ 390,00 = 14.040, 00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PGT
BB AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	524.014,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	524.014,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	524.014,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	10.480,28	**l6mk74g9izcdyjbfsh3urn5tex2**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	513.533,72	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	10.480,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000843

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:14 Hora da emissão: 16:46:30

01719

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000847** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO REGIONAL MEDIO PORTE PORTE. 2x R$ 30.000,00 = R$ 60.000,00
2. ATRACAO REGIONAL PEQUENO PORTE. 1 R$ 10.000,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	70.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	70.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	70.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	1.400,00	**j9och3xf6pq72ignlreumb84dzw**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	68.600,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:15 Hora da emissão: 10:25:11

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000848 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL DE MÉDIO PORTE . 1 R$ 13,382.00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	13.382,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	13.382,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	13.382,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	267,64	**kgumr6qipfew94l5t87oy2svdjb**		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	13.114,36	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	267,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:15 Hora da emissão: 10:41:21

EUSEBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000853 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO LOCAL TIPO 3. 1 R$ 1.600,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.600,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	1.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	32,00	**p986bidgzkyf42ju5xrolmwv7nc**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.568,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	32,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:16 Hora da emissão: 11:33:03

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000854** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO LOCAL TIPO 3. 10 R$ 1.600,00 = R$ 16.000,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	16.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	16.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	16.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	320,00	**abielus7opvngzd4r8kmjh6x2q5**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	15.680,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	320,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:16 Hora da emissão: 11:32:20

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000865 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUCAO E ORGANIZACAO SHOW - ZE CANTOR. 17 DE JULHO EM TUTOIA -MA.

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	20.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	20.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	400,00	**jigfx9v7k86clratdun4yo3hm5z**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	19.600,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOTA FISCAL CANCELADA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:17 Hora da emissão: 13:24:03

.- 01724

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000871
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/08/2024	Competência	AGO/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.560-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. CERIMONIALISTA - 2x R$ 500,00 = R$ 1.000,00
2. APRESENTADOR/LUCUTOR/ANIMADOR - 4x R$ 400,00 = R$ 1.600,00
3. PROFISSIONAL EM DANCA - 6x R$ 430,00 = R$ 2.580,00
4. PROFISSIONAL EM MUSICAL - 8x R$ 450,00 = R$ 3.600,00
5. PROPAGANDA VOLANTE - 87x R$ 110,00 = R$ 9.570,00
6. TRANSMISSAO AO VIVO - 2x R$ 1.199,00 = R$ 2.398,00
7. SONORIZACAO P PORTE "PA32" - 2x R$ 2.500,00 = R$ 5.000,00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PGT
BB AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021,

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	25.748,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	25.748,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	25.748,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	514,96	**o4u3bjkm6fipcrt9enwa5gs7zdq**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	25.233,04	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	514,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:17 Hora da emissão: 16:19:29

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000875** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/08/2024	Competência	AGO/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA REGIONAL MEDIO PORTE DO GENERO GOSPEL. 2x R$ 7.400,00 = R$ 14.800,00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRASIL
AG 1295-5 C/C 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	14.800,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	14.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	14.800,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	296,00	**s5bt98im4rv2dlkpufzyegj7oqw**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	14.504,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	296,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:17 Hora da emissão: 19:55:09

0172

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000882** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/09/2024	Competência	SET/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GERADOR 1 x R$ 2.950,00
SOM MEDIO PORTE 1x R$ 6.800,00
ILUM. G PORTE 1x R$ 8.900,00
PALCO M PORTE 1x 6.900,00
TOLDO 6x R$ 350,00 = 2.100,00
ATRAÇAO DE RENOME ESTADUAL 1 x R$ 13.382,00
TOTAL R$ 41.032,00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PGT
BB AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	41.032,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	41.032,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	41.032,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	820,64	**zjw4pg2xc6kbfyqhenlta78smud**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	40.211,36	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	820,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

festejos culturais

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:18 Hora da emissão: 11:51:56

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000806 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	09/05/2024	Competência	MAI/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO LOCAL TIPO 3. R$ 1.600,00
2. ATRACAO REGIONAL PEQUENO PORTE. 1 R$ 10.000,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	11.600,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	11.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	11.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	232,00	**5oyjw8ibehfuzkn3l4qpatdxr2v**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	11.368,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	232,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:10 Hora da emissão: 15:06:49

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000824 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/06/2024	Competência	JUN/2024	Nº da NFS-e Substituída	823
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.DECORACAO GRANDE PORTE. 1 R$ 13.600,00
2.DECORACAO PEQUENO PORTE. 1 R$ 6.800,00

PREGAO SRP 011/2023
PROCESSO ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PAGAMENTO
B BRASIL. AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	20.400,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	20.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	20.400,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	408,00	**b9zqm46euacpfr2ihd5novxstg8**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	19.992,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	408,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FESTIVAL CULTURAL

Esta Nota substitui a de Nº 0000000823

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:11 Hora da emissão: 13:57:40

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000829 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/06/2024	Competência	JUN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DJ LOCAL. 2x R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00
2. GRUPO ARTITICO. 3x R$ 1.400,00 = R$ 4.200,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	6.200,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	6.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	6.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	124,00	**8a6cshgqi37v2oemj9ukid4bx5p**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	6.076,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	124,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:13 Hora da emissão: 20:51:23

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000846 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	843
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GERADOR 15 x R$ 2.950,00 = 44.250,00
B QUIMICO 70 x R$ 248,00 = 17.360,00
CAMARIM 4x4 15x R$ 1.900,00 = 28.500,00
S. CAMARIM 12x R$ 1.300,00 = 15.600,00
S. PESSOAL 50x R$ 80,00 = 4.000,00
EQ. APOIO 100x R$ 230,00 = 23.000,00
PROD. EVETO 1 R$ 2.900,00
TRANS. VIVO 6 R$ 1.199,00 = 7.194,00
SON. G PORTE 5x R$ 9.900,00 = 49.500,00
SON. M PORTE 5x R$ 6.800,00 = 34.000,00
ILUM. G PORTE 5x R$ 8.900,00 = 44.500,00
ILUM. M PORTE 5x R$ 4.440,00 = 22.200,00
ILUM. BRANCA 5x R$ 1.000,00 = 5.000,00
PALCO G PORTE 5x R$ 9.940,00 = 49.700,00
PALCO M PORTE 5x 6.900,00 = 34.500,00
PRATICAVEL 15x R$ 78,00 = 1.170,00
TABLADO 600x R$ 70,00 = 42.000,00
TOLDO 8x R$ 350,00 = 2.800,00
DISCIPLINADOR 1.200x R$ 19,00 = 22.800,00
ARQUIBANCADA 200x R$ 295,00 = 59.000,00
P. LED 36x R$ R$ 390,00 = 14.040, 00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PGT
BB AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	524.014,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	524.014,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	524.014,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	10.480,28	**l6mk74g9izcdyjbfsh3urn5tex2**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	513.533,72	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	10.480,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000843

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:14 Hora da emissão: 16:46:30

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000847 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO REGIONAL MEDIO PORTE PORTE. 2x R$ 30.000,00 = R$ 60.000,00
2. ATRACAO REGIONAL PEQUENO PORTE. 1 R$ 10.000,00 --

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	70.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	70.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	70.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	1.400,00	**j9och3xf6pq72ignlreumb84dzw**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	68.600,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:15 Hora da emissão: 10:25:11

.- 01732

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000848** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA								
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS								
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA								
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.				Telefone	8596062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL DE MÉDIO PORTE . 1 R$ 13,382.00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	13.382,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	13.382,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	13.382,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	267,64	**kgumr6qipfew94l5t87oy2svdjb**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	13.114,36	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	267,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:15 Hora da emissão: 10:41:21

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000853 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO LOCAL TIPO 3. 1 R$ 1.600,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.600,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	1.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	32,00	**p986bidgzkyf42ju5xrolmwv7nc**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.568,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	32,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:16 Hora da emissão: 11:33:03

01734

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000854 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO LOCAL TIPO 3. 10 R$ 1.600,00 = R$ 16.000,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4°

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	16.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	16.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	16.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	320,00	**abielus7opvngzd4r8kmjh6x2q5**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	15.680,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	320,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:16 Hora da emissão: 11:32:20

.- 01735

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000865 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUCAO E ORGANIZACAO SHOW - ZE CANTOR. 17 DE JULHO EM TUTOIA -MA.

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	20.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	20.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	400,00	**jigfx9v7k86clratdun4yo3hm5z**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	19.600,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOTA FISCAL CANCELADA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:17 Hora da emissão: 13:24:03

01736

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000871
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/08/2024	Competência	AGO/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA				E-mail		
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA						
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. CERIMONIALISTA - 2x R$ 500,00 = R$ 1.000,00
2. APRESENTADOR/LUCUTOR/ANIMADOR - 4x R$ 400,00 = R$ 1.600,00
3. PROFISSIONAL EM DANCA - 6x R$ 430,00 = R$ 2.580,00
4. PROFISSIONAL EM MUSICAL - 8x R$ 450,00 = R$ 3.600,00
5. PROPAGANDA VOLANTE - 87x R$ 110,00 = R$ 9.570,00
6. TRANSMISSAO AO VIVO - 2x R$ 1.199,00 = R$ 2.398,00
7. SONORIZACAO P PORTE "PA32" - 2x R$ 2.500,00 = R$ 5.000,00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PGT
BB AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021,

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	25.748,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	25.748,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	25.748,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	514,96	**o4u3bjkm6fipcrt9enwa5gs7zdq**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	25.233,04	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	514,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:17 Hora da emissão: 16:19:29

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000892
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/09/2024	Competência	SET/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	INDEPENDÊNCIA-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUN. DE INDEPENDENCIA			E-mail	
Endereço	RUA DO CRUZEIRO, 244 CENTRO 63640000 INDEPENDÊNCIA-CE				
CPF/CNPJ	07.982.028/0001-10	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRAÇÃO LOCAL DE PEQUENO PORTE - 1 R$ 1.406,00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202403257
PREGÃO ELETRÔNICO NºGM-PE004-23 - CONTRATO GM-PE004-2313
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 624-6 CONTA 40195-1
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.406,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.406,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	1.406,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	28,12	**rhyjnc4x3pk8u5ilfow62dq9amt**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	1.377,88	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	28,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA DA SAUDE

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/07/25 11:36 Hora da emissão: 13:12:39

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000875
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/08/2024	Competência	AGO/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA REGIONAL MEDIO PORTE DO GENERO GOSPEL. 2x R$ 7.400,00 = R$ 14.800,00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRASIL
AG 1295-5 C/C 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	14.800,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	14.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	14.800,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	296,00	**s5bt98im4rv2dlkpufzyegj7oqw**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	14.504,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	296,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:17 Hora da emissão: 19:55:09

-• 01739

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000882 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/09/2024	Competência	SET/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GERADOR 1 x R$ 2.950,00
SOM MEDIO PORTE 1x R$ 6.800,00
ILUM. G PORTE 1x R$ 8.900,00
PALCO M PORTE 1x 6.900,00
TOLDO 6x R$ 350,00 = 2.100,00
ATRAÇAO DE RENOME ESTADUAL 1 x R$ 13.382,00
TOTAL R$ 41.032,00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PGT
BB AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	41.032,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	41.032,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	41.032,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	820,64	**zjw4pg2xc6kbfyqhenlta78smud**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	40.211,36	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	820,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

festejos culturais

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:18 Hora da emissão: 11:51:56

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000838
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA	E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA		

CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO ARTISTICA TIPO 1. 3x R$ 3.500,00 = R$ 10.500,00
2. ATRACAO ARTISTICA TIPO 2. 6x R$ 3.000,00 = R$ 18.000,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	28.500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	28.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	28.500,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	570,00	**tkyeiocn5lp9s8za7rxqugjb3mv**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	27.930,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	570,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 07/07/25 17:00 Hora da emissão: 10:47:11

01741

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000806 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	09/05/2024	Competência	MAI/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO LOCAL TIPO 3. R$ 1.600,00
2. ATRACAO REGIONAL PEQUENO PORTE. 1 R$ 10.000,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	11.600,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	11.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	11.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	232,00	**5oyjw8ibehfuzkn3l4qpatdxr2v**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	11.368,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	232,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:10 Hora da emissão: 15:06:49

01742

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000824
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/06/2024	Competência	JUN/2024	Nº da NFS-e Substituída	823
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.DECORACAO GRANDE PORTE. 1 R$ 13.600,00
2.DECORACAO PEQUENO PORTE. 1 R$ 6.800,00

PREGAO SRP 011/2023
PROCESSO ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PAGAMENTO
B BRASIL. AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	20.400,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	20.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	20.400,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	408,00	**b9zqm46euacpfr2ihd5novxstg8**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	19.992,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	408,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FESTIVAL CULTURAL

Esta Nota substitui a de Nº 0000000823

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:11 Hora da emissão: 13:57:40

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000829
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/06/2024	Competência	JUN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DJ LOCAL. 2x R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00
2. GRUPO ARTITICO. 3x R$ 1.400,00 = R$ 4.200,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	6.200,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	6.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	6.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	124,00	**8a6cshgql37v2oemj9ukid4bx5p**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	6.076,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	124,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:13 Hora da emissão: 20:51:23

- 01744

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000846** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	843
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA	E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA		

CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GERADOR 15 x R$ 2.950,00 = 44.250,00
B QUIMICO 70 x R$ 248,00 = 17.360,00
CAMARIM 4x4 15x R$ 1.900,00 = 28.500,00
S. CAMARIM 12x R$ 1.300,00 = 15.600,00
S. PESSOAL 50x R$ 80,00 = 4.000,00
EQ. APOIO 100x R$ 230,00 = 23.000,00
PROD. EVETO 1 R$ 2.900,00
TRANS. VIVO 6 R$ 1.199,00 = 7.194,00
SON. G PORTE 5x R$ 9.900,00 = 49.500,00
SON. M PORTE 5x R$ 6.800,00 = 34.000,00
ILUM. G PORTE 5x R$ 8.900,00 = 44.500,00
ILUM. M PORTE 5x R$ 4.440,00 = 22.200,00
ILUM. BRANCA 5x R$ 1.000,00 = 5.000,00
PALCO G PORTE 5x R$ 9.940,00 = 49.700,00
PALCO M PORTE 5x 6.900,00 = 34.500,00
PRATICAVEL 15x R$ 78,00 = 1.170,00
TABLADO 600x R$ 70,00 = 42.000,00
TOLDO 8x R$ 350,00 = 2.800,00
DISCIPLINADOR 1.200x R$ 19,00 = 22.800,00
ARQUIBANCADA 200x R$ 295,00 = 59.000,00
P. LED 36x R$ R$ 390,00 = 14.040, 00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PGT
BB AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	524.014,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	524.014,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	524.014,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	10.480,28	**l6mk74g9izcdyjbfsh3urn5tex2**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	513.533,72	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	10.480,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000843

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:14 Hora da emissão: 16:46:30

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000847 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO REGIONAL MEDIO PORTE PORTE. 2x R$ 30.000,00 = R$ 60.000,00
2. ATRACAO REGIONAL PEQUENO PORTE. 1 R$ 10.000,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	70.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	70.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	70.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	1.400,00	**j9och3xf6pq72ignlreumb84dzw**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	68.600,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:15 Hora da emissão: 10:25:11

.- 01747

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000848
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL DE MÉDIO PORTE . 1 R$ 13,382.00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	13.382,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	13.382,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	13.382,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	267,64	**kgumr6qipfew94l5t87oy2svdjb**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	13.114,36	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	267,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:15 Hora da emissão: 10:41:21

.- 0174

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000853** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO LOCAL TIPO 3. 1 R$ 1.600,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.600,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	1.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	32,00	**p986bidgzkyf42ju5xrolmwv7nc**		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.568,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	32,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:16 Hora da emissão: 11:33:03

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000854 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ATRACAO LOCAL TIPO 3. 10 R$ 1.600,00 = R$ 16.000,00

ATA SRP 2023.03.08.01
CONTATO 01/2023 SECULT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	16.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	16.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	16.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	320,00	**abielus7opvngzd4r8kmjh6x2q5**		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	15.680,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	320,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:16 Hora da emissão: 11:32:20

.- 01750

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000865** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUCAO E ORGANIZACAO SHOW - ZE CANTOR. 17 DE JULHO EM TUTOIA -MA.

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL: AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	20.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	20.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	400,00	**jigfx9v7k86clratdun4yo3hm5z**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	19.600,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOTA FISCAL CANCELADA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:17 Hora da emissão: 13:24:03

01751

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000871 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/08/2024	Competência	AGO/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. CERIMONIALISTA - 2x R$ 500,00 = R$ 1.000,00
2. APRESENTADOR/LUCUTOR/ANIMADOR - 4x R$ 400,00 = R$ 1.600,00
3. PROFISSIONAL EM DANCA - 6x R$ 430,00 = R$ 2.580,00
4. PROFISSIONAL EM MUSICAL - 8x R$ 450,00 = R$ 3.600,00
5. PROPAGANDA VOLANTE - 87x R$ 110,00 = R$ 9.570,00
6. TRANSMISSAO AO VIVO - 2x R$ 1.199,00 = R$ 2.398,00
7. SONORIZACAO P PORTE "PA32" - 2x R$ 2.500,00 = R$ 5.000,00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PGT
BB AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021,

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	25.748,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	25.748,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	25.748,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	514,96	**o4u3bjkm6fipcrt9enwa5gs7zdq**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	25.233,04	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	514,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:17 Hora da emissão: 16:19:29

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000875 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/08/2024	Competência	AGO/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA REGIONAL MEDIO PORTE DO GENERO GOSPEL. 2x R$ 7.400,00 = R$ 14.800,00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRASIL
AG 1295-5 C/C 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	14.800,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	14.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	14.800,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	296,00	**s5bt98im4rv2dlkpufzyegj7oqw**		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	14.504,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	296,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:17 Hora da emissão: 19:55:09

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000882** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/09/2024	Competência	SET/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

GERADOR 1 x R$ 2.950,00
SOM MEDIO PORTE 1x R$ 6.800,00
ILUM. G PORTE 1x R$ 8.900,00
PALCO M PORTE 1x 6.900,00
TOLDO 6x R$ 350,00 = 2.100,00
ATRAÇAO DE RENOME ESTADUAL 1 x R$ 13.382,00
TOTAL R$ 41.032,00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PGT
BB AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	41.032,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	41.032,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	41.032,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	820,64	**zjw4pg2xc6kbfyqhenlta78smud**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	40.211,36	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	820,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

festejos culturais

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:18 Hora da emissão: 11:51:56

01754

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000824 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/06/2024	Competência	JUN/2024	Nº da NFS-e Substituída	823
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA			E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA				
CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.DECORACAO GRANDE PORTE. 1 R$ 13.600,00
2.DECORACAO PEQUENO PORTE. 1 R$ 6.800,00

PREGAO SRP 011/2023
PROCESSO ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PAGAMENTO
B BRASIL. AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	20.400,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	20.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	20.400,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	408,00	**b9zqm46euacpfr2ihd5novxstg8**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	19.992,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	408,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FESTIVAL CULTURAL

Esta Nota substitui a de Nº 0000000823

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 06/11/24 12:11 Hora da emissão: 13:57:40

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000825 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/06/2024	Competência	JUN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAJUEIRO DA PR			E-mail			
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. GERADOR DE ENERGIA. 1 R$ 2.950,00
2. ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL M PORTE 1 R$ 13.382,00
3. BANHEIRO QUÍMICO 6x R$ 248,00 = R$ 1.488,00
4. EQUIPE DE APOIO 6x R$ 230,00 = R$ 1.380,00
5. PROD. DE EVENTOS 1 R$ 2.900,00
6. SERV. DE CAMARIM 1 R$ 1.300,00
7. PALCO PORTE M. 1 R$ 6.900,00
8. GRID "Q50". 50x R$ 49,00 = R$ 2.450,00
9. PRATICÁVEL. 8x R$ 78,00 = R$ 624,00
10. SONORIZAÇÃO M PORTE . 1 R$ 6.800,00
11. ILUMINAÇÃO M PORTE. 1 R$ 4.400,00
12. PAINEL DE LED. 12x R$ 390,00 = R$ 4.680,00
13. HOSPEDAGEM. 15x R$ 310,00 = R$ 4.650,00
14. SERV. DE PESSOAL DE ORG. E TRABALHO DE LOGÍSTICA . 23x R$ 80,00 = R$ 1.840,00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 419/2024
PREGAO Nº 011/2023
CONTATO Nº 01.2911/2023
DADOS PAGAMENTO:
BANCO BRASIL
AG 1295-5 C/C 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**	**CÁLCULO DO ISS**	
Valor dos Serviços	55.744,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	55.744,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	55.744,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	1.114,88	**4jx6f7isbuvpdgk2rhy9oei5nmt**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	54.629,12	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.114,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 14/06/24 09:44 Hora da emissão: 09:44:29

01757

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000887 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/09/2024	Competência	SET/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TUTÓIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE TUTOIA	E-mail	
Endereço	PC PRESIDENTE VARGAS, 166 CENTRO 65.580-000 TUTÓIA-MA		

CPF/CNPJ	06.218.572/0001-28	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SOM MEDIO PORTE 1x R$ 6.800,00
ILUM. MEDIO PORTE 1x R$ 6.800,00
PALCO M PORTE 2x R$ 6.900,00 = R$ 13.800,00
SOM PEQ. PORTE 6X R$ 2.500,00 = R$ 15.000,00
LUZ PEQ PORTE 2x R$ 1.200,00 = R$ 2.400,00
GRID P 30 60 METROS X R$ 32,00 = R$ 1.920,00
TOTAL R$ 46.720,00

PREGAO SRP 011/2023
PROC. ADM 067.12/2023.13-PMT
D. PGT
BB AG 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	46.720,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	46.720,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	46.720,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	934,40	**gfda5wi3b2qmothnxplr8ezc6ju**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	45.785,60	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	934,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FESTEJOS NSA DE NAZARE

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 10/09/24 11:00 Hora da emissão: 11:00:01

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000898
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/09/2024	Competência	SET/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAJUEIRO DA PR			E-mail			
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PA 32. 4x R$ 2.500,00 = R$ 10.000,00
2. ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE. 3x R$ 1.200,00 = R$ 3.600,00
3. TABLADO. 100x R$ 70,00 = R$ 7.000,00
4. GRID. 30x R$ 49,00 = R$ 1.470,00

ORDEM DE SERVIÇO Nº 552/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 CONTRATO : 01.1007/2024
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRASIL
AG: 1295 5 CONTA 87900 .2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	22.070,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	22.070,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	22.070,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	441,40	**cemg9fpi8oq56t73lwsbdrzhvny**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	21.628,60	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	441,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 25/09/24 15:15 Hora da emissão: 15:15:49

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000932 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/12/2024	Competência	DEZ/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAJUEIRO DA PR			E-mail			
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. BAN. QUÍMICO 4x 248,00 = 992,00
2. EQ. APOIO 25x 230,00 = 5.750,00
3. PRO. EVENTOS 1 . 2.900,00
4. SERV. PESSOAL 18x 80,00 =1.440,00
5. TRANSM. VIVO 2 x1.199,00 = 2.398,00
6. HOSPEDAGEM. 20x 310,00 = 6.200,00
7. SERV. CAMARIM. 4 x 1.300,00 = 5.200,00
8. PALCO G PORTE 2x9.940,00 = 19.880,00
9. CAMARIM 4x2.200,00 = 8.800,00
10. TOLDO 03X03 4x 200,00 = 800,00
11. GRID "Q50" 50x49,00 = 2.450,00
12. DISCIPLINADOR 100 x19,00 = 1.900,00
13. PRATICÁVEL 12x 78,00 = 936,00
14. SON. G PORTE 2x9.900,00 =19.800,00
15. ILUM. G PORTE 2x 8.900,00 = 17.800,00
16. ILUM. M PORTE 2x 4.400,00 = 8.800,00
17. PAINEL LED 56x 390,00 = 21.840,00
18. GERADOR 7x 2.950,00 = 20.650,00
19. ATRA. LOCAL 1. 1.950,00
20. B. REGIONAL 1. 7.400,00

O. SERV Nº 640/2024
PREG ELET: 011/2023
CONT N° 01.1007/2024
PAGT:
B BRADESCO
AG: 624-6 CONTA 40195-1
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	157.886,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	157.886,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	157.886,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	3.157,72	**rf628veqoh4y5cjigsx9wltbzpm**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	154.728,28	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	3.157,72

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 10/12/24 13:21 Hora da emissão: 13:21:03

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000954 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	09/01/2025	Competência	JAN/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAJUEIRO DA PR			E-mail			
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. BAN. QUÍMICO 24x 248,00 = 5.952,00
2. EQ. APOIO 20x 230,00 = 4.600,00
3. SERV. PESSOAL 10x 80,00 =800,00
4. SERV. CAMARIM. 5 x 1.300,00 = 6.500,00
5. PALCO PEQ PORTE 1x1.940,00 = 1.940,00
6. PALCO MEDIO PORTE 1X 6.900,00= 6.900,00
7. SOM DE MEDIO PORTE 2X6.800,00= 13.600,00
8. ILUMINAÇAO BRANCA 2 X 1.000,00 = 2.000,00
9. GERADOR DE ENERGIA 2 X 2.950,000= 5.900,00
10. ATRAÇAO LOCAL 2 X 1.950,00= 3.900,00
11. ATRAÇAO RENOME ESTADUAL 2X 13.382,00
12. ATRAÇAO REN NORTE NORDESTE 1 X 19.380,00
13. ILUM. M PORTE 1x 4.400,00 = 4.400,0

TOTAL R$ 102.636,00
ORDEN. SERV Nº 645/2024
PREG ELET: 011/2023
CONT Nº 01.1007/2024
CREDITAR NO:
B ANCO BRADESCO
AG: 624-6 CONTA 40195-1
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	102.636,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	102.636,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	102.636,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	2.052,72	**w97jl8xsg43ehdmv5uzito6aqky**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	100.583,28	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	2.052,72

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REVELON PRAIA DA BARRA GD E CAJUEIRO SEDE

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 09/01/25 10:13 Hora da emissão: 10:13:04

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000964
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/02/2025	Competência	FEV/2025	Nº da NFS-e Substituída	963
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.			Telefone	8596062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAJUEIRO DA PR			E-mail			
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. BAN. QUÍMICO 40x 248,00 = 9.920,00
2. EQ. APOIO 27x 230,00 = 6.210,00
3. SERV. PESSOAL 60x 80,00 = 4.800,00
4. SERV. CAMARIM. 6 x 1.300,00 = 7.800,00
5. PALCO GRANDE PORTE 4X 9.940,00 =39.760,00
6. CAMARIM CLIMATIZADO 4X R$2.200,00=8.800,00
7. SOM DE GRANDE PORTE 4X.9.900,00= 39.600,00
8. ILUMINAÇAO GD PORTE 4X 8.900,00=35.600,00
9. ILUMINAÇAO MEDIO PORTE 1X R$ 4.400,00
10. ILUMINAÇAO BRANCA 5 X 1.000,00 = 5.000,00
11. GER DE ENERGIA 8 X 2.950,000= 23.600,00
12. PAINEL DE LED 61XR4 390,00 = 23.790,00
13. PRODUTORA DE EVENTO 2X R$ 2.900,00
14. PROP. VOLANTE 20X R$ 110,00 R$ 2.200,00
15. PRATICAVEIS LOC COM MONT DESM 40x78,00 R$3.120,00

VALOR R$ 220.400,00
O. SERV Nº 689 2025
PREG ELET: 011/2023
CONT Nº 01.1007/2024
PAGT:
B BRADESCO
AG: 624-6 CONTA 40195-1
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**	**CÁLCULO DO ISS**	
Valor dos Serviços	220.400,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	220.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	220.400,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	4.408,00	**uahzdby8pt9gsveqnxfjmr2lik5**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	215.992,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	4.408,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ESTRUTURAS E DIVERSOS CARNAVAL

Esta Nota substitui a de Nº 0000000963

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/07/25 10:58 Hora da emissão: 14:01:02

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000981
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/02/2025	Competência	FEV/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	FORTIM-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE FORTIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM			E-mail	comprasfortim@hotmail.com
Endereço	VL DA PAZ, 40 BLOCO D CENTRO 62815000 FORTIM-CE				
CPF/CNPJ	35.050.756/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Solicitação de empenho nº 202500002 - Prefeitura Municipal de Fortim
Processo: Pregão - 2701.01-25-SMTC
Contrato nº: 20250173
> Itens:
- Código 135180-SERVIÇOS DE BUFETTE ALIMENTAÇÃO P NO MÁXIMO 50 PESSOAS - Qtd. 16 x 1.900,000 = 30.400,000
- Código 135181-SERVIÇOS DE CARTERING P CAMARIM (20 PESSOAS) - Qtd. 8 x 1.300,000 = 10.400,000

- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG BB 1295-5 - Conta 87900-2

OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	40.800,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	40.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	40.800,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	816,00	**ur3s7can2imo6ftp8ekv5qbgjhl**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	39.984,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	816,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/07/25 10:56 Hora da emissão: 13:49:07

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000993

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/03/2025	Competência	MAR/2025	Nº da NFS-e Substituída	992
Nº do RPS	0	Local da Prestação	FORTIM-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE FORTIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM			E-mail	comprasfortim@hotmail.com
Endereço	VL DA PAZ, 40 BLOCO D CENTRO 62815000 FORTIM-CE				
CPF/CNPJ	35.050.756/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Solicitação de empenho nº 202500002- Prefeitura Municipal de Fortim
Processo: Pregão - 2701.01-25-SMTC
Contrato nº: 20250227
> Item:
- 135181 SERVIÇOS DE CARTERING P CAMARIM (20 PESSOAS), QTD.7 X 1.300,00 = 9.100,00

- DADOS BANCÁRIOS: Banco Bradesco- AG 624 - Conta 40195-1
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	9.100,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	9.100,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	9.100,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	182,00	**d298yg7pjqszwkmvnu3ebcorxat**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	8.918,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	182,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000992

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/07/25 10:55 Hora da emissão: 15:10:29

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000994
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/03/2025	Competência	MAR/2025	Nº da NFS-e Substituída	991
Nº do RPS	0	Local da Prestação	FORTIM-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE FORTIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM			E-mail	comprasfortim@hotmail.com
Endereço	VL DA PAZ, 40 BLOCO D CENTRO 62815000 FORTIM-CE				
CPF/CNPJ	35.050.756/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Solicitação de empenho nº 202500001 - Prefeitura Municipal de Fortim
Processo: Pregão - 2701.01-25-SMTC
Contrato nº: 20250227
> Itens:
- 113792 PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE COM 32M - QTD.3 X 9.000,00 = 27.000,00
- 135187 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA CONTENDO 40 R - QTD.3 X 4.000,00 = 12.000,00
- 068403 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE POR- QTD.3 X 8.000,00 = 24.000,00
- 101680 SONORIZAÇÃO DE G.PORTE TIPO 1 P/ATRAÇÃO NACIONAL DE MAIOR - QTD.3 X 16.800,00 = 50.400,00
- DADOS BANCÁRIOS: Banco Bradesco- AG 624 - Conta 40195-1

OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART.4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	113.400,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	113.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	113.400,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	2.268,00	**84elfj9ucxdg5vn6sh7pt3zyr2m**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	111.132,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	2.268,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000991

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 21/03/25 15:12 Hora da emissão: 15:12:33

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000001011
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/06/2025	Competência	JUN/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAJUEIRO DA PR			E-mail			
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE . 14x R$ 1.840,00 = R$ 25.760,00
2. SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE. 2x R$ 6.800,00 = R$ 13.600,00

TOTAL = R$ 39.360,00

PREGAO ELETRONICO: 011/2023 CONTRATO: 01.1007/2024
OBS: EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 624 CONTA 40195-1

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	39.360,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	39.360,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	39.360,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	787,20	**5l9hqxnsz2i63adrv8gejcp7mtu**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	38.572,80	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	787,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 10/06/25 12:17 Hora da emissão: 12:17:34

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000001012
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/06/2025	Competência	JUN/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUC			E-mail	
Endereço	RUA PRINCIPAL, SN CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	06.070.435/0001-99	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FESTA DIA DAS MAES
1. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE. 1 R$ 4.400,00
2. ILUMINAÇÃO BRANCAEM LED. 1 R$ 1.000,00
3. PALCO PORTE MÉDIO. 1 R$ 6.900,00
TOTAL = R$ 12.300,00
O.S. Nº 741/2025
PREGAO ELETRONICO: 011/2023 CONTRATO: 01.1007/2024
OBS: EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 624 CONTA 40195-1

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congresaos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	12.300,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	12.300,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	12.300,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	246,00	**m2i7ptg86fh5rs4qyuaczojb3ld**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	12.054,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	246,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FESTA DIA DAS MAES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 10/06/25 12:28 Hora da emissão: 12:28:36

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000001032
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/07/2025	Competência	JUL/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	FORTIM-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL. DE FORTIM			E-mail	comprasfortim@hotmail.com
Endereço	VL DA PAZ, 40 BLOCO D CENTRO 62815000 FORTIM-CE				
CPF/CNPJ	35.050.756/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ILUMINAÇÃO DE M.PORTE. DIA 1 R$ 3.200,00
2. SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE. DIA 1 R$ 5.900,00
   TOTAL = R$ 9.100,00

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 202500002
PREGAO -2701.01-25-SMTC - CONTRATO: 20250478
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO: AGENCIA 624 CONTA 40195 1

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	9.100,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	9.100,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	9.100,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	182,00	**hokvgid5lca6q9e2m7jswyfpxz3**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido	8.918,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	182,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 11/07/25 14:06 Hora da emissão: 14:06:28

- 01771

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000001045
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/07/2025	Competência	JUL/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAMPOS SALES-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAMPOS SALES			E-mail	
Endereço	TV SUL, 440 CENTRO 63150000 CAMPOS SALES-CE				
CPF/CNPJ	07.416.704/0001-99	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. TENDA 5mx5m: 45x R$ 550,00 = R$ 24.750,00
2. DISCIPLINADORES: 300x R$ 45,00 = R$ 13.500,00
3. GRID Q50: 3x R$ 3.300,00 = R$ 9.900,00
4. GRID Q30: 4x R$ 2.524,00 = R$ 10.096,00
5. PRATICÁVEL: 40x R$ 100,00 = R$ 4.000,00
6. PÓRTICO DE ENTRADA: 9x R$ 1.550,00 = R$ 13.950,00
7. CAMAROTE: 3x R$ 14.975,00 R$ = 44.925,00
8. EXTINTOR (19KG): 16x R$ 120,00 = R$ 1.920,00
9. EXTINTOR (15,1KG): 12x R$ 92,00 = R$ 1.104,00
10. EXTINTOR (9,55KG): 6x R$ 80,00 = R$ 480,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº SRP060301/2025 - CONTRATO Nº 070802/2025 - Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 118/2025
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 624 CONTA 40195-1

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	124.625,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	124.625,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	124.625,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	2.492,50	**ruh4awb7fzoiplmd6sqkgten538**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	122.132,50	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	2.492,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO

OUTRAS INFORMAÇÕES			
Tabela II com Vigência 01/01/2006			
Impressa em:	30/07/25 13:21	Hora da emissão:	13:21:35

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000001086
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/09/2025	Competência	SET/2025	Nº da NFS-e Substituída	1083
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SENADOR POMPEU-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.			Telefone	8596062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU				E-mail		
Endereço	AV FRANCISCO FRANCA CAMBRAIA, 265 CENTRO 63600000 SENADOR POMPEU-CE						
CPF/CNPJ	07.728.421/0001-82	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1CAPA PRA MESA 30 UND X 3,90 R$ 117,00
2 DISCIPLINADOR. 150x R$ 18,00 = 2.700,00
3 EXTINTOR PORTÁTIL. 2 x R$ 80,00 = 160,00
4 ORNAMENTAÇÃO DESFILE CÍVICO 1 SERV 8.849,75 R$ 8.849,75
5 PALCO EM P30 TAM 7X 5 1 DIARIA X 4.500,00 R$ 4.500,00
6 PORTICO DECORATIVO TAM 5X 10 2 SERV X 1.700,00 R$ 3.400,00
7 LOCAÇAO DE TENDA 5X5 2UND 451,00 R$ 902,00
8 TENDA TAM 10X10 1 UND 797,00 R$ 797,00
TOTAL R$ 21.425,75
OS 0109250058 EMPENHO 01090073
PREGAO Nº GM-PE014/2025-SRP - PROC. ADM Nº 00008.20250324/0002-66
PGTO: B BRADESCO: AG 624 CONTA 40195 1

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	21.425,75	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	21.425,75
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	21.425,75
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	428,52	**bo9gstjqlvd4hxue76a5i8mwry3**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	20.997,23	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	428,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO

Esta Nota substitui a de Nº 0000001083

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 25/09/25 17:00 Hora da emissão: 17:00:11

- 01774

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000001093
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/10/2025	Competência	OUT/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SENADOR POMPEU-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE SEN POMPEU FMAS			E-mail	
Endereço	AV FRANCISCO FRANCA CAMBRAIA, 265 CENTRO 63600000 SENADOR POMPEU-CE				
CPF/CNPJ	07.728.421/0001-82	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 LOCAÇÃO DE GRID Q 30 35 METROS X R$ 40,00 = R$ 1.400,00
2 ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS LOCAIS TIPO I 1X R$ 8.000,00= R$ 8.000,00
3 LOCAÇÃO DE TENDA TIPO II 5X5 1X R$ 451,00 = R$ 451,00
TOTAL R$ 9.851,00
OS 0110250017 EMPENHO 01100039
PREGAO Nº GM-PE014/2025-SRP - PROC. ADM Nº 00008.20250324/0002-66
PGTO: B BRADESCO: AG 624 CONTA 40195 1

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.119,50	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.119,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	1.119,50
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	22,39	**uhiqp3mb8ntz2w6ryv9coeglakd**		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.097,11	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	22,39

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA FISCAL CANCELADA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 15/10/25 12:59 Hora da emissão: 12:41:48

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000001094
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/10/2025	Competência	OUT/2025	Nº da NFS-e Substituída	1093
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SENADOR POMPEU-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE SEN POMPEU FMAS			E-mail	
Endereço	AV FRANCISCO FRANCA CAMBRAIA, 265 CENTRO 63600000 SENADOR POMPEU-CE				
CPF/CNPJ	07.728.421/0001-82	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 LOCAÇÃO DE GRID Q 30 35 METROS X R$ 40,00 = R$ 1.400,00
2 ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS LOCAIS TIPO I 1X R$ 8.000,00= R$ 8.000,00
3 LOCAÇÃO DE TENDA TIPO II 5X5 1X R$ 451,00 = R$ 451,00
TOTAL R$ 9.851,00
OS 0110250017 EMPENHO 01100039
PREGAO Nº GM-PE014/2025-SRP - PROC. ADM Nº 00008.20250324/0002-66
PGTO: B BRADESCO: AG 624 CONTA 40195 1

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	9.851,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	9.851,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	9.851,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	197,02	**ue9vsckn864hbtrx7zyfido3pqj**		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	9.653,98	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	197,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Esta Nota substitui a de Nº 0000001093

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 15/10/25 13:01 Hora da emissão: 12:43:58

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000001102
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	22/10/2025	Competência	OUT/2025	Nº da NFS-e Substituída	1100
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAMPOS SALES-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAMPOS SALES			E-mail	
Endereço	TV SUL, 440 CENTRO 63150000 CAMPOS SALES-CE				
CPF/CNPJ	07.416.704/0001-99	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.SOM DE MEDIO PORTE 1 SERV R$ 8.000,00
2- SERVIÇO DE DECORAÇAO 1 SER X R$ 6.000,00
VALOR TOTAL R$ 14.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº SRP060301/2025 -
NºPROCESSO 118/2025
ORIGEM: 101601/2025
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 624 CONTA 40195-1

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, expusições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	14.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	14.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	14.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	280,00	**tpd6r4zyk3inwj9s2he8lqgavmo**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	13.720,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	280,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000001100

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 22/10/25 10:37 Hora da emissão: 10:36:29

.- 01777

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000001110
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/11/2025	Competência	NOV/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PACOTI-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREF MUN DE PACOTI			E-mail	
Endereço	PC CORONEL JOSÉ CICERO SAMPAIO, 663 CENTRO 62770000 PACOTI-CE				
CPF/CNPJ	07.910.755/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇOS DE BUFFET 1X SERV R$ 3.900,51 = R$ 3.900,51
TOTAL R$ 3.900,51

ORDEM DE SERVIÇOS - 05
Contrato N°0204.01.2025

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 624 CONTA 40195-1

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.900,51	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	3.900,51
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	3.900,51
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	78,01	**gjackwxrqu5fbzvl24do7yemh63**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	3.822,50	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	78,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECRETARIA DE SAUDE

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 03/11/25 14:57 Hora da emissão: 14:47:36

.- 01776

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

CREA-CE

Nº 387501/2026
Emissão: 09/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: yZ2ZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

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 a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita á(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI

CNPJ: 08.508.378/0001-02

Registro: 0010424520

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 900.000,00

Data do Capital: 06/12/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR; ESTÚDIOS CINEMATOGRÁFICOS; PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DESIGN DE INTERIORES; ATIVIDADE DE FOTOGRAFIA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; 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; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADA; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS.

Endereço Matriz: RUA THOMAS EDSON, 3435, COAÇU, EUSÉBIO, CE, 60740745

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 03/04/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001042488DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8218456669. Data de vencimento do boleto: 31/03/2026

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

- Documento válido em todo território nacional.

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

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
Lista da(s) Empresa(s):CALQUIZE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 16.913.438/0001-09; ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 14.635.782/0001-40; LMG SERVIÇOS LTDA ME - 52.963.358/0001-13;

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AQUÉCIO OLIVEIRA DA COSTA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yZ2ZD
Impresso em: 09/02/2026 às 16:56:49 por: adapt, ip: 38.211.206.23

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

CREA-CE

Nº 387501/2026
Emissão: 09/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: yZ2ZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Registro: 0621280402
CPF: ***.713.113-**
Data Início: 09/02/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUCAO N 447 DE 22 09 2000, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Registro: 0607600659
CPF: ***.795.273-**
Data Início: 03/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA
Registro: 0604555458
CPF: ***.736.953-**
Data Início: 31/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yZ2ZD
Impresso em: 09/02/2026 às 16:56:50 por: adapt, ip: 38.211.206.23

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

CREA-CE

Nº 387500/2026
Emissão: 09/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: aZW70

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

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

Interessado(a)

Profissional: AQUÉCIO OLIVEIRA DA COSTA
Registro: 0621280402
CPF: ***.713.113-**

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 06/10/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUCAO N 447 DE 22 09 2000, DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Data de Formação: 15/06/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8218469652. Data de vencimento do boleto: 31/03/2026

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

- Documento válido em todo território nacional.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LMG SERVIÇOS LTDA ME
Registro: 0010595422
CNPJ: 52.963.358/0001-13
Data Início: 22/07/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI
Registro: 0010424520
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Data Início: 09/02/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - LTDA, firma estabelecida na Rua Tomas Edson, N° 3435 - Encantada, em Eusébio-CE., inscrita no CNPJ -nº 08.508.378/0001-02. Ora denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Administrador Sr. José Abidenago Nobre, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula da Identidade nº 930014173 SSP-CE, nº 155.586.653-00, residente e domiciliado na Rua Almeida nº 77 – apto 104 Messejana - Fortaleza-CE.

CONTRATADO: Aquécio Oliveira da Costa, brasileiro, solteiro, Engenheiro Ambiental portador da carteira profissional nº CREA 364259 CE e RNP 062128040-2, com endereço na Rua Joel Emídio Machado, Santos Dumont nº 391 - Maranguape/CE.

O presente contrato regera pelas clausulas e conciliação seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Ambiental, restrita às atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido em Lei Federal nº 4.950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA: O PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Eusébio para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

CLAUSULA QUINTA: Este contrato substitui ou suprime quaisquer outras exigências de declarações com firma reconhecida ou, sem firma reconhecida, referente a concordância com o nome do profissional em processo licitatórios, emissões de ARTs, Visitas Técnicas, acompanhamento na execução de contrato de serviços como responsável Técnico, junto aos órgãos públicos Municipais, Estaduais e Federais.

Fortaleza, 06 de fevereiro de 2026.

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2026.02.06 16:42:12 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
AQUECIO OLIVEIRA DA COSTA
Data: 06/02/2026 16:29:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

01783



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-CE
Registro Crea Nº
364259

Nome
AQUÉCIO OLIVEIRA DA COSTA

Data do Registro no Crea-CE
06/10/2022

Titulo Profissional
ENGENHEIRO AMBIENTAL

Registro Nacional
0621280402
Data de Emissão
09/03/2023

Presidente do Confea

Presidente do Crea-CE

Válida como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/1975

017822



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-CE

Nome
AQUÉCIO OLIVEIRA DA COSTA

Filiação
IVONETE OLIVEIRA DA COSTA
JOSELITO SOARES DA COSTA

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
28/10/1986	**017.713.113-63**	**2001026003707 SSPDS**	**BRASILEIRA**

Naturalidade
FORTALEZA CE

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
	061795040760	

Assinatura do Profissional

CONSEPPT

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
E-mail: conseppt@gmail.com Fone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446
CNPJ: Nº 08.508.378/0001-02

PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 005/2026

AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

EU, **JOSE ABIDENAGO NOBRE**, PORTADOR DO **CPF 155.586.653-00** E REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O NÚMERO **08.508.378/0001-02**, SITUADA NA RUA THOMAS EDISON, Nº 3435, ENCANTADA – EUSÉBIO/CE, VENHO POR MEIO DESTA DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE:

1. **DECLARA,** SOB AS PENAS DA LEI, PARA SURTIR EFEITO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA/MA, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, 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.

2. **DECLARA,** SOBAS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO,
JUNTO AO MUNICÍPIO DE J AGUARETAMA, ESTADO DO CEARÁ, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI Nº 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 79, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14
(QUATORZE) ANOS.

3. **DECLARA,** SOB AS PENAS DA LEI, PARA SURTIR EFEITO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA/MA, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, 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;

4. **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, PARA SURTIR EFEITO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL *JOAO LISBOA/MA* NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

CONSEPPT
Consultoria, Eventos, Produção, Palestras e Treinamentos

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
E-mail: conseppt@gmail.com Fone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446
CNPJ: Nº 08.508.378/0001-02

SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E QUE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI. POR SER VERDADE, FIRMA A PRESENTE. LOCAL, DATA E ASSINATURA.

5. **DECLARA,** TER CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO;

6. **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATENDERÁ ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL NO QUE SE REFERE A HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, A SEGURIDADE SOCIAL, FGTS E A CNDT;

7. **DECLARA**, TER TOMADO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

8. **DECLARA,** QUE NO ANO-CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO, AINDA NÃO CELEBRAMOS CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

9. **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRO A COTA DE APRENDIZAGEM NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT.

10. **DECLARA,** QUE OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE QUE TRATA O OBJETO DESTA LICITAÇÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO POR OCASIÃO DE SUA UTILIZAÇÃO.

11. **DECLARA**, EXPRESSA E INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS;

12. **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ANEXEI TODOS DOCUMENTOS SOLICITADO PARA A MINHA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

13. **DECLARA** NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

14. **DECLARA,** SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O

CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE *JOAO LISBOA/MA* ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

15. DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

16. DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO

SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

17. DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

18. DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS GUE TENHO TODA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NESTE CERTAME ESTÁ EM CONFORMIDADE COM ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021, DE 1 º DE ABRIL DE 2021.

19. DECLARA NÃO TER EM SEU QUADRO DE SÓCIOS DA EMPRESA AQUELE QUE MANTENHA VINCULO DE NATUREZA TÉCNICA, COMERCIAL, ECONÔMICA, FINANCEIRA, TRABALHISTA OU CIVIL COM DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU COM AGENTE PÚBLICO QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NA LICITAÇÃO OU ATUE NA FISCALIZAÇÃO OU NA GESTÃO DO CONTRATO, OU QUE DELES SEJA CÔNJUGUE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU NÃO TENHO NENHUM VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE NENHUMA NATUREZA, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA/MA.

Por ser verdade, firma as presentes Declarações supracitadas.

EUSEBIO/CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2026

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2026.02.12 09:23:15 -03'00'

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ: 08.508.378/0001-02
JOSE ABIDENAGO NOBRE
RG: 93002014173 SSPDS/CE
Representante Legal

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa José Abidenago Nobre, inscrita no CNPJ 08.508.378/0001-02 com endereço na Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio _Ceará, executou nas datas **30 de Junho, 01 e 02 de Julho o ARRAIAL DA ALEGRIA,** os serviços abaixo descriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídas e atendem as especificações de acordo com o descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - **CNPJ** – 023.718.034.0001-11
ENDEREÇO: Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio - CE
REPRESENTANTE LEGAL - José Abidenago Nobre CPF – 155.586.656-00

CONTRANTE: MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA **CNPJ Nº** 07.000.268/0001-72
GERENCIADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	Uni. medidas	VALOR UNIT.	DIÁRIAS	Valor Total
2	Banheiros químicos. Tamanho 1,20 x 1,20 altura 2,20 sendo masculino e feminino, com cabine em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, porta papel higiênico, iluminação interna, indicação ex terna de aberto / fechado, produtos químicos, papel higiênico, manutenção e limpeza. Incluindo também o transporte, montagem e desmontagem dos banheiros químicos e retirada dos dejetos diariamente. Quantidade de itens por diária 30.	UND	R$ 6.000,00	1	R$ 6.000,00
5	Disciplinador de isolamento metálico removível, 2mt por 1 mt, com encaixes que possibilite a formação de paredes de isolamento, para adequação em forma de portões de vistorias. Quantidade de itens por diária 500.	METROS	R$ 4.000,00	1	R$ 4.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

7	Gerador de energia, potência mínima de 260 KVA, inclusive: incluindo combustível, manutenção; cabeamento; e, logística de transporte, com no máximo 1 ano de uso, com capacidade de 260 kwa, e disponibilidade de um técnico para fazer a mudança da tenção de 380 para 220w e vice versa conforme for a necessidade da contratante e das atrações. Quantidade de itens por diária 2.	UND	R$ 7.500,00	2	R$ 15.000,00
8	Grid de alumínio BoxTruss Q30: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Quantidade de itens por diária 300.	METROS	R$ 3.000,00	3	R$ 9.000,00
9	Iluminação grande porte: Características mínimas: Mesas Controladoras: 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramMaLight Full Size), Dímmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 64 refietores PAR 64 # 1, 2, 5; 24 refletores Locolight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/ Intercons/ Equipamentos MX/ FollowSpots: 36 movings head Spot 1200, 36 movings head Wash 575, 24 movings LED Delta R, 32 moving head Bem 700, 8 pontos de intercom, 4 máquinas de fumaça, 16 Attomics 3000, 4 canhões seguidores HMJ 1200, 2 Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2, 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q- 30, parafusos/ arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de I tonelada com 12 metros de elevação, 2 comando para motores de oito vias, 48 cintas de 1 tonelada. Fiação/ Acessórios: Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. OI operador técnico. Quantidade de itens por diária 1.	UND	R$ 6.000,00	2	R$ 12.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-2946696681355

10	Iluminação médio porte: 01 mesa digital com 40 canais; 06 moving head 700 spot; 08 beem 300; 08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoidal c/ Iris; 12 acl 06-varas c/4 unid; 02 mini brute 06 lâmpadas; 18 lâmpadas par64 f5; 18 filtro de cor 61 p/ lâmpadas par64; 02 maquinas de fumaça; 02 ventiladores; 01 canhão seguidor; 16 canais de rack aterrados; 16 canais de dimmer dmx; 02 set light 1000w (luz de serviço); 01 grid 12-frente / 08-de fundo / 06- pé direito / 03-passadas; 01 sistema de comunicação intercom; 01 multi cabo de 12 vias; 02 sistema com arkaos; 01 sietema led sinc tvone. House mix 5x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor, estrutura em box de alumínio e banner, 01 operador técnico. Quantidade de itens por diária 1.	UND	R$ 3.488,00	1	R$ 3.488,00
11	Palco 12x10m em alumínio tipo arco, cobertura Mini-geo, piso de madeira 12m (doze metros) de frente (boca) x 10,00 (dez) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kgf/ m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kgf/. Revestimento da estrutura de túnei em lonas MP 1400F24 nas opções de translúcida, branca e preta, banca e branca, duas faces, anti- chama e anti-fungo. Estrutura fixada ao piso por meio de sapata em aço especiai do tipo aço carbono liga 6013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de X, e estaiados ao solo por ponteiras longas do tipo estaca asa, cabos de aço e esticadores. Quantidade de itens por diária I.	UND	R$10.000,00	3	R$ 30.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

12	Refletores/iluminação de 400WT vapor para o espaço físico do evento. Quantidade de itens por diária.	UNID;	R$ 1.500,00	1	R$1.500,00
13	Sonorização grande porte: Descrição: 01- Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico Klark Teknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potência c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01- EQ Grafico Machine GE 230, 01- DVD Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01- Sistema de Side Fill com 08 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacústica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01- Rack de Potência c/Amplificadores TIP 2000 p/ os Monitores spots Sm 400, 01- Main Power Inter Trafo 15.000 Wats, 01- Mult Cabo 48x08 vias 100 mts, 01- Case de Pedestais RMV, 01- Case com Réguas de AC e cabos EP4 XLR para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/o Side Fill e Sub de Bateria p/Ligar o Sistema Back Line 01- Bateria Pearl com 01 Bumbo 01 Caixa 01 Makina de Chimbal 02 Tons 01 Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador de Guitarra Marshall JCM, 01- Amplificador	UNID	R$ 10.000,00	2	R$ 20.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	de Guitarra Fender Twin, 01- Amplificador de Guitarra Jazz Choro 120, 16- D.I. Passivo IMP2, 08- D.I. Ativo Behringer, 24- Cabos P10/P10, 12- Mic SM 58 Shure, 12- Mic Beta 57ª Shure, 01- Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 04- Mic SM 57 Shure, 01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic SM 81 Shure, 03- Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 02- Mic S/Fio Beta 58a Shure SLX 4, 01- Case com 120 cabos XLR e 08 Sub Snakes de 12 vias, 01- Sub para a Bateria SB 850 EAW, 02-Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. As marcas presentes no item são de referência e podem ser atendidos com similares. Quantidade de itens por diária 1.				
14	Tablado 20x40 MT. Torres de iluminação em Box q30, características: em formato de traves nas laterais para iluminação total do arraial. Piso em compensado naval; trave com altura de no mínimo 4m; altura do chão ao piso de 50cm guarda-corpo nas laterais e fundos de lm; saia (frente, laterais e fundo) de compensado ou tecido na cor preta; escada de acesso obedecendo exigências do corpo de bombeiros. Quantidade de itens por diária 1 .	UNID.	R$13.500,00	2	R$ 27.000,00
15	Tendas de Tenda piramidal 03 x 03 com balcão na frente em estrutura metálica, fechamento de fundo e lateral, composta ainda em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 2,50 m de altura; na chapa14 com perfil de 60x60m, calhada, lona vinícila com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extinguível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes. acompanhada de extintores conforme for a exigência do corpo de bombeiros. Quantidade de itens por diária 30.	UNID.	R$7.000,00	2	R$ 14.000,00

Valor Total do Serviço: R$141.988,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos e oitenta e oito reais).

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Av. Kenned, nº 73, Residencial Tropical, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.cultura@acailandia.ma.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador:
DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Atenciosamente,

FRANCISCO ANTONIO CRUZ DE SOUSA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Açailândia
Portaria n° 260/2021-GAB

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa José Abidenago Nobre, inscrita no CNPJ 08.508.378/0001-02 com endereço na Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio _Ceará, executou nas datas 16, 17 e 18 de junho o **SÃO JOÃO DE AÇAILANDIA,** os serviços abaixo descriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídas e atendem as especificações de acordo com o descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - **CNPJ** – 023.718.034.0001-11
ENDEREÇO: Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio - CE
REPRESENTANTE LEGAL - José Abidenago Nobre CPF – 155.586.656-00

CONTRANTE: MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA **CNPJ Nº** 07.000.268/0001-72
GERENCIADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

PRODUTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. DE ITENS POR DIARIA	QUANT. DE DIARIA
1	Arquibancadas modular em estrutura tubular metálica. Composta de 08 (oito) degraus mais um patamar de acesso de 1,20 m de largura a 1,60 m de altura do piso. Arquibancada lineares dotado com guarda corpo em estrutura similar, na parte inferior e laterais de 1,10m de altura e na parte superior posterior de 2,00m de altura com modulação do piso de 2,25 x 0,60m. A arquibancada deverá conter túneis de acesso internos com escadas, sinalizados e iluminado, adequadamente para seu uso. Obs.: A estrutura deverá estar em todo o seu conjunto estabilizada e sobreposta em sapatas metálicas com aterramento conforme a norma da ABNT. No	Metros	80	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

	patamar de acesso deverá ser implantado uma área de PNEsp com capacidade de 15 cadeirantes, dotado com rampas de acesso e guarda corpo com forme as normas da ABNT. 01 (uma) arquibancada.			
2	Banheiros químicos. Tamanho 1,20 x 1,20 altura 2,20 sendo masculino e feminino, com cabine em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, porta papel higiênico, iluminação interna, indicação externa de aberto / fechado, produtos químicos, papel higiênico, manutenção e limpeza. Incluindo também o transporte, montagem e desmontagem dos banheiros químicos e retirada dos dejetos diariamente.	UND	30	6
3	Camarim palco backstage 5x4m, acoplado ao palco principal com piso de 20m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração em chapa de compensado de 17mm, medindo h:0,10cm; largura: 1m e comprimento 2m, ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12 BTU; Sofás de 03 e 02 lugares, 12 cadeiras plásticas; e frigobar.	UND	1	6
4	Climatizadores de pouco ruído (de 55 a 64 decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m3/h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 watts para ambientes internos e externos	UND	12	6
5	Disciplinador de isolamento metálico removível, 2mt por 1mt, com encaixes que possibilite a formação de paredes de isolamento, para adequação em forma de portões de vistorias.	Metros	50 0	6
6	Fechamento de 2,20x210, em chapa galvanizada com suporte de apoio e pino de sustentação.	Metros	40 0	6
7	Gerador de energia, potência mínima de 260 KVA, inclusive: incluindo combustível, manutenção;	UND	2	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa,Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

	cabeamento; e, logística de transporte, com no máximo 1 ano de uso, com capacidade de 260 kwa, e disponibilidade de um técnico para fazer a mudança da tenção de 380 para 220w e vice versa conforme for a necessidade da contratante e das atrações.			
	Grid de alumínio BoxTruss Q30: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas.	Metros	300	6
8	Iluminação grande porte: Características mínimas: Mesas Controladoras: 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramMaLight Full Size), Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5; 24 refletores Locolight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/Intercons/Equipamentos MX/Follow Spots: 36 movings head Spot 1200, 36 movings head Wash 575, 24 movings LED Delta R, 32 moving head Bem 700, 8 pontos de intercom, 4 máquinas de fumaça, 16 Attomics 3000, 4 canhões seguidores HMI 1200, 2 Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2 , 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q- 30, parafusos/arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação, 2 comando para motores de oito vias, 48 cintas de 1 tonelada. Fiação/Acessórios: Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. 01 operador técnico.	UND	1	6
9	Iluminação médio porte: 01 mesa digital com 40 canais; 06 moving head 700 spot; 08 beem 300;	UND	1	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoidal c/ Iris; 12 acl 06-varas c/4 unid; 02 mini brute 06 lâmpadas; 18 lâmpadas par64 f5; 18 filtro de cor 61 p/ lâmpadas par64; 02 maquinas de fumaça; 02 ventiladores; 01 canhão seguidor; 16 canais de rack aterrados; 16 canais de dimmer dmx; 02 set light 1000w (luz de serviço); 01 grid 12-frente / 08-de fundo / 06- pé direito / 03-passadas; 01 sistema de comunicação intercom; 01 multi cabo de 12 vias; 02 sistema com arkaos; 01 sietema led sinc tvone. House mix 5x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor, estrutura em box de alumínio e banner, 01 operador técnico.			
10	Palco tipo Geo-Space 12x08m em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m: 18x14m em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito metros) de frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kgf/m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kgf/. Revestimento da estrutura de túnel em lonas MP 1400F24 nas opções de translúcida, branca e preta, banca e branca, duas faces, anti-chama e anti-fungo. Estrutura fixada ao piso por meio de sapata em aço especial do tipo aço carbono liga 6013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de X, e estaiados	UND	1	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa,Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

	ao solo por ponteiras longas do tipo estaca asa, cabos de aço e esticadores.			
11	Refletores/iluminação de 400WT vapor para o espaço físico do evento.	UND	40	6
12	Sonorização grande porte: Descrição: 01- Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico Klark Teknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potência c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01- EQ Grafico Machine GE 230, 01- DVD Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01- Sistema de Side Fill com 08 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacústica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01- Rack de Potência c/Amplificadores TIP 2000 p/ os Monitores spots Sm 400, 01- Main Power Inter Trafo 15.000 Wats, 01- Mult Cabo 48x08 vias 100 mts, 01- Case de Pedestais RMV, 01- Case com Réguas de AC e cabos EP4 XLR para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/o Side Fill e Sub de Bateria p/Ligar o Sistema Back Line 01- Bateria Pearl com 01	UND	1	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	Bumbo 01 Caixa 01 Makina de Chimbal 02 Tons 01 Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador de Guitarra Marshall JCM, 01- Amplificador de Guitarra Fender Twin, 01- Amplificador de Guitarra Jazz Choro 120, 16- D.I. Passivo IMP2, 08- D.I. Ativo Behringer, 24- Cabos P10/P10, 12- Mic SM 58 Shure, 12- Mic Beta 57ª Shure, 01- Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 04- Mic SM 57 Shure, 01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic SM 81 Shure, 03- Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 02- Mic S/Fio Beta 58a Shure SLX 4, 01- Case com 120 cabos XLR e 08 Sub Snakes de 12 vias, 01- Sub para a Bateria SB 850 EAW, 02-Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. As marcas presentes no item são de referência e podem ser atendidos com similares			
13	Tablado 20x40 MT. Torres de iluminação em Box q30, características: em formato de traves nas laterais para iluminação total do arraial. Piso em compensado naval; trave com altura de no mínimo 4m; altura do chão ao piso de 50cm guarda-corpo nas laterais e fundos de 1m; saia (frente, laterais e fundo) de compensado ou tecido na cor preta; escada de acesso obedecendo exigências do corpo de bombeiros.	UND	1	6
14	Tendas de 3x3, Tenda piramidal 03 x 03 com balcão na frente em estrutura metálica, fechamento de fundo e lateral, composta ainda em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 2,50 m de altura; na chapa14 com perfil de 60x60m, calhada, lona vinícila com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extinguível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes. acompanhada de	UND	30	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa,Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	extintores conforme for a exigência do corpo de bombeiros.			

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FRANCISCO ANTONIO CRUZ DE SOUSA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Açailândia
Portaria n° 260/2021-GAB

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

3ª VIA EMPRESA

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.0605.2/PE/022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9777/2023

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA- MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT A EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA.

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam firmar o presente termo de aditamento ao presente Contrato, com base Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelas cláusulas expressas:

CONTRATANTE	
Poder executivo	Município de Açailândia
Órgão	Prefeitura Municipal de Açailândia
CNPJ nº	07.000.268/0001-72
Endereço	Av. Santa Luzia, S/N, Parque das Nações, Cep: 65930-000, Açailândia - MA
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECULT
Cnpj	07.000.268/0001-72
Endereço	Av. Presidente Kenedy, 73, Vila Ildemar, Cep: 65930-000, Açailândia - MA
E-mail	cultura@acailandia.ma.gov.br
Representante	Francisco Antonio Cruz de Sousa
Cargo/Função	Secretario Municipal de Cultura e Turismo – SECULT
C.I. / Órgão emissor	000113483799-0 SSP/MA
CPF nº	979.684.553-91

CONTRATADO	
Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ nº	08.508.378/0001-02
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435, ENCANTADA, Cep: 61.773-000, EUSEBIO - CE
E-mail	conseppt@gmail.com
Representante	JOSÉ ABIDENAGO NOBRE
Cargo/Função	REPRESENTANTE LEGAL

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

C.I. / Órgão emissor	93002014173 SSPDS
CPF nº	155.586.653-00

Cláusula primeira – Do objeto:

1.1. O presente termo tem por objeto acrescentar o valor da contratação de empresa especializada em prestar serviços de locação de estrutura de palco, iluminação, sonorização, com fornecimento de mão de obra, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura..

Cláusula Segunda – Do valor:

2.1. Em decorrência do percentual de acréscimo, a contratante pagará à contratada o valor de R$ 141.988,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos e oitenta e oito reais).

13.392.0027.2-158 - Promoção de Eventos e Expressões Culturais					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	Banheiros químicos. Tamanho 1,20 x 1,20 altura 2,20 sendo masculino e feminino, com cabine em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, porta papel higiênico, iluminação interna, indicação externa de aberto / fechado, produtos químicos, papel higiênico, manutenção e limpeza. Incluindo também o transporte, montagem e desmontagem dos banheiros químicos e retirada dos dejetos diariamente. Quantidade de itens por diária 30.	UND	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
5	Disciplinador de isolamento metálico removível, 2mt por 1mt, com encaixes que possibilite a formação de paredes de isolamento, para adequação em forma de portões de vistorias. Quantidade de itens por diária 500.	METROS	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
7	Gerador de energia, potência mínima de 260 KVA, inclusive: incluindo combustível, manutenção; cabeamento; e, logística de transporte, com no máximo 1 ano de uso, com capacidade de 260 kwa, e disponibilidade de um técnico para fazer a mudança da tenção de 380 para 220w e vice versa conforme for a necessidade de contratante e das atrações. Quantidade de itens por diária 2.	UND	2	R$ 7.500,00	R$ 15.000,00
8	Grid de alumínio BoxTruss Q30: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Quantidade de itens por diária 300.	METROS	3	R$ 3.000,00	R$ 9.000,00
9	Iluminação grande porte: Características mínimas: Mesas Controladoras: 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GrandMaLight Full Size), Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por	UND	2	R$ 6.000,00	R$ 12.000,00

	canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5; 24 refletores Locolight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/ Intercons/ Equipamentos MX/ Follow Spots: 36 movings head Spot 1200, 36 movings head Wash 575, 24 movings LED Delta R, 32 moving head Bem 700, 8 pontos de intercom, 4 máquinas de fumaça, 16 Attomics 3000, 4 canhões seguidores HMI 1200, 2 Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2 , 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q- 30, parafusos/ arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 10 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação, 2 comando para motores de oito vias, 48 cintas de 1 tonelada. Fiação/ Acessórios: Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. 01 operador técnico. Quantidade de itens por diária 1.				
10	Iluminação médio porte: 01 mesa digital com 40 canais; 06 moving head 700 spot; 08 beem 300; 08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoidal c/ iris; 12 acl 06-varas c/4 unid; 02 mini brute 06 lâmpadas; 18 lâmpadas par64 f5; 18 filtro de cor 61 p/ lâmpadas par64; 02 maquinas de fumaça; 02 ventiladores; 01 canhão seguidor; 16 canais de rack aterrados; 16 canais de dimmer dmx; 02 set light 1000w (luz de serviço); 01 grid 12-frente / 08-de fundo / 06- pé direito / 03-passadas; 01 sistema de comunicação intercom; 01 multi cabo de 12 vias; 02 sistema com arkaos; 01 sieterna led sinc tvone. House mix 5x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor, estrutura em box de alumínio e banner, 01 operador técnico. Quantidade de itens por diária 1.	UND	1	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00
11	Palco 12x10m em alumínio tipo arco, cobertura Mini-geo, piso de madeira 12m (doze metros) de frente (boca) x 10,00 (dez) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kgf/ m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kgf/. Revestimento da estrutura de túnel em lonas MP 1400F24 nas opções de translúcida, branca e preta, banca e branca, duas faces, anti- chama e anti-	UND	3	R$ 10.000,00	R$ 30.000,00

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

	fungo. Estrutura fixada ao piso por meio de sapata em aço especial do tipo aço carbono liga 6013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de X, e estaiados ao solo por ponteiras longas do tipo estaca asa, cabos de aço e esticadores. Quantidade de itens por diária 1.				
12	Refletores/ iluminação de 400WT vapor para o espaço físico do evento. Quantidade de itens por diária 40.	UND	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
13	Sonorização grande porte: Descrição: 01- Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico Klark Teknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/ Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potência c/ Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01- EQ Grafico Machine GE 230, 01- DVD Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- Rack de Potencia c/ Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01- Sistema de Side Fill com 06 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacústica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01- Rack de Potência c/ Amplificadores TIP 2000 p/ os Monitores spots Sm 400, 01- Main Power Inter Trafo 15.000 Wats, 01- Mult Cabo 48x08 vias 100 mts, 01- Case de Pedestais RMV, 01- Case com Réguas de AC e cabos EP4 XLR para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/o Side Fill e Sub de Bateria p/ Ligar o Sistema Back Line 01- Bateria Pearl com 01 Bumbo 01 Caixa 01 Makina de Chimbal 02 Tons 01 Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador de Guitarra Marshall JCM, 01- Amplificador de Guitarra Fender Twin, 01- Amplificador de Guitarra Jazz Choro 120, 16- D.I. Passivo IMP2, 06- D.I. Ativo Behringer, 24- Cabos P10/ P10, 12- Mic SM 58 Shure, 12- Mic Beta 57ª Shure, 01- Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 04- Mic SM 57 Shure, 01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic SM 81 Shure, 03- Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 02- Mic S/Fio Beta 58a Shure SLX 4, 01- Case com 120 cabos XLR e 08 Sub	UND	2	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

	Snakes de 12 vias, 01- Sub para a Bateria S8 850 EAW, 02-Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. As marcas presentes no item são de referência e podem ser atendidos com similares. Quantidade de itens por diária 1.				
14	Tablado 20x40 MT. Torres de iluminação em Box q30, características: em formato de traves nas laterais para iluminação total do arraial. Piso em compensado naval; trave com altura de no mínimo 4m; altura do chão ao piso de 50cm guarda-corpo nas laterais e fundos de 1m; saia (frente, laterais e fundo) de compensado ou tecido na cor preta; escada de acesso obedecendo exigências do corpo de bombeiros. Quantidade de itens por diária 1.	UNID.	2	R$ 13.500,00	R$ 27.000,00
15	Tendas de 3x3, Tenda piramidal 03 x 03 com balcão na frente em estrutura metálica, fechamento de fundo e lateral, composta ainda em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 2,50 m de altura; na chapa14 com perfil de 50x60m, calhada, lona vinícila com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extinguível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes. acompanhada de extintores conforme for a exigência do corpo de bombeiros. Quantidade de itens por diária 30.	UNID.	2	R$ 7.000,00	R$ 14.000,00
VALOR TOTAL				**R$ 141.988,00**	

Cláusula Terceira – Da vinculação deste instrumento e fundamento legal:

3.1. Este aditivo tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 022/2023 e rege- se pelos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Clausula Décima Terceira do referido contrato.

Cláusula Quarta – Da classificação orçamentária e financeira dos recursos:

4.1. As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Açailândia- MA, classificada conforme abaixo especificado:

Nota de Empenho	Em anexo
Valor global (R$)	R$ 141.988,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos e oitenta e oito reais)
Unidade Orçamentária	15 - Secretaria Municipal de Cultura
Projeto/Atividade	13.392.0027.2-158 - Promoção de Eventos e Expressões Culturais
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

Fonte de Recursos	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Cláusula Quinta – Da publicação resumida deste instrumento

5.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Cláusula Sexta – Da Ratificação

6.1. Todas as demais Cláusulas do contrato inicial não atingidas pelo presente instrumento ficam ratificadas.

Cláusula Sétima – Do Foro:

7.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Açailândia (MA) 29 de junho de 2023

Município de Açailândia (MA)
Francisco Antonio Cruz de Sousa
Secretario Municipal de Cultura e Turismo – SECULT

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE
REPRESENTANTE LEGAL

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000568 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	AÇAILÂNDIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT			E-mail			
Endereço	AV PRESIDENTE KENEDY, 73 VILA IIDEMAR 65930000 AÇAILÂNDIA-MA						
CPF/CNPJ	07.000.268/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ARQUIBANCADAS. METROS 5x R$ 14.000,00 = R$ 70.000,00
2. BANHEIROS QUIMICOS 5x R$ 6.000,00 = R$ 30.000,00
3. CAMARIM . 6x R$ 3.000,00 = R$ 18.000,00
4. CLIMATIZADORES. 6x R$ 1.000,00 = R$ 6.000,00
5. DISCIPLINADOR.METROS 6x R$ 4.000,00 = R$ 24.000,00
6. FECHAMENTO. METROS 6x R$ 5.000,00 = R$ 30.000,00
7. GRID. METROS 5x R$ 3.000,00 = R$ 15.000,00
8. ILUMINACAO GRANDE PORTE. 4x R$ 6.000,00 = R$ 24.000,00
9. ILUMINACAO MEDIO PORTE. 4x R$ 3.488,00 = R$ 13.952,00
10. PALCO 12x10M TIPO ARCO. 4x R$ 10.000,00 = R$ 40.000,00
11. REFLETORES. 6x R$ 1.500,00 = R$ 9.000,00
12. SONORIZACAO GRANDE PORTE. 4x R$ 10.000,00 = R$ 40.000,00
13. TABLADO 20x40M. 6x R$ 13.500,00 = R$ 81.000,00
14. TENDAS. 6x R$ 7.000,00 = R$ 42.000,00

Nº DA ORDEM DE SERVICO : Nº 2023.0621.2.101927
LICITACAO MODALIDADE PREGAO Nº 022/2023 CONTARO: Nº 2023.0605.2
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

.• 0181(

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1710 / 0 / 823000102 - Organização de festas									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**	**CÁLCULO DO ISS**	
Valor dos Serviços	442.952,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	442.952,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	442.952,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	8.859,04	**yzlnabm7rsh4pvw6tkc3f9xqd8g**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	434.092,96	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	8.859,04

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 21/06/23 14:30 Hora da emissão: 14:30:10

01811

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000569** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	AÇAILÂNDIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT			E-mail	
Endereço	AV PRESIDENTE KENEDY, 73 VILA IIDEMAR 65930000 AÇAILÂNDIA-MA				
CPF/CNPJ	07.000.268/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. GERADOR DE ENERGIA. 3x R$ 7.500,00 = R$ 22.500,00

Nº DA ORDEM DE SERVICO : Nº 2023.0621.2.101927
LICITACAO MODALIDADE PREGAO Nº 022/2023 CONTARO: Nº 2023.0605.2
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

999 / 0 / 773909904 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	22.500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	22.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Imune**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**nk5x4rcujg3w72hvzsbpa9eiqft**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	22.500,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 21/06/23 14:36 Hora da emissão: 14:36:53

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000577** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/07/2023	Competência	JUL/2023	Nº da NFS-e Substituída	576
Nº do RPS	0	Local da Prestação	AÇAILÂNDIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT			E-mail	
Endereço	AV PRESIDENTE KENEDY, 73 VILA IIDEMAR 65930000 AÇAILÂNDIA-MA				
CPF/CNPJ	07.000.268/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. BANHEIROS QUIMICOS. 1 R$ 6.000,00
2. DISCIPLINADOR DE ISOLAMENTO. METRO 1 R$ 4.000,00
3. GRID. METRO 3x R$ 3.000,00 = R$ 9.000,00
4. ILUMINACAO GRANDE PORTE. 2x R$ 6.000,00 = R$ 12.000,00
5. ILUMINACAO MEDIO PORTE. 1 R$ 3.488,00
6. PALCO. 3x R$ 10.000,00 = R$ 30.000,00
7. REFLETORES/ILUMINACAO. 1 R$ 1.500,00
8. SONORIZACAO GRANDE PORTE. 2x R$ 10.000,00 = R$ 20.000,00
9. TABLADO. 2x R$ 13.500,00 = R$ 27.000,00
10. TENDAS. 2x R$ 7.000,00 = R$ 14.000,00

CONTARO: Nº 2023.0605.2/PE/022/2023
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO NORDESTE: N 313 CONTA 10369-0
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000102 - Organização de festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	126.988,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	126.988,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	126.988,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	2.539,76	**4gzqr62mlipnwth8co7dfkeuy5j**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	124.448,24	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	2.539,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000576

OUTRAS INFORMAÇÕES			
Tabela II com Vigência 01/01/2006			
Impressa em:	05/07/23 11:51	Hora da emissão:	11:50:51

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000578** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/07/2023	Competência	JUL/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	AÇAILÂNDIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT					E-mail	
Endereço	AV PRESIDENTE KENEDY, 73 VILA IIDEMAR 65930000 AÇAILÂNDIA-MA						
CPF/CNPJ	07.000.268/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. GERADOR DE ENERGIA. 2x R$ 7.500,00 = R$ 15.000,00

CONTARO: Nº 2023.0605.2/PE/022/2023
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO NORDESTE: N 313 CONTA 10369-0
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

999 / 0 / 773909904 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	15.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	15.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Imune**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**t86sknzaf5jov3ix4ybdeurw2pg**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	15.000,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 05/07/23 11:58 Hora da emissão: 11:58:03

- 01815

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000562
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	AÇAILÂNDIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT			E-mail	
Endereço	AV PRESIDENTE KENEDY, 73 VILA IIDEMAR 65930000 AÇAILÂNDIA-MA				
CPF/CNPJ	07.000.268/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ARQUIBANCADAS. 1 R$ 14.000,00
2. BANHEIROS QUIMICOS. 1 R$ 6.000,00
3. PALCO 12x10M EM ALUMINIO TIPO ARCO. 2x R$ 10.000,00 = R$ 20.000,00
4. SONORIZACAO GRANDE PORTE. 2x R$ 10.000,00 = R$ 20.000,00
5. GRID DE ALUMINIO BOxTruss Q30. 1 R$ 3.000,00
6. ILUMINACAO GRANDE PORTE. 2x R$ 6.000,00 = R$ 12.000,00
7. ILUMINACAO MEDIO PORTE. 2x R$ 3.488,00 = R$ 6.976,00

Nº DA ORDEM DE SERVICO : Nº 2023.0614.1.112432
LICITACAO MODALIDADE PREGAO Nº 022/2023 CONTARO: Nº 2023.0605.2
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	81.976,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	81.976,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	81.976,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	1.639,52	**9odwvk7ajegyt2qni5srcbfImpu**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	80.336,48	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.639,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 28/10/25 11:29 Hora da emissão: 14:02:27

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa José Abidenago Nobre, inscrita no CNPJ 08.508.378/0001-02 com endereço na Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio _Ceará, executou nas datas **30 de Junho, 01 e 02 de Julho o ARRAIAL DA ALEGRIA,** os serviços abaixo descriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídas e atendem as especificações de acordo com o descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - **CNPJ** – 023.718.034.0001-11
ENDEREÇO: Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio - CE
REPRESENTANTE LEGAL - José Abidenago Nobre CPF – 155.586.656-00

CONTRANTE: MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA **CNPJ Nº** 07.000.268/0001-72
GERENCIADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	Uni. medidas	VALOR UNIT.	DIÁRIAS	Valor Total
2	Banheiros químicos. Tamanho 1,20 x 1,20 altura 2,20 sendo masculino e feminino, com cabine em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, porta papel higiênico, iluminação interna, indicação ex terna de aberto / fechado, produtos químicos, papel higiênico, manutenção e limpeza. Incluindo também o transporte, montagem e desmontagem dos banheiros químicos e retirada dos dejetos diariamente. Quantidade de itens por diária 30.	UND	R$ 6.000,00	1	R$ 6.000,00
5	Disciplinador de isolamento metálico removível, 2mt por 1 mt, com encaixes que possibilite a formação de paredes de isolamento, para adequação em forma de portões de vistorias. Quantidade de itens por diária 500.	METROS	R$ 4.000,00	1	R$ 4.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador:
DOC-2946696681355

7	Gerador de energia, potência mínima de 260 KVA, inclusive: incluindo combustível, manutenção; cabeamento; e, logística de transporte, com no máximo 1 ano de uso, com capacidade de 260 kwa, e disponibilidade de um técnico para fazer a mudança da tenção de 380 para 220w e vice versa conforme for a necessidade da contratante e das atrações. Quantidade de itens por diária 2.	UND	R$ 7.500,00	2	R$ 15.000,00
8	Grid de alumínio BoxTruss Q30: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Quantidade de itens por diária 300.	METROS	R$ 3.000,00	3	R$ 9.000,00
9	Iluminação grande porte: Características mínimas: Mesas Controladoras: 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramMaLight Full Size), Dímmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 64 refietores PAR 64 # 1, 2, 5; 24 refletores Locolight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/ Intercons/ Equipamentos MX/ FollowSpots: 36 movings head Spot 1200, 36 movings head Wash 575, 24 movings LED Delta R, 32 moving head Bem 700, 8 pontos de intercom, 4 máquinas de fumaça, 16 Attomics 3000, 4 canhões seguidores HMJ 1200, 2 Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2, 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q- 30, parafusos/ arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de I tonelada com 12 metros de elevação, 2 comando para motores de oito vias, 48 cintas de 1 tonelada. Fiação/ Acessórios: Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. OI operador técnico. Quantidade de itens por diária 1.	UND	R$ 6.000,00	2	R$ 12.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa,Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-2946696681355

10	Iluminação médio porte: 01 mesa digital com 40 canais; 06 moving head 700 spot; 08 beem 300; 08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoidal c/ Iris; 12 acl 06-varas c/4 unid; 02 mini brute 06 lâmpadas; 18 lâmpadas par64 f5; 18 filtro de cor 61 p/ lâmpadas par64; 02 maquinas de fumaça; 02 ventiladores; 01 canhão seguidor; 16 canais de rack aterrados; 16 canais de dimmer dmx; 02 set light 1000w (luz de serviço); 01 grid 12-frente / 08-de fundo / 06- pé direito / 03-passadas; 01 sistema de comunicação intercom; 01 multi cabo de 12 vias; 02 sistema com arkaos; 01 sietema led sinc tvone. House mix 5x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor, estrutura em box de alumínio e banner, 01 operador técnico. Quantidade de itens por diária 1.	UND	R$ 3.488,00	1	R$ 3.488,00
11	Palco 12x10m em alumínio tipo arco, cobertura Mini-geo, piso de madeira 12m (doze metros) de frente (boca) x 10,00 (dez) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kgf/ m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kgf/. Revestimento da estrutura de túnei em lonas MP 1400F24 nas opções de translúcida, branca e preta, banca e branca, duas faces, anti- chama e anti-fungo. Estrutura fixada ao piso por meio de sapata em aço especiai do tipo aço carbono liga 6013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de X, e estaiados ao solo por ponteiras longas do tipo estaca asa, cabos de aço e esticadores. Quantidade de itens por diária I.	UND	R$10.000,00	3	R$ 30.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa.Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador:
DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

12	Refletores/iluminação de 400WT vapor para o espaço físico do evento. Quantidade de itens por diária.	UNID;	R$ 1.500,00	1	R$1.500,00
13	Sonorização grande porte: Descrição: 01- Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico Klark Teknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potência c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01- EQ Grafico Machine GE 230, 01- DVD Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01- Sistema de Side Fill com 08 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacústica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01- Rack de Potência c/Amplificadores TIP 2000 p/ os Monitores spots Sm 400, 01- Main Power Inter Trafo 15.000 Wats, 01- Mult Cabo 48x08 vias 100 mts, 01- Case de Pedestais RMV, 01- Case com Réguas de AC e cabos EP4 XLR para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/o Side Fill e Sub de Bateria p/Ligar o Sistema Back Line 01- Bateria Pearl com 01 Bumbo 01 Caixa 01 Makina de Chimbal 02 Tons 01 Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador de Guitarra Marshall JCM, 01- Amplificador	UNID	R$ 10.000,00	2	R$ 20.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa,Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	de Guitarra Fender Twin, 01- Amplificador de Guitarra Jazz Choro 120, 16- D.I. Passivo IMP2, 08- D.I. Ativo Behringer, 24- Cabos P10/P10, 12- Mic SM 58 Shure, 12- Mic Beta 57ª Shure, 01- Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 04- Mic SM 57 Shure, 01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic SM 81 Shure, 03- Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 02- Mic S/Fio Beta 58a Shure SLX 4, 01- Case com 120 cabos XLR e 08 Sub Snakes de 12 vias, 01- Sub para a Bateria SB 850 EAW, 02-Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. As marcas presentes no item são de referência e podem ser atendidos com similares. Quantidade de itens por diária 1.				
14	Tablado 20x40 MT. Torres de iluminação em Box q30, características: em formato de traves nas laterais para iluminação total do arraial. Piso em compensado naval; trave com altura de no mínimo 4m; altura do chão ao piso de 50cm guarda-corpo nas laterais e fundos de lm; saia (frente, laterais e fundo) de compensado ou tecido na cor preta; escada de acesso obedecendo exigências do corpo de bombeiros. Quantidade de itens por diária 1 .	UNID.	R$13.500,00	2	R$ 27.000,00
15	Tendas de Tenda piramidal 03 x 03 com balcão na frente em estrutura metálica, fechamento de fundo e lateral, composta ainda em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 2,50 m de altura; na chapa14 com perfil de 60x60m, calhada, lona vinícila com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extinguível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes. acompanhada de extintores conforme for a exigência do corpo de bombeiros. Quantidade de itens por diária 30.	UNID.	R$7.000,00	2	R$ 14.000,00

Valor Total do Serviço: R$141.988,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos e oitenta e oito reais).

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Atenciosamente,

FRANCISCO ANTONIO CRUZ DE SOUSA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Açailândia
Portaria n° 260/2021-GAB

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:10, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador:
DOC-2946696681355

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa José Abidenago Nobre, inscrita no CNPJ 08.508.378/0001-02 com endereço na Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio _Ceará, executou nas datas 16, 17 e 18 de junho o **SÃO JOÃO DE AÇAILANDIA,** os serviços abaixo descriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídas e atendem as especificações de acordo com o descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - **CNPJ** – 023.718.034.0001-11
ENDEREÇO: Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio - CE
REPRESENTANTE LEGAL - José Abidenago Nobre CPF – 155.586.656-00

CONTRANTE: MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA **CNPJ Nº** 07.000.268/0001-72
GERENCIADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

PRODUTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. DE ITENS POR DIARIA	QUANT. DE DIARIA
1	Arquibancadas modular em estrutura tubular metálica. Composta de 08 (oito) degraus mais um patamar de acesso de 1,20 m de largura a 1,60 m de altura do piso. Arquibancada lineares dotado com guarda corpo em estrutura similar, na parte inferior e laterais de 1,10m de altura e na parte superior posterior de 2,00m de altura com modulação do piso de 2,25 x 0,60m. A arquibancada deverá conter túneis de acesso internos com escadas, sinalizados e iluminado, adequadamente para seu uso. Obs.: A estrutura deverá estar em todo o seu conjunto estabilizada e sobreposta em sapatas metálicas com aterramento conforme a norma da ABNT. No	Metros	80	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

	patamar de acesso deverá ser implantado uma área de PNEsp com capacidade de 15 cadeirantes, dotado com rampas de acesso e guarda corpo com forme as normas da ABNT. 01 (uma) arquibancada.			
2	Banheiros químicos. Tamanho 1,20 x 1,20 altura 2,20 sendo masculino e feminino, com cabine em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, porta papel higiênico, iluminação interna, indicação externa de aberto / fechado, produtos químicos, papel higiênico, manutenção e limpeza. Incluindo também o transporte, montagem e desmontagem dos banheiros químicos e retirada dos dejetos diariamente.	UND	30	6
3	Camarim palco backstage 5x4m, acoplado ao palco principal com piso de 20m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote. Piso: tablado com forração em chapa de compensado de 17mm, medindo h:0,10cm; largura: 1m e comprimento 2m, ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12 BTU; Sofás de 03 e 02 lugares, 12 cadeiras plásticas; e frigobar.	UND	1	6
4	Climatizadores de pouco ruído (de 55 a 64 decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m3/h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 watts para ambientes internos e externos	UND	12	6
5	Disciplinador de isolamento metálico removível, 2mt por 1mt, com encaixes que possibilite a formação de paredes de isolamento, para adequação em forma de portões de vistorias.	Metros	50 0	6
6	Fechamento de 2,20x210, em chapa galvanizada com suporte de apoio e pino de sustentação.	Metros	40 0	6
7	Gerador de energia, potência mínima de 260 KVA, inclusive: incluindo combustível, manutenção;	UND	2	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa,Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

	cabeamento; e, logística de transporte, com no máximo 1 ano de uso, com capacidade de 260 kwa, e disponibilidade de um técnico para fazer a mudança da tenção de 380 para 220w e vice versa conforme for a necessidade da contratante e das atrações.			
	Grid de alumínio BoxTruss Q30: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas.	Metros	300	6
8	Iluminação grande porte: Características mínimas: Mesas Controladoras: 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GramMaLight Full Size), Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Main power. Refletores: 64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5; 24 refletores Locolight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/Intercons/Equipamentos MX/Follow Spots: 36 movings head Spot 1200, 36 movings head Wash 575, 24 movings LED Delta R, 32 moving head Bem 700, 8 pontos de intercom, 4 máquinas de fumaça, 16 Attomics 3000, 4 canhões seguidores HMI 1200, 2 Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2 , 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q- 30, parafusos/arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação, 2 comando para motores de oito vias, 48 cintas de 1 tonelada. Fiação/Acessórios: Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. 01 operador técnico.	UND	1	6
9	Iluminação médio porte: 01 mesa digital com 40 canais; 06 moving head 700 spot; 08 beem 300;	UND	1	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

01826

	08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoidal c/ Iris; 12 acl 06-varas c/4 unid; 02 mini brute 06 lâmpadas; 18 lâmpadas par64 f5; 18 filtro de cor 61 p/ lâmpadas par64; 02 maquinas de fumaça; 02 ventiladores; 01 canhão seguidor; 16 canais de rack aterrados; 16 canais de dimmer dmx; 02 set light 1000w (luz de serviço); 01 grid 12-frente / 08-de fundo / 06- pé direito / 03-passadas; 01 sistema de comunicação intercom; 01 multi cabo de 12 vias; 02 sistema com arkaos; 01 sietema led sinc tvone. House mix 5x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor, estrutura em box de alumínio e banner, 01 operador técnico.			
10	Palco tipo Geo-Space 12x08m em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, com dois praticáveis de 3,5m x 2,5m: 18x14m em alumínio piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito metros) de frente (boca) x 14,00 (quatorze) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kgf/m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kgf/. Revestimento da estrutura de túnel em lonas MP 1400F24 nas opções de translúcida, branca e preta, banca e branca, duas faces, anti-chama e anti-fungo. Estrutura fixada ao piso por meio de sapata em aço especial do tipo aço carbono liga 6013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de X, e estaiados	UND	1	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa,Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

	ao solo por ponteiras longas do tipo estaca asa, cabos de aço e esticadores.			
11	Refletores/iluminação de 400WT vapor para o espaço físico do evento.	UND	40	6
12	Sonorização grande porte: Descrição: 01- Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico Klark Teknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potência c/Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01- EQ Grafico Machine GE 230, 01- DVD Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- Rack de Potencia c/Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01- Sistema de Side Fill com 08 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacústica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01- Rack de Potência c/Amplificadores TIP 2000 p/ os Monitores spots Sm 400, 01- Main Power Inter Trafo 15.000 Wats, 01- Mult Cabo 48x08 vias 100 mts, 01- Case de Pedestais RMV, 01- Case com Réguas de AC e cabos EP4 XLR para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/o Side Fill e Sub de Bateria p/Ligar o Sistema Back Line 01- Bateria Pearl com 01	UND	1	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa,Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

	Bumbo 01 Caixa 01 Makina de Chimbal 02 Tons 01 Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador de Guitarra Marshall JCM, 01- Amplificador de Guitarra Fender Twin, 01- Amplificador de Guitarra Jazz Choro 120, 16- D.I. Passivo IMP2, 08- D.I. Ativo Behringer, 24- Cabos P10/P10, 12- Mic SM 58 Shure, 12- Mic Beta 57ª Shure, 01- Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 04- Mic SM 57 Shure, 01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic SM 81 Shure, 03- Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 02- Mic S/Fio Beta 58a Shure SLX 4, 01- Case com 120 cabos XLR e 08 Sub Snakes de 12 vias, 01- Sub para a Bateria SB 850 EAW, 02-Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. As marcas presentes no item são de referência e podem ser atendidos com similares			
13	Tablado 20x40 MT. Torres de iluminação em Box q30, características: em formato de traves nas laterais para iluminação total do arraial. Piso em compensado naval; trave com altura de no mínimo 4m; altura do chão ao piso de 50cm guarda-corpo nas laterais e fundos de 1m; saia (frente, laterais e fundo) de compensado ou tecido na cor preta; escada de acesso obedecendo exigências do corpo de bombeiros.	UND	1	6
14	Tendas de 3x3, Tenda piramidal 03 x 03 com balcão na frente em estrutura metálica, fechamento de fundo e lateral, composta ainda em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 2,50 m de altura; na chapa14 com perfil de 60x60m, calhada, lona vinícila com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extinguível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes. acompanhada de	UND	30	6

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	extintores conforme for a exigência do corpo de bombeiros.			

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa**,**Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FRANCISCO ANTONIO CRUZ DE SOUSA
Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Açailândia
Portaria n° 260/2021-GAB

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Antonio Cruz de Sousa,Secretário Municipal de Cultura**, em 09/10/2023 09:32:16, conforme horário oficial de Brasília, .com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o código verificador: DOC-5465612369358

3ª VIA EMPRESA

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.0605.2/PE/022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9777/2023

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA- MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT A EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA.

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam firmar o presente termo de aditamento ao presente Contrato, com base Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelas cláusulas expressas:

CONTRATANTE	
Poder executivo	Município de Açailândia
Órgão	Prefeitura Municipal de Açailândia
CNPJ nº	07.000.268/0001-72
Endereço	Av. Santa Luzia, S/N, Parque das Nações, Cep: 65930-000, Açailândia - MA
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECULT
Cnpj	07.000.268/0001-72
Endereço	Av. Presidente Kenedy, 73, Vila Ildemar, Cep: 65930-000, Açailândia - MA
E-mail	cultura@acailandia.ma.gov.br
Representante	Francisco Antonio Cruz de Sousa
Cargo/Função	Secretario Municipal de Cultura e Turismo – SECULT
C.I. / Órgão emissor	000113483799-0 SSP/MA
CPF nº	979.684.553-91

CONTRATADO	
Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ nº	08.508.378/0001-02
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435, ENCANTADA, Cep: 61.773-000, EUSEBIO - CE
E-mail	conseppt@gmail.com
Representante	JOSÉ ABIDENAGO NOBRE
Cargo/Função	REPRESENTANTE LEGAL

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

C.I. / Órgão emissor	93002014173 SSPDS
CPF nº	155.586.653-00

Cláusula primeira – Do objeto:

1.1. O presente termo tem por objeto acrescentar o valor da contratação de empresa especializada em prestar serviços de locação de estrutura de palco, iluminação, sonorização, com fornecimento de mão de obra, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura..

Cláusula Segunda – Do valor:

2.1. Em decorrência do percentual de acréscimo, a contratante pagará à contratada o valor de R$ 141.988,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos e oitenta e oito reais).

13.392.0027.2-158 - Promoção de Eventos e Expressões Culturais					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	Banheiros químicos. Tamanho 1,20 x 1,20 altura 2,20 sendo masculino e feminino, com cabine em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, porta papel higiênico, iluminação interna, indicação externa de aberto / fechado, produtos químicos, papel higiênico, manutenção e limpeza. Incluindo também o transporte, montagem e desmontagem dos banheiros químicos e retirada dos dejetos diariamente. Quantidade de itens por diária 30.	UND	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
5	Disciplinador de isolamento metálico removível, 2mt por 1mt, com encaixes que possibilite a formação de paredes de isolamento, para adequação em forma de portões de vistorias. Quantidade de itens por diária 500.	METROS	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
7	Gerador de energia, potência mínima de 260 KVA, inclusive: incluindo combustível, manutenção, cabeamento; e, logística de transporte, com no máximo 1 ano de uso, com capacidade de 260 kwa, e disponibilidade de um técnico para fazer a mudança da tenção de 380 para 220w e vice versa conforme for a necessidade da contratante e das atrações. Quantidade de itens por diária 2.	UND	2	R$ 7.500,00	R$ 15.000,00
8	Grid de alumínio BoxTruss Q30: Peças de Q30 em alumínio para montagem de estruturas. Quantidade de itens por diária 300.	METROS	3	R$ 3.000,00	R$ 9.000,00
9	Iluminação grande porte: Características mínimas: Mesas Controladoras: 2 mesas Computadorizadas com 2048 canais (Avolites, GrandMaLight Full Size), Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por	UND	2	R$ 6.000,00	R$ 12.000,00

	canal; 72 Canais de Main power. Refletores: 64 refletores PAR 64 # 1, 2, 5; 24 refletores Locolight, 16 refletores elipsoidais ETC, 16 refletores Molefay com 8 lâmpadas DWE, Movings/ Intercons/ Equipamentos MX/ Follow Spots: 36 movings head Spot 1200, 36 movings head Wash 575, 24 movings LED Delta R, 32 moving head Bem 700, 8 pontos de intercom, 4 máquinas de fumaça, 16 Attomics 3000, 4 canhões seguidores HMI 1200, 2 Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. Estruturas de alumínio: 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 de 1, 2, 3, e 4 metros, 36 box truss, 8 corner box, 8 dobradiças para box, 16 corner para Q- 30, parafusos/ arruelas, 8 bases para Q-30, 8 sleeves para Box, 8 sleeves para Q-30, 8 talhas manuais de 1 tonelada, 16 motores de 1 tonelada com 12 metros de elevação, 2 comando para motores de oito vias, 48 cintas de 1 tonelada. Fiação/ Acessórios: Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. 01 operador técnico. Quantidade de itens por diária 1.				
10	Iluminação médio porte: 01 mesa digital com 40 canais; 06 moving head 700 spot; 08 beem 300; 08 par led 3w; 04 atomic 3000w; 08 elipsoidal c/ iris; 12 acl 06- varas c/4 unid; 02 mini brute 06 lâmpadas; 18 lâmpadas par64 f5; 18 filtro de cor 61 p/ lâmpadas par64; 02 maquinas de fumaça; 02 ventiladores; 01 canhão seguidor; 16 canais de rack aterrados; 16 canais de dimmer dmx; 02 set light 1000w (luz de serviço); 01 grid 12-frente / 08-de fundo / 06- pé direito / 03-passadas; 01 sistema de comunicação intercom; 01 multi cabo de 12 vias; 02 sistema com arkaos; 01 sietema led sinc tvone. House mix 5x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor, estrutura em box de alumínio e banner, 01 operador técnico. Quantidade de itens por diária 1.	UND	1	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00
11	Palco 12x10m em alumínio tipo arco, cobertura Mini-geo, piso de madeira 12m (doze metros) de frente (boca) x 10,00 (dez) metros de profundidade x 9 (nove) de altura interna central, profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) de distância entre arcos. Material da estrutura fabricado em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 T6, no formato de treliças, confeccionados com solda liga 5356, certificado por órgão competente. Arcos de treliças travados entre si por longarinas de contraventamento retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio obedecendo mesmas especificações de liga e solda. Arcos dimensionados para carga de 30 Kgf/ m e travessas de longarinas dimensionados para carga de 10 Kgf/. Revestimento da estrutura de túnel em lonas MP 1400F24 nas opções de translúcida, branca e preta, banca e branca, duas faces, anti- chama e anti-	UND	3	R$ 10.000,00	R$ 30.000,00

	fungo. Estrutura fixada ao piso por meio de sapata em aço especial do tipo aço carbono liga 6013, fixados com parafusos de 5/8" ou estaca longa. Toda a estrutura é contra ventada em cabos de aço de sustentação no formato de X, e estaiados ao solo por ponteiras longas do tipo estaca asa, cabos de aço e esticadores. Quantidade de itens por diária 1.				
12	Refletores/ iluminação de 400WT vapor para o espaço físico do evento. Quantidade de itens por diária 40.	UND	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
13	Sonorização grande porte: Descrição: 01- Console Digital Digidesign Venue SC48 canais, 01- Processador de Sistemas Dolby Lake, 01- Processador de Sistemas DBX 260 p/ o Front Fill, 01- EQ Gráfico Klark Teknik DN 370, 01- CD Player Numark MP 102 MP3, 01- Zero Tron PL 1200, 01- Main Power 5000 Inter Trafo, 20- Caixas LS Audio 210, 04- Caixas LS Audio 208, 24- Caixas LS Audio 218 Sub, 04- Caixas LS Audio 110 p/ Front Fill, 06- Racks de Potencias c/ Amplificadores Machine cada um com 01PSL 9400 e 01 MPX 3400 e 01 MPX 1400 para o P.A, 01- Rack de Potência c/ Amplificadores Machine 01PSL 6400 01 PSL 3400 e 01 PSL 1400 para o Front Fill, Cabos e conexões para ligar o sistema Monitor 01- Console Digital Yamaha PM5D 48 ch., 01- Processador de Sistemas DBX Drive Rack 260 p/ Side Fill, 01- EQ Grafico Machine GE 230, 01- DVD Player, 01- Pentacústica PC 3000ª, 01- Rack de Potencia c/ Amplificadores Machine 01 PSL 7400 01 PSI 5400 e 01 PSL 1400 p/ Side Fill, 01- Sistema de Side Fill com 08 Caixas LS Audio 208 e 04 Caixas LS Audio 215, 01- Sistema de Fones com 01 Power Player Pro8 de 8 vias e 01 Power Player Pro XL de 4 vias 10 Fones Porta Pro Koss com Cabos para ligar o sistema, 02 ShurePSM 600 com Body Pack P6T com Earphone SCL5, 01- Pentacústica PC 3000 A, 08- Monitores de Chão SM 400 EAW spots, 01- Rack de Potência c/ Amplificadores TIP 2000 p/ os Monitores spots Sm 400, 01- Main Power Inter Trafo 15.000 Wats, 01- Mult Cabo 48x08 vias 100 mts, 01- Case de Pedestais RMV, 01- Case com Réguas de AC e cabos EP4 XLR para Monitores spots e cabos EP4/EP4 p/o Side Fill e Sub de Bateria p/ Ligar o Sistema Back Line 01- Bateria Pearl com 01 Bumbo 01 Caixa 01 Makina de Chimbal 02 Tons 01 Surdo e 03 Estantes de Pratos, 01- Amplificador de Baixo Harkte 01 Caixa com 01 Falante de 15p e 01 Caixa com 04 Falantes de 10p, 01- Amplificador de Guitarra Marshall JCM, 01- Amplificador de Guitarra Fender Twin, 01- Amplificador de Guitarra Jazz Choro 120, 16- D.I. Passivo IMP2, 08- D.I. Ativo Behringer, 24- Cabos P10/ P10, 12- Mic SM 58 Shure, 12- Mic Beta 57ª Shure, 01- Mic SM 87 Shure 05- Mic Beta 58ª Shure, 04- Mic SM 57 Shure, 01- Mic Beta 52a Shure, 01- Mic Beta 91a, 01- Mic D 112 AKG, 03- Mic C 519 AKG, 02- Mic SM 81 Shure, 03- Mic C 1000s AKG, 03- Mic Q 2 Sanson, 02- Mic S/Fio Beta 58a Shure SLX 4, 01- Case com 120 cabos XLR e 08 Sub	UND	2	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

	Snakes de 12 vias, 01- Sub para a Bateria S8 850 EAW, 02-Operadores Técnicos, 01-Auxiliar de Palco. As marcas presentes no item são de referência e podem ser atendidos com similares. Quantidade de itens por diária 1.				
14	Tablado 20x40 MT. Torres de iluminação em Box q30, características: em formato de traves nas laterais para iluminação total do arraial. Piso em compensado naval; trave com altura de no mínimo 4m; altura do chão ao piso de 50cm guarda-corpo nas laterais e fundos de 1m; saia (frente, laterais e fundo) de compensado ou tecido na cor preta; escada de acesso obedecendo exigências do corpo de bombeiros. Quantidade de itens por diária 1.	UNID.	2	R$ 13.500,00	R$ 27.000,00
15	Tendas de 3x3, Tenda piramidal 03 x 03 com balcão na frente em estrutura metálica, fechamento de fundo e lateral, composta ainda em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 2,50 m de altura; na chapa14 com perfil de 60x60m, calhada, lona vinícila com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti uv, anti lv e auto extinguível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo; conjunto de hastes, acompanhada de extintores conforme for a exigência do corpo de bombeiros. Quantidade de itens por diária 30.	UNID.	2	R$ 7.000,00	R$ 14.000,00
VALOR TOTAL				R$ 141.988,00	

Cláusula Terceira – Da vinculação deste instrumento e fundamento legal:

3.1. Este aditivo tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 022/2023 e rege- se pelos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Clausula Décima Terceira do referido contrato.

Cláusula Quarta – Da classificação orçamentária e financeira dos recursos:

4.1. As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Açailândia- MA, classificada conforme abaixo especificado:

Nota de Empenho	Em anexo
Valor global (R$)	R$ 141.988,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos e oitenta e oito reais)
Unidade Orçamentária	15 - Secretaria Municipal de Cultura
Projeto/Atividade	13.392.0027.2-158 - Promoção de Eventos e Expressões Culturais
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SECULT

Fonte de Recursos	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Cláusula Quinta – Da publicação resumida deste instrumento

5.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Cláusula Sexta – Da Ratificação

6.1. Todas as demais Cláusulas do contrato inicial não atingidas pelo presente instrumento ficam ratificadas.

Cláusula Sétima – Do Foro:

7.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Açailândia (MA) 29 de junho de 2023

Município de Açailândia (MA)
Francisco Antonio Cruz de Sousa
Secretario Municipal de Cultura e Turismo – SECULT

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE
REPRESENTANTE LEGAL

01837

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000568 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	AÇAILÂNDIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT			E-mail	
Endereço	AV PRESIDENTE KENEDY, 73 VILA IIDEMAR 65930000 AÇAILÂNDIA-MA				
CPF/CNPJ	07.000.268/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ARQUIBANCADAS. METROS 5x R$ 14.000,00 = R$ 70.000,00
2. BANHEIROS QUIMICOS 5x R$ 6.000,00 = R$ 30.000,00
3. CAMARIM . 6x R$ 3.000,00 = R$ 18.000,00
4. CLIMATIZADORES. 6x R$ 1.000,00 = R$ 6.000,00
5. DISCIPLINADOR.METROS 6x R$ 4.000,00 = R$ 24.000,00
6. FECHAMENTO. METROS 6x R$ 5.000,00 = R$ 30.000,00
7. GRID. METROS 5x R$ 3.000,00 = R$ 15.000,00
8. ILUMINACAO GRANDE PORTE. 4x R$ 6.000,00 = R$ 24.000,00
9. ILUMINACAO MEDIO PORTE. 4x R$ 3.488,00 = R$ 13.952,00
10. PALCO 12x10M TIPO ARCO. 4x R$ 10.000,00 = R$ 40.000,00
11. REFLETORES. 6x R$ 1.500,00 = R$ 9.000,00
12. SONORIZACAO GRANDE PORTE. 4x R$ 10.000,00 = R$ 40.000,00
13. TABLADO 20x40M. 6x R$ 13.500,00 = R$ 81.000,00
14. TENDAS. 6x R$ 7.000,00 = R$ 42.000,00

Nº DA ORDEM DE SERVICO : Nº 2023.0621.2.101927
LICITACAO MODALIDADE PREGAO Nº 022/2023 CONTARO: Nº 2023.0605.2
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1710 / 0 / 823000102 - Organização de festas									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**	**CÁLCULO DO ISS**	
Valor dos Serviços	442.952,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	442.952,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	442.952,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	8.859,04	**yzlnabm7rsh4pvw6tkc3f9xqd8g**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	434.092,96	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	8.859,04

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 21/06/23 14:30 Hora da emissão: 14:30:10

01839

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000569** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	AÇAILÂNDIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT	E-mail	
Endereço	AV PRESIDENTE KENEDY, 73 VILA IIDEMAR 65930000 AÇAILÂNDIA-MA		

CPF/CNPJ	07.000.268/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. GERADOR DE ENERGIA. 3x R$ 7.500,00 = R$ 22.500,00

Nº DA ORDEM DE SERVICO : Nº 2023.0621.2.101927
LICITACAO MODALIDADE PREGAO Nº 022/2023 CONTARO: Nº 2023.0605.2
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

999 / 0 / 773909904 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	22.500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	22.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Imune**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**nk5x4rcujg3w72hvzsbpa9eiqft**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Liquido	22.500,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 21/06/23 14:36 Hora da emissão: 14:36:53

01840

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000577

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/07/2023	Competência	JUL/2023	Nº da NFS-e Substituída	576
Nº do RPS	0	Local da Prestação	AÇAILÂNDIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT			E-mail	
Endereço	AV PRESIDENTE KENEDY, 73 VILA IIDEMAR 65930000 AÇAILÂNDIA-MA				
CPF/CNPJ	07.000.268/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. BANHEIROS QUIMICOS. 1 R$ 6.000,00
2. DISCIPLINADOR DE ISOLAMENTO. METRO 1 R$ 4.000,00
3. GRID. METRO 3x R$ 3.000,00 = R$ 9.000,00
4. ILUMINACAO GRANDE PORTE. 2x R$ 6.000,00 = R$ 12.000,00
5. ILUMINACAO MEDIO PORTE. 1 R$ 3.488,00
6. PALCO. 3x R$ 10.000,00 = R$ 30.000,00
7. REFLETORES/ILUMINACAO. 1 R$ 1.500,00
8. SONORIZACAO GRANDE PORTE. 2x R$ 10.000,00 = R$ 20.000,00
9. TABLADO. 2x R$ 13.500,00 = R$ 27.000,00
10. TENDAS. 2x R$ 7.000,00 = R$ 14.000,00

CONTARO: Nº 2023.0605.2/PE/022/2023
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO NORDESTE: N 313 CONTA 10369-0
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000102 - Organização de festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	126.988,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	126.988,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	126.988,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	2.539,76	**4gzqr62mlipnwth8co7dfkeuy5j**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	124.448,24	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	2.539,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000576

OUTRAS INFORMAÇÕES			
Tabela II com Vigência 01/01/2006			
Impressa em:	05/07/23 11:51	Hora da emissão:	11:50:51

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000578 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/07/2023	Competência	JUL/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	AÇAILÂNDIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT			E-mail	
Endereço	AV PRESIDENTE KENEDY, 73 VILA IIDEMAR 65930000 AÇAILÂNDIA-MA				
CPF/CNPJ	07.000.268/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. GERADOR DE ENERGIA. 2x R$ 7.500,00 = R$ 15.000,00

CONTARO: Nº 2023.0605.2/PE/022/2023
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO NORDESTE: N 313 CONTA 10369-0
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

999 / 0 / 773909904 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	15.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	15.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Imune**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**t86sknzaf5jov3ix4ybdeurw2pg**		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	15.000,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 05/07/23 11:58 Hora da emissão: 11:58:03

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000562
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	AÇAILÂNDIA-MA	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT			E-mail	
Endereço	AV PRESIDENTE KENEDY, 73 VILA IIDEMAR 65930000 AÇAILÂNDIA-MA				
CPF/CNPJ	07.000.268/0001-72	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. ARQUIBANCADAS. 1 R$ 14.000,00
2. BANHEIROS QUIMICOS. 1 R$ 6.000,00
3. PALCO 12x10M EM ALUMINIO TIPO ARCO. 2x R$ 10.000,00 = R$ 20.000,00
4. SONORIZACAO GRANDE PORTE. 2x R$ 10.000,00 = R$ 20.000,00
5. GRID DE ALUMINIO BOxTruss Q30. 1 R$ 3.000,00
6. ILUMINACAO GRANDE PORTE. 2x R$ 6.000,00 = R$ 12.000,00
7. ILUMINACAO MEDIO PORTE. 2x R$ 3.488,00 = R$ 6.976,00

Nº DA ORDEM DE SERVICO : Nº 2023.0614.1.112432
LICITACAO MODALIDADE PREGAO Nº 022/2023 CONTARO: Nº 2023.0605.2
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	81.976,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	81.976,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	81.976,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	1.639,52	**9odwvk7ajegyt2qni5srcbflmpu**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	80.336,48	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.639,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 28/10/25 11:29 Hora da emissão: 14:02:27

- 01844

Prefeitura Municipal de Aracati

Fazendo Muito Mais

Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Aracati, inscrita no CNPJ (MF) sob o **N.º 07.684.756/0001-46,** situada à Av. Dragão do Mar, 260 - Centro - Aracati-CE, DECLARA para fins de provas de Capacidade Técnica , ou para qualquer outros fins Necessários, que a Empresa **JOSE ABINEGADO NOBRE - ME** - Estado do Ceará, Rua Jaime Benévolo, N. 356 - Centro - CEP: 60.050-060 Fortaleza/Ce, inscrita no **CNPJ 08.508.378/0001-02, prestou serviços na Contratação, Organização e Produção, e Apresentações de Atrações Musicais de níveis Nacional (03) Regional (06) e Local (11) , para Prefeitura Municipal de Aracati, na realização do Camaval Popular 2011,** tendo prestado os serviços com pontualidade e excelente qualidade, não ocorrendo nada que a desabone.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL POPULAR E CARNAVAL CULTURAL DE ARACATI 2011, no Município de Aracati

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011 – SMTCMA

CONTRATO N.º: 20110104

Sendo as apresentações assim distribuídas :

03 Bandas Nacionais

06 Bandas Regionais

11 Bandas Locais

Aracati - CE, 29 de Abril de 2011.

Francisco José Damasceno

Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

Cartório que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. O teor do é verdade. Dou fé. ARACATI, 22 de agosto de 2022

KARINNE KAREN LIMA LEITE
ESCREVENTE AUTORIZADA

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIÃO: DES. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 08.508.281/0001-78
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 479 - Parque Manibura - CEP: 60.871-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5000 - E-mail: gore@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por semelhança a firma de:
FRANCISCO JOSE DAMASCENO
Fortaleza, 13 de Dezembro de 2017
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - 00[illegible]

JOSE MACEDO DA SILVA
Tabelião Substituto

Cartório Martins

Av. Dragão do Mar, 260 - Centro
CEP: 62.600-000 - Aracati-CE
CNPJ: 07.684.756/0001-46
Fone: (88) 3433-3962

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Cajueiro da Praia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, através por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.620/-0001-44, neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, o Sr. ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS, inscrito no CPF sob nº 053.626.253-57, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JOSÉ ABIDENAGO NOBRE – EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 08.508.378/0001-02, sediado na Estrada do Fio, nº 1740, CEP: 61.760-000 – Eusébio-CE, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ ABIDENAGO NOBRE, inscrito no CPF sob nº 155.586.653-00, tendo em vista o que consta no Processo nº 011/2023. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo, decorrente do Pregão Eletrônico nº 011/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 01.2911/2023.

RELAÇÃO DE CONTRATO:

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SALDO Nº 01.1007/2024
Início: 10/07/2024 – **Término:** 10/07/2025.
Valor: R$ 1.969.237,00 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais).

Segue planilha abaixo referente ao contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LOTE 1				
1	BANHEIRO QUÍMICO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININOS E MASCULINOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO - 1,15M LARGURA - 1,20 M E ALTURA - 2,30M COM CAIA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), PONTO DE VENTILAÇÃO, TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS, INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÉRMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO DIA DO EVENTO.	100	DIA	248,00	24.800,00
2	BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS	15	DIA	299,00	4.485,00

	VIGENTES E NO MÍNIMO: TAMANHO: ALTURA: 2200MM X LARGURA: LLOOMM X COMPRIMENTO:1800MM; RAMPA DE ACESSO APROPRIADA PARA CADEIRANTES, COM ACESSO FÁCIL E SEGURO PARA A CADEIRA DE RODAS; BARRAS LATERAIS PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO; TANQUE DE CONTENÇÃO DEDEJETOS, PISO ANTIDERRAPANTE, CORRIMÃO, PONTO DE VENTILAÇÃO, PONTO DE LUZ, TETO TRANSLÚCIDO, TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS, INCLUÍDAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÉRMINO, RETIRADA DIÁRIA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DURANTE O PERÍODO DO EVENTO, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DIÁRIAS; ACOMPANHADO POR EQUIPE DE MANUTENÇÃO DURANTE TODO O EVENTO; INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO; TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA.				
VALOR LOTE 1					**29.285,00**
	LOTE 2				
1	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO - SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO UNIFORMIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, ISOLAMENTO DE RUAS, ACESSO, ÁREAS RESERVADAS, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS.	100	DIA	230	23.000,00
2	CERIMONIALISTA - PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 8HORAS.	5	DIA	500	2.500,00
3	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR - PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, TEATRO E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES.	5	DIA	400	2.000,00
4	PRODUTORA DE EVENTOS - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE 1 PRODUTOR PROFISSIONAIS, 5 AUXILIARES DE PRODUÇÃO PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TÉRMINO TOTAL DO EVENTO INCLUINDIO DESMONTAGEM E LIBERAÇÃO DO ESPAÇO DO EVENTO. PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO.	4	SVÇ	2.9000	11.600,00
5	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COREÓGRAFO PARA CRIAÇÃO E MONTAGEM DE COREOGRAFIAS PARA ESPETÁCULOS DE DANÇAS OU TEATRO.	5	DIA	300	1.500,00
6	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE SPOT EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, INAUGURAÇÕES E SOLENIDADES REALIZADAS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	10	UND	99	990,00

	PODENDO TER A DURAÇÃO DE 1 A 3 MINUTOS.				
7	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MÚSICAS/ÁUDIO OU ENSAIO EM ESTÚDIO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL, EXECUÇÃO DE ARRANJOS, GRAVAÇÃO DE VOZ, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DAS MÚSICAS/VOZ.	10	H	300	3.000,00
8	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM ARTES CÊNICAS (A SER COMPROVADA) E/OU COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO JURADO (A SER COMPROVADA), PARA JULGAMENTO DE FESTIVAIS E CONCURSOS NO MUNICÍPIO.	5	DIA	350	1.750,00
9	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM DANÇA (A SER COMPROVADA) E/OU COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO JURADO (A SER COMPROVADA), PARA JULGAMENTO DE FESTIVAIS E CONCURSOS NO MUNICÍPIO.	5	DIA	450	2.250,00
10	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO MUSICAL (A SER COMPROVADA) E/OU COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO JURADO (A SER COMPROVADA), PARA JULGAMENTO DE FESTIVAIS E CONCURSOS NO MUNICÍPIO.	5	DIA	600	3.000,00
11	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOAL DE ORGANIZAÇÃO E TRABALHO DE LOGÍSTICA PELO PERÍODO DE 6 HORAS EM CADA DIÁRIA SOLICITADA, SENDO EXIGIDAS PESSOAS MAIORES DE 18 ANOS, QUE TENHAM EXPERIÊNCIA NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS3 ACEITANDO-SE NESSE SEGUNDO CASO: CERTIFICADOS DE CURSOS, EXPERIÊNCIAS EM CARTEIRAS DE TRABALHO OU DECLARAÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS OU ENTIDADES LEGALMENTE RECONHECIDAS COMO ATUANTES NA ÁREA DE EVENTOS.	200	DIA	80	16.000,00
VALOR LOTE 2					**67.590,00**
LOTE 3					
1	PROPAGANDA VOLANTE - SISTEMA DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM COM ALTA QUALIDADE SONORA, PODENDO SER DENTRO DO VEÍCULO OU EM CIMA DE REBOQUE, COM TODO CUSTO DO VEÍCULO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA.	75	H	110	8.250,00
2	TRANSMISSÃO AO VIVO - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO EM PÁGINAS DE REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTROS) COM TODOS EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO COMO CÂMERAS, SUPORTES, EQUIPAMENTOS DE INTERNET E OUTROS.	10	SVÇ	1.199	11.990,00
VALOR LOTE 3					**20.240,00**
LOTE 4					
1	HOSPEDAGEM - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO COM AR-CONDICIONADO E TV.	150	DIA	310	46.500,00
2	SERVIÇO DE CAMARIM - COMPOSTO POR 2 BANDEJAS DE FRUTAS VARIADAS, 2 BANDEJA DE FRIOS 12 ENERGÉTICO, REFRIGERANTE, SUCOS TROPICAIS, 200 SALGADOS, BOLO,60 ÁGUA MINERAL PARA SERVIR NO MÍNIMO 20 PESSOAS.	20	SVÇ	1.300	26.000,00
3	PÓRTICO DE ENTRADA - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM Q30 OU SIMILAR, COM DUAS TORRES DE SUSTENTAÇÃO, REGULÁVEIS, COM TESTEIRA SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DE LONA OU LED.	50	M	27	1.350,00
4	PALCO PORTE GRANDE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO BASE EM ALUMINIO, E Q30, PROFISSIONAL COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTILO ARCO OU CHALÉ, COBERTO COM LONA ANTICHAMAS, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, TAMANHO 14M DE BOCA X 10 DE PROFUNDIDADE X 2M DE ALTURA DO CHÃO PARA	7	DIA	9.940	69.580,00

	PISO DO PALCO X 8M DE ALTURA DO PISO PARA TETO. 02 ÁREAS LATERAIS DA ALTURA DO PALCO. TAMANHO 5M X 5M CADA COM COBERTURA EM LONA, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, 02 (DUAS) ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.				
5	PALCO PORTE MÉDIO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ALUMÍNIO Q30, MEDINDO NO MÍNIMO 12,0 METROS DE FRENTE POR 8,0 METROS DE PROFUNDIDADE, 1,6 METRO DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO, 7,0 METROS DE ALTURA DO PISO PARA TETO, ORELHAS LATERAIS COBERTAS COM 4,0 METROS X 4,0 METROS CADA, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, COBERTURA EM ARCO OU CHALÉ, COBERTO EM LONA TIPO NIGTHANDDAY, ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	20	DIA	6.900	138.000,00
6	PALCO PORTE PEQUENO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO NO MÍNIMO 8,0 METROS DE FRENTE POR 5,0 METROS DE PROFUNDIDADE, 1,0 METRO DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO, 5,0 METROS DE ALTURA DO PISO PARA TETO, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, COBERTURA EM ARCO OU CHALÉ, COBERTO EM LONA TIPO NIGTHANDDAY, ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	15	DIA	1.940,00	29.100,00
7	CAMARIM - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CAMARIM EM OCTANORM, COBERTO COM TENDA EM LONA, MEDINDO 5,0 M X 5,0 M, PISO EM MADEIRA, CARPETADO, COM PORTA E FECHADURA, AR CONDICIONADO, BANHEIRO INCLUSO ATERRAMENTO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TODO MATERIAL E EQUIPE.	10	DIA	2.200	22.000,00
8	CAMARIM - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CAMARIM EM OCTANORM, COBERTO COM TENDA EM LONA, MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, PISO EM MADEIRA, CARPETADO, COM PORTA E FECHADURA, AR CONDICIONADO, BANHEIRO INCLUSO, ATERRAMENTO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TODO MATERIAL E EQUIPE.	5	DIA	1.900	9.500,00
9	TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 03X03 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA.	30	UND	200	6.000,00
10	TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 05X05 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA.	20	UND	350	7.000,00
11	GRID - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM "Q50" REGULÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, COM PEÇAS DE 01 A 04 METROS, PESSOAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS	150	M	49	7.350,00

	EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.				
12	GRID - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM "Q30" REGULÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, COM PEÇAS DE 01 A 05 METROS, PESSOAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	600	M	32	19.200,00
13	ARQUIBANCADA - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ARQUIBANCADA MODULAR, COM 08 DEGRAUS DE ALTURA, COM CORRIMÃO DE PROTEÇÃO LATERAL E DEGRAU SUPERIOR, INCLUINDO FECHAMENTO NOS FUNDOS E NA FRENTE. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSA.	100	M	295	29.500,00
	VALOR LOTE 4				**411.080,00**
	LOTE 5				
1	DISCIPLINADOR - SERVIÇO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO, TIPO GRADE MEDINDO 2,0 X 1,0 METRO, PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS, COM PESSOAL NECESSÁRIO.	400	UND	19	7.600,00
2	PASSARELA - LOCAÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA EM COMPENSADO, TODO ENCARPETADO E COM FECHAMENTO NAS LATERAIS.	100	MP	50	5.000,00
3	PRATICÁVEL - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE ALUMINIO E MADEIRA EM MDF, OU SIMILAR, EM MODULO DE 1M X 2M, COM ALTURA REGULÁVEL, COM RODAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS EM TECIDO COR BRANCA OU PRETA, CARPETE NA PARTE PLANA SUPERIOR, PARA SUSTENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MÚSICOS, INCLUINDO PESSOAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL E EQUIPE.	100	UND	78	7.800,00
4	CAMAROTE - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE, COM COBERTURA EM LONA TIPO NIGHT&DAY, PISO EM ESTRUTURA COM COMPENSADO DE 20MM E ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS, COM FECHAMENTO, PORTA E ESCADA DE ACESSO, COM TOTAL SEGURANÇA. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA. INCLUSO ALIEMTAÇÃO E HOSPEDAGEM.	50	MP	150	7.500,00
5	TABLADO - LOCAÇÃO DE TABLADO, COM NO MÍNIMO 20CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E TODO ACARPETADO.	100	MP	70	7.000,00
	VALOR LOTE 5				**34.900,00**
	LOTE 6				
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 MESAS DIGITAIS: P.A. ORIGINAL 48, COM 01 (UM) , CONSOLE DIGITAL COM 02 (DUAS) MESAS DIGITAL, DIGG 48 OU PM5DRH, OU VENUE DIGI DESIGN OU SIMILAR. TODAS 48 IMPUT, 24 OUTUPS: I. 35 EQ BSS, 4 EFEITOS LEXICON, 48 DINÂMICOS COMPRESSOR/GATE DRAWMER; I 01 EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA KLARKTEKNIK DN360; 01 PROCESSADOR DRIVERACK 260 PARA PA; 01 PROCESSADOR DE BEHRINGER, 01 FURMAN PL-PLUS; 48 LINESARRAY (2X12 - L/R), 2X10" EROS E310H, 1 -TI. ETD-7130N, GABINETE BASS- REFLEX; 16 SUB WOOFER (2X8 - L/R), 2X18" EROS E818 SDS, DIÁRIA 08 GABINETE SB850, AMPLIFICAÇÃO: SUB: CROWN XTi6002, MÉDIO-GRAVE: CROWN XTi4002, ALTAS: MACHINE CROWN XTi2002, 04	10	DIA	9.900	99.000,00

	LINEARRAY (1X4 - MONO DELAY DE APOIO DE VOZ), AMPLIFICAÇÃO CROWN XTI4002; PALCO (BACKLINE): 01 MIX M7CL DIGITAL YAMAHA 48 CANAIS, COM PLACA DE EXPANSÃO; SIDEFILL DUPLO STEREO: 4 SUB GABINETE SB850; 4 MÉDIOS GABINETE KF850; 08 MONITORES SM400, FALANTES EROS E612, DRIVE TI, ETD7130N, 02 MONITORES P/ BATERIA; 01 AMPLIFICADOR BAIXO HEARTKESISTEM 3500, CX 4X10 BS E 1X15 BS; 01 AMPLIFICADOR GUITARRA CRATE GT65, CX FLEX412A ACÚSTICO 4 X 12"; 01 AMPLIFICADOR TECLADO ROLAND KC350; 10 MICROFONES SHURE SM-58; 08 MICROFONES SHURE SM-57; 03 MICROFONES SHURE BETA57A, OU SIMILARES, BATERIA PROFISSIONAL COMPLETA, E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES DE NÍVEL NACIONAL E REGIONAL DE GRANDE PORTE; 02 TÉCNICOS PROFISSIONAIS E AJUDANTES, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.				
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, TIPO PA 40 FLY/LINE, COM NO MÍNIMO 02 MESAS DIGITAIS M7 OU SIMILAR, APARELHO DE CD/DVD, EQUALIZADORES, EFEITOS, AMPLIFICADORES, MIXER P/ MICROFONE, 04 MICROFONES SEM FIO, 20 MICROFONES COM FIO, PEDESTAIS PARA MICROFONE, CORPO COMPLETO DE BATERIA PROFISSIONAL, MONITORES, SIDE, TODO EQUIPAMENTO DE PALCO, ACESSÓRIOS, POTÊNCIA E CAPACIDADE PARA ATENDER ÁREA DE 20.000 METROS QUADRADOS, ATENDER RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE NÍVEL MÉDIO REGIONAL, 02 TÉCNICOS PROFISSIONAIS E AJUDANTES, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO TODO PESSOAL TÉCNICO, AUXILIARES, APOIO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TODA A EQUIPE.	20	DIA	6.800	136.000,00
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE PA 32 – LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA PEQUENAS BANDAS, PALESTRAS, EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS, COM NO MÍNIMO 01 MESA DE SOM DIGITAL X32 OU SIMILAR, TOCA CD/MD/DVD, EQUALIZADORES, EFEITOS,8 CAIXAS, AMPLIFICADORES, MIXER P/ MICROFONE, 02 MICROFONES SEM FIO, 08 MICROFONES COM FIO, CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS COM TRIPÉ, PEDESTAIS TIPO GIRAFA P/ MICROFONE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	50	DIA	2.500	125.000,00
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE (PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE) - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO PRINCIPAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 28 MOVING BEAM 7R , 36 REFLETORES PAR LED RGBW ,12 (DOZE) (OITO) MINI BRUTT COM 04 (QUATRO) LAMPADAS,18 (DEZOITO) ATOMIC STROBO RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01(UMA) MESA DE LUZ GRANDMAX2, 02 MÁQUINA DE FUMAÇA, OU EQUIPAMENTOS SIMILARES DE BOA QUALIDADE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS,COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE	10	DIA	8.900	89.000,00

	INCLUSA.				
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE (PARA ATENDER ATRAÇOES REGIONAIS DE GRANDE PORTE) - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO PRINCIPAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 (DOZE) MOVING 7R, 18 PAR LED RGBW 01 RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01 PILOT 2000, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, OU EQUIPAMENTOS SIMILARES DE BOA QUALIDADE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	10	DIA	4.400	44.000,00
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 04 (QUATRO) MOVING 7R12 REFLETORES, PAR LED 64FOCO 5#, 01 RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01 PILOT 2000, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	15	DIA	1.200	18.000,00
7	ILUMINAÇÃO BRANCAEM LED - LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM 18 (DEZOITO) REFLETORES LED DE 400 WATTS DE POTÊNCIA CADA, PARA FIXAÇÃO NA AREAS EXTERNAS: DO PALCO, ARQUIBANCADAS, POSTES E ESTRUTURA DE GRID DE DANÇA, COBRINDO TODA A ARENA DO EVENTO, INCLUINDO CABEAMENTO, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA, DESPESA DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA EQUIPE E MATERIAL.	20	DIA	1.000,00	20.000,00
8	PAINEL DE LED - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO, MÍNIMO PH 03 MM, COM SOFTWARE DE APLICAÇÃO DE IMAGEM, FIXADO NA PARTE SUPERIOR DO PÓRTICO DE ENTRADA OU SEPARADO EM PAINÉIS ALEATORIAMENTE, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES DO RIDER TÉCNICO DA ATRAÇÃO/BANDA A SE APRESENTAR E/OU A PRODUÇÃO DO EVENTO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA COM ALIMANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	160	M	390	62.400,00
9	GERADOR DE ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA FUNCIONAR DURANTE 10 (DEZ) HORAS POR DIA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE INCLUSA.	50	DIA	2.950,00	147.500,00
	VALOR LOTE 6				**748.900,00**
	LOTE 7				
1	ATRAÇÃO LOCAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE BANDA OU ARTISTA DE MÉDIO PORTE COM RENOME LOCAL OU CIDADES VIZINHAS, COM REPERTÓRIO VOLTADO PARA OS RITMOS VARIADOS DE (AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK, SERTANEJO) PARA REALIZAÇÃO DE	25	UND	1.950,00	48.750,00

	SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO				
2	ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL, E EQUIPE, COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CDJ, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 02:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO.	12	UND	800	9.600,00
3	ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL NORTE E NORDESTE DE MEDIO PORTE COM REPERTÓRIO VOLTADO PARA OS RITMOS VARIADOS (AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK, SERTANEJO) PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS (2HS), MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	10	UND	19.380,00	193.800,00
4	ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL DE MÉDIO PORTE, COM RENOME EM TODO O ESTADO DO PIAUÍ OU ESTADOS VIZINHOS, COM REPERTÓRIO VOLTADO PARA OS RITMOS VARIADOS GOSPEL, (AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK, SERTANEJO) PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS (2HS), MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	6	UND	13.382,00	80.292,00
5	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE ARTISTA OU BANDAS AMADORAS LOCAIS OU CIDADES VIZINHAS, DO GÊNERO AXÉ/SWINGUEIRA/FORRÓ/MÚSICA POPULAR CONHECIDA NO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR PELO MENOS 03 MÚSICOS, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS INSTRUMENTOS.	15	UND	1.250	18.750,00
6	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE BANDAS AMADORAS LOCAIS DE PEQUENO PORTE DO GÊNERO GOSPEL CONHECIDA NO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR PELO MENOS 08 MÚSICOS, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS INSTRUMENTOS.	10	UND	2.450	24.500,00
7	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE ARTISTA OU BANDAS REGIONAL DE MÉDIO PORTE DO GÊNERO GOSPEL CONHECIDA NOS ESTADOS DO PIAUI, CEARÁ E MARANHÃO, COMPOSTA POR PELO MENOS 12 MÚSICOS, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS INSTRUMENTOS.	5	UND	7.400,00	37.000,00
VALOR LOTE 7					**412.692,00**
LOTE 8					
1	TRIO ELETRICO DE PEQUENO PORTE- COM CAPACIDADE PARA ATENDER BANDAS DE PEQUENOS PORTE, COM PLATAFORMA DO PALCO DE NO MINIMO 6 X 2.5, COM 02 TECNICOS, MESA DE SOM DIGITAL, EQUIPADO COM AMPLIFICADORES DE QUALIDADE, GERADOR PPRÓPIO ABASTECIDO, SOM DE QUALIDADE, MICROFONES, BATEERIA, BACK LINE COMPLETO, PARA ATENDER PUBLICO DE ATÉ UM MIL A DUAS MIL, PESSOAS, COM DESLOCAMENTO OU EM LOCAL FIXO, PARA SER USADO EM UM OU MAIS EVENTOS DURANTE O DIA/NOITE CONFORME SOLICITAÇÃO.	10	DIA	11.390	113.900,00
VALOR LOTE 8					**113.900,00**
LOTE 9					
1	CADEIRAS - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, SEM BRAÇO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 120KG, QUE	500	DIA	3,4	1.700,00

	DEVEM SER COLOCADAS E RETIRADAS PELA CONTRATADA.				
2	MESAS - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA RESISTENTE OU PROPILENO NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 70CM DE COMPRIMENTO E 70CM DE LARGURA COM CAPACIDADE PARA 60KG, DEVENDO SER COLOCADAS E RETIRADAS PELA CONTRATADA.	100	DIA	5,5	550,00
VALOR LOTE 9					**2.250,00**
LOTE 10					
1	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE 400M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA GESTORA.	5	SVÇ	13.600	68.000,00
2	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE 200M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA GESTORA.	6	SVÇ	6.800,00	40.800,00
3	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE 50M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA GESTORA.	15	SVÇ	1.840,00	27.600,00
VALOR LOTE 10					**136.400,00**
VALOR TOTAL					**1.969.237,00**

Sem mais para o momento.

Cajueiro da Praia/PI 31 de dezembro de 2024.

Elkis Alves de Sousa Santos
Secretário Municipal de Administração do Município de Cajueiro da Praia-PI

- 01854

PrefeituraMunicipalde
Cajueiro da Praia
CNPJ:01.612.620/0001-44

Cajueiro da Praia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, através por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.620/-0001-44, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, o Sr. FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO, inscrito no CPF sob nº 045.237.183-00, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JOSÉ ABIDENAGO NOBRE – EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 08.508.378/0001-02, sediado na Estrada do Fio, nº 1740, CEP: 61.760-000 – Eusébio-CE, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ ABIDENAGO NOBRE, inscrito no CPF sob nº 155.586.653-00.

A empresa supracitada apresentou na Festa dos 26 anos de emancipação de Cajueiro da Praia, no dia 13 de Dezembro de 2022, o show com a banda nacional Canários do Reino. A mesma executou com eficiência e eficácia.

Por ser verdade afirmo o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Cajueiro da Praia/PI 20 de dezembro de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

- 0185

PrefeituraMunicipalde
Cajueiro da Praia
CNPJ:01.612.620/0001-44

Cajueiro da Praia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, através por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.620/-0001-44, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, o Sr. FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO, inscrito no CPF sob nº 045.237.183-00, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JOSÉ ABIDENAGO NOBRE – EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 08.508.378/0001-02, sediado na Estrada do Fio, nº 1740, CEP: 61.760-000 – Eusébio-CE, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ ABIDENAGO NOBRE, inscrito no CPF sob nº 155.586.653-00.

A empresa supracitada apresentou na Festa do XXI Festival de quadrilhas Cajueiro da Praia, no dia 12 de Julho de 2023, com a banda nacional Forró dos PLAYS e show com a atração nacional SAMYRA SHOWA DIA 13 julho 2023, a mesma executou com eficiência e eficácia.

Por ser verdade afirmo o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Cajuciro da Praia/PI 25 de Julho de 2023.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, através por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.620/-0001-44, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, o Sr. FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO, inscrito no CPF sob nº 045.237.183-00, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JOSÉ ABIDENAGO NOBRE – EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 08.508.378/0001-02, sediado na Estrada do Fio, nº 1740, CEP: 61.760-000 – Eusébio-CE, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ ABIDENAGO NOBRE, inscrito no CPF sob nº 155.586.653-00.

A empresa supracitada apresentou na Festa dos 29 anos de emacipação de Cajueiro da Praia, no dia 14 de dezembro de 2024, o show de louvor e adoração da cantora nacional Sued Silva. O mesmo executou com eficiencia e eficacia.

Por ser verdade afirmo o presento Atestado de Capacidade Técnica..

Cajueiro da Praia/PI 20 de dezembro de 2024.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Termo Aditivo

ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 01.1007/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI ORIUNDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

Contrato Nº 01.1007/2024 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI e a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA**, cujo objeto é **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA–PI.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 01.612.620/0001-44, com sede na Rua Principal, S/N, Bairro Centro, CEP: 64.222-000, Cajueiro da Praia/PI, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) de Administração e Finanças, senhor(a) **Elkis Alves de Sousa Santos**, residente e domiciliado na cidade de Cajueiro da Praia/PI, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **Jose Abidenago Nobre LTDA**, com sede no Logradouro Rua Thomas Edison, Número 3435, CEP: 61.773-000, Bairro Encantada, Município Eusebio/CE, Endereço Eletrônico: conseppt@gmail.com, Telefone: (85) 9606-2446, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 08.508.378/0001-02, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal **Sr. José Abidenago Nobre**, brasileiro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 155.586.653-00, **RESOLVEM** celebrar o presente aditivo ao contrato Nº 01.1007/2024, perante as testemunhas e em conformidade com as disposições contidas na lei, mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é o aumento de quantitativo no percentual aproximado de 25% (vinte e cinco por cento) conforme tabela abaixo, assim como a prorrogação do prazo de vigência contratual até o dia 31 de dezembro de 2025, com termo inicial imediatamente seguinte ao término do prazo de vigência do contrato nº 01.1007/2024, afim de atender a necessidades do Município de Cajueiro da Praia-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES

2.1. A prorrogação do contrato implica em uma previsão de aumento de despesas no valor de **R$ 429.719,50 (quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos)**, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD. INICIAL DO CONTRATO	ADITIVO DE ATÉ 25% DA QUANT INICIAL	UND DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE - 01						
1	BANHEIRO QUÍMICO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININOS E MASCULINOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO - 1,15M LARGURA - 1,20 M E ALTURA - 2,30M COM CAIA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), PONTO DE VENTILAÇÃO, TRINCO	100	25	DIA	R$ 248,00	R$ 6.200,00

	NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS, INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÊRMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO DIA DO EVENTO.					
2	BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE): LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E NO MÍNIMO: TAMANHO: ALTURA: 2200MM X LARGURA: LLOOMM X COMPRIMENTO:1800MM; RAMPA DE ACESSO APROPRIADA PARA CADEIRANTES, COM ACESSO FÁCIL E SEGURO PARA A CADEIRA DE RODAS; BARRAS LATERAIS PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO; TANQUE DE CONTENÇÃO DEDEJETOS, PISO ANTIDERRAPANTE, CORRIMÃO, PONTO DE VENTILAÇÃO, PONTO DE LUZ, TETO TRANSLÚCIDO, TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS; INCLUÍDAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÊRMINO, RETIRADA DIÁRIA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DURANTE O PERÍODO DO EVENTO, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DIÁRIAS; ACOMPANHADO POR EQUIPE DE MANUTENÇÃO DURANTE TODO O EVENTO; INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO; TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA.	15	3	DIA	R$ 299,00	R$ 897,00
LOTE - 02						
1	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO - SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO UNIFORMIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, ISOLAMENTO DE RUAS, ACESSO, ÁREAS RESERVADAS, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS.	100	25	DIA	R$ 230,00	R$ 5.750,00
2	CERIMONIALISTA - PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 8HORAS.	5	1	DIA	R$ 500,00	R$ 500,00
3	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR - PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, TEATRO E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES.	5	1	DIA	R$ 400,00	R$ 400,00
4	PRODUTORA DE EVENTOS - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE 1 PRODUTOR PROFISSIONAIS, 5 AUXILIARES DE PRODUÇÃO PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO TOTAL DO EVENTO INCLUINDIO DESMONTAGEM E LIBERAÇÃO DO	4	1	SVÇ	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00

	ESPAÇO DO EVENTO. PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO.					
5	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COREÓGRAFO PARA CRIAÇÃO E MONTAGEM DE COREOGRAFIAS PARA ESPETÁCULOS DE DANÇAS OU TEATRO.	5	1	DIA	R$ 300,00	R$ 300,00
6	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE SPOT EM ESTÚDIO PARADIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, INAUGURAÇÕES E SOLENIDADES REALIZADAS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PODENDO TER A DURAÇÃO DE 1 A 3 MINUTOS.	10	2	UND	R$ 99,00	R$ 198,00
7	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MÚSICAS/ÁUDIO OU ENSAIO EM ESTÚDIO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL, EXECUÇÃO DE ARRANJOS, GRAVAÇÃO DE VOZ, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DAS MÚSICAS/VOZ.	10	2	H	R$ 300,00	R$ 600,00
8	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM ARTES CÊNICAS (A SER COMPROVADA) E/OU COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO JURADO (A SER COMPROVADA), PARA JULGAMENTO DE FESTIVAIS E CONCURSOS NO MUNICÍPIO.	5	1	DIA	R$ 350,00	R$ 350,00
9	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM DANÇA (A SER COMPROVADA) E/OU COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO JURADO (A SER COMPROVADA), PARA JULGAMENTO DE FESTIVAIS E CONCURSOS NO MUNICÍPIO.	5	1	DIA	R$ 450,00	R$ 450,00
10	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO MUSICAL (A SER COMPROVADA) E/OU COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO JURADO (A SER COMPROVADA), PARA JULGAMENTO DE FESTIVAIS E CONCURSOS NO MUNICÍPIO.	5	1	DIA	R$ 600,00	R$ 600,00
11	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOAL DE ORGANIZAÇÃO E TRABALHO DE LOGÍSTICA PELO PERÍODO DE 6 HORAS EM CADA DIÁRIA SOLICITADA, SENDO EXIGIDAS PESSOAS MAIORES DE 18 ANOS, QUE TENHAM EXPERIÊNCIA NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS3 ACEITANDO-SE NESSE SEGUNDO CASO: CERTIFICADOS DE CURSOS, EXPERIÊNCIAS EM CARTEIRAS DE TRABALHO OU DECLARAÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS OU ENTIDADES LEGALMENTE RECONHECIDAS COMO ATUANTES NA ÁREA DE EVENTOS.	200	50	DIA	R$ 80,00	R$ 4.000,00
LOTE - 03						
1	PROPAGANDA VOLANTE - SISTEMA DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM COM ALTA QUALIDADE SONORA, PODENDO SER DENTRO DO VEÍCULO OU EM CIMA DE REBOQUE, COM TODO CUSTO DO VEÍCULO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA.	75	18	H	R$ 110,00	R$ 1.980,00
2	TRANSMISSÃO AO VIVO - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO EM PÁGINAS DE REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTROS) COM TODOS EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO COMO CÂMERAS, SUPORTES, EQUIPAMENTOS DE INTERNET E OUTROS.	10	2	SVÇ	R$ 1.199,00	R$ 2.398,00

LOTE - 04						
1	HOSPEDAGEM - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO COM AR-CONDICIONADO E TV.	150	37	DIA	R$ 310,00	R$ 11.470,00
2	SERVIÇO DE CAMARIM - COMPOSTO POR 2 BANDEJAS DE FRUTAS VARIADAS, 2 BANDEJA DE FRIOS 12 ENERGÉTICO, REFRIGERANTE,SUCOS TROPICAIS, 200 SALGADOS, BOLO,60 ÁGUA MINERAL PARA SERVIR NO MÍNIMO 20 PESSOAS.	20	5	SVÇ	R$ 1.300,00	R$ 6.500,00
3	PÓRTICO DE ENTRADA - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM Q30 OU SIMILAR, COM DUAS TORRES DE SUSTENTAÇÃO, REGULÁVEIS, COM TESTEIRA SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DE LONA OU LED.	50	12	M	R$ 27,00	R$ 324,00
4	PALCO PORTE GRANDE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO BASE EM ALUMINIO, E Q30 , PROFISSIONAL COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTILO ARCO OU CHALÉ, COBERTO COM LONA ANTICHAMAS, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, TAMANHO 14M DE BOCA X 10 DE PROFUNDIDADE X 2M DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO DO PALCO X 8M DE ALTURA DO PISO PARA TETO, 02 ÁREAS LATERAIS DA ALTURA DO PALCO, TAMANHO 5M X 5M CADA COM COBERTURA EM LONA, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, 02 (DUAS) ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	7	1	DIA	R$ 9.940,00	R$ 9.940,00
5	PALCO PORTE MÉDIO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ALUMINIO Q30, MEDINDO NO MÍNIMO 12,0 METROS DE FRENTE POR 8,0 METROS DE PROFUNDIDADE, 1,6 METRO DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO, 7,0 METROS DE ALTURA DO PISO PARA TETO, ORELHAS LATERAIS COBERTAS COM 4,0 METROS X 4,0 METROS CADA, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, COBERTURA EM ARCO OU CHALÉ, COBERTO EM LONA TIPO NIGTHANDDAY, ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	20	5	DIA	R$ 6.900,00	R$ 34.500,00
6	PALCO PORTE PEQUENO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO NO MÍNIMO 8,0 METROS DE FRENTE POR 5,0 METROS DE PROFUNDIDADE, 1,0 METRO DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO, 5,0 METROS DE ALTURA DO PISO PARA TETO, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, COBERTURA EM ARCO OU CHALÉ, COBERTO EM LONA TIPO NIGTHANDDAY, ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	15	3	DIA	R$ 1.940,00	R$ 5.820,00
7	CAMARIM - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CAMARIM EM OCTANORM, COBERTO COM TENDA EM LONA, MEDINDO 5,0 M X 5,0 M, PISO EM MADEIRA, CARPETADO, COM PORTA E FECHADURA, AR CONDICIONADO, BANHEIRO INCLUSO ATERRAMENTO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO DESPESA COM HOSPEDAGEM,	10	2	DIA	R$ 2.200,00	R$ 4.400,00

	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TODO MATERIAL E EQUIPE.					
8	CAMARIM - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CAMARIM EM OCTANORM, COBERTO COM TENDA EM LONA, MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, PISO EM MADEIRA, CARPETADO, COM PORTA E FECHADURA, AR CONDICIONADO, BANHEIRO INCLUSO, ATERRAMENTO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TODO MATERIAL E EQUIPE.	5	1	DIA	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
9	TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 03X03 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA IGTH&DAY BRANCA.	30	7	UND	R$ 200,00	R$ 1.400,00
10	TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 05X05 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA.	20	5	UND	R$ 350,00	R$ 1.750,00
11	GRID - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM "Q50" REGULÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, COM PEÇAS DE 01 A 04 METROS, PESSOAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	150	37	M	R$ 49,00	R$ 1.813,00
12	GRID - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM "Q30" REGULÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, COM PEÇAS DE 01 A 05 METROS, PESSOAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	600	150	M	R$ 32,00	R$ 4.800,00
13	ARQUIBANCADA - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ARQUIBANCADA MODULAR, COM 08 DEGRAUS DE ALTURA, COM CORRIMÃO DE PROTEÇÃO LATERAL E DEGRAU SUPERIOR, INCLUINDO FECHAMENTO NOS FUNDOS E NA FRENTE. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSA,.	100	25	M	R$ 295,00	R$ 7.375,00
	LOTE - 05					
1	DISCIPLINADOR - SERVIÇO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO, TIPO GRADE MEDINDO 2,0 X 1,0 METRO, PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS, COM PESSOAL NECESSÁRIO.	400	100	UND	R$ 19,00	R$ 1.900,00
2	PASSARELA - LOCAÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA EM COMPENSADO, TODO ENCARPETADO E COM FECHAMENTO NAS LATERAIS.	100	25	M²	R$ 50,00	R$ 1.250,00
3	PRATICÁVEL - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE ALUMINIO E MADEIRA EM MDF, OU SIMILAR, EM MODULO DE 1M X 2M, COM ALTURA REGULÁVEL, COM RODAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS EM TECIDO COR BRANCA OU PRETA, CARPETE NA PARTE PLANA SUPERIOR, PARA SUSTENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MÚSICOS, INCLUINDO PESSOAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL E EQUIPE.	100	25	UND	R$ 78,00	R$ 1.950,00
4	CAMAROTE - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE, COM	50	12	M²	R$ 150,00	R$ 1.800,00

	COBERTURA EM LONA TIPO NIGHT&DAY, PISO EM ESTRUTURA COM COMPENSADO DE 20MM E ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS, COM FECHAMENTO, PORTA E ESCADA DE ACESSO, COM TOTAL SEGURANÇA. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA. INCLUSO ALIEMTAÇÃO E HOSPEDAGEM.					
5	TABLADO - LOCAÇÃO DE TABLADO, COM NO MÍNIMO 20CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E TODO ACARPETADO.	100	25	M²	R$ 70,00	R$ 1.750,00
	LOTE - 06					
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 MESAS DIGITAIS; P.A. ORIGINAL 48, COM 01 (UM) , CONSOLE DIGITAL COM 02 (DUAS) MESAS DIGITAL, DIGG 48 OU PM5DRH, OU VENUE DIGI DESIGN OU SIMILAR TODAS 48 IMPUT, 24 OUTUPS: I: 35 EQ BSS, 4 EFEITOS LEXICON, 48 DINÂMICOS COMPRESSOR/GATE DRAWMER; Í 01 EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA KLARKTEKNIK DN360; 01 PROCESSADOR DRIVERACK 260 PARA PA; 01 PROCESSADOR DE BEHRINGER, 01 FURMAN PL-PLUS; 48 LINESARRAY (2X12 - L/R), 2X10" EROS E310H, 1 -TI. ETD- 7130N, GABINETE BASS- REFLEX; 16 SUB WOOFER (2X8 - L/R), 2X18" EROS E818 SDS, DIÁRIA 08 GABINETE SB850; AMPLIFICAÇÃO: SUB : CROWN XTİ6002, MÉDIO-GRAVE : CROWN XTİ4002, ALTAS : MACHINE CROWN XTİ2002, 04 LINEARRAY (1X4 - MONO DELAY DE APOIO DE VOZ), AMPLIFICAÇÃO CROWN XTİ4002; PALCO (BACKLINE): 01 MIX M7CL DIGITAL YAMAHA 48 CANAIS, COM PLACA DE EXPANSÃO; SIDEFILL DUPLO STEREO: 4 SUB GABINETE SB850; 4 MÉDIOS GABINETE KF850; 08 MONITORES SM400, FALANTES EROS E612, DRIVE TI. ETD7130N, 02 MONITORES P/ BATERIA; 01 AMPLIFICADOR BAIXO HEARTKESISTEM 3500, CX. 4X10 BS E 1X15 BS; 01 AMPLIFICADOR GUITARRA CRATE GT65, CX FLEX412A ACÚSTICO 4 X 12"; 01 AMPLIFICADOR TECLADO ROLAND KC350; 10 MICROFONES SHURE SM-58; 08 MICROFONES SHURE SM-57; 03 MICROFONES SHURE BETA57A; OU SIMILARES, BATERIA PROFISSIONAL COMPLETA, E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES DE NÍVEL NACIONAL E REGIONAL DE GRANDE PORTE; 02 TÉCNICOS PROFISSIONAIS E AJUDANTES, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	10	2	DIA	R$ 9.900,00	R$ 19.800,00
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, TIPO PA 40 FLY/LINE, COM NO MÍNIMO 02 MESAS DIGITAIS M7 OU SIMILAR, APARELHO DE CD/DVD, EQUALIZADORES, EFEITOS, AMPLIFICADORES, MIXER P/ MICROFONE, 04 MICROFONES SEM FIO, 20 MICROFONES COM FIO, PEDESTAIS PARA MICROFONE, CORPO COMPLETO DE BATERIA PROFISSIONAL, MONITORES, SIDE, TODO EQUIPAMENTO DE PALCO, ACESSÓRIOS,	20	5	DIA	R$ 6.800,00	R$ 34.000,00

	POTÊNCIA E CAPACIDADE PARA ATENDER ÁREA DE 20.000 METROS QUADRADOS, ATENDER RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE NÍVEL MÉDIO REGIONAL, 02 TÉCNICOS PROFISSIONAIS E AJUDANTES, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO TODO PESSOAL TÉCNICO, AUXILIARES, APOIO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TODA A EQUIPE.					
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE PA 32 – LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA PEQUENAS BANDAS, PALESTRAS, EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS, COM NO MÍNIMO 01 MESA DE SOM DIGITAL X32 OU SIMILAR, TOCA CD/MD/DVD, EQUALIZADORES, EFEITOS,8 CAIXAS, AMPLIFICADORES, MIXER P/ MICROFONE, 02 MICROFONES SEM FIO, 08 MICROFONES COM FIO, CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS COM TRIPÉ, PEDESTAIS TIPO GIRAFA P/ MICROFONE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	50	12	DIA	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE (PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE) - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO PRINCIPAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 28 MOVING BEAM 7R , 36 REFLETORES PAR LED RGBW ,12 (DOZE) (OITO) MINI BRUTT COM 04 (QUATRO) LAMPADAS,18 (DEZOITO) ATOMIC STROBO RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01(UMA) MESA DE LUZ GRANDMAX2, 02 MÁQUINA DE FUMAÇA, OU EQUIPAMENTOS SIMILARES DE BOA QUALIDADE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS,COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	10	2	DIA	R$ 8.900,00	R$ 17.800,00
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE (PARA ATENDER ATRAÇOES REGIONAIS DE GRANDE PORTE) - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO PRINCIPAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 (DOZE) MOVING 7R, 18 PAR LED RGBW 01 RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01 PILOT 2000, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, OU EQUIPAMENTOS SIMILARES DE BOA QUALIDADE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	10	2	DIA	R$ 4.400,00	R$ 8.800,00
6	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 04 (QUATRO) MOVING 7R12 REFLETORES, PAR LED 64FOCO 5#, 01 RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01 PILOT 2000, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA..	15	3	DIA	R$ 1.200,00	R$ 3.600,00
7	ILUMINAÇÃO BRANCAEM LED - LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM 18 (DEZOITO) REFLETORES LED DE 400 WATTS DE POTÊNCIA CADA, PARA FIXAÇÃO NA AREAS EXTERNAS: DO PALCO, ARQUIBANCADAS, POSTES E ESTRUTURA	20	5	DIA	R$ 1.000,00	R$ 5.000,00

	DE GRID DE DANÇA, COBRINDO TODA A ARENA DO EVENTO, INCLUINDO CABEAMENTO, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA, DESPESA DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA EQUIPE E MATERIAL.					
8	PAINEL DE LED - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO, MÍNIMO PH 03 MM, COM SOFTWARE DE APLICAÇÃO DE IMAGEM, FIXADO NA PARTE SUPERIOR DO PÓRTICO DE ENTRADA OU SEPARADO EM PAINÉIS ALEATORIAMENTE; ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES DO RIDER TÉCNICO DA ATRAÇÃO/BANDA A SE APRESENTAR E/OU A PRODUÇÃO DO EVENTO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA COMALIMANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	160	40	M	R$ 390,00	R$ 15.600,00
9	GERADOR DE ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA FUNCIONAR DURANTE 10 (DEZ) HORAS POR DIA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE INCLUSA.	50	12	DIA	R$ 2.950,00	R$ 35.400,00
	LOTE - 07					
1	ATRAÇÃO LOCAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE BANDA OU ARTISTA DE MÉDIO PORTE COM RENOME LOCAL OU CIDADES VIZINHAS, COM REPERTÓRIO VOLTADO PARA OS RITMOS VARIADOS DE (AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK, SERTANEJO) PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	25	6	UND	R$ 1.950,00	R$ 11.700,00
2	ATRAÇÃO DJ REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL, E EQUIPE, COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CDJ, BATERIA ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 02:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO.	12	3	UND	R$ 800,00	R$ 2.400,00
3	ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL NORTE E NORDESTE DE MEDIO PORTE COM REPERTÓRIO VOLTADO PARA OS RITMOS VARIADOS (AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK, SERTANEJO) PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS (2HS), MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	10	2	UND	R$ 19.380,00	R$ 38.760,00
4	ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL DE MÉDIO PORTE, COM RENOME EM TODO O ESTADO DO PIAUÍ OU ESTADOS VIZINHOS. COM REPERTÓRIO VOLTADO PARA OS RITMOS VARIADOS GOSPEL, (AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK, SERTANEJO) PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS (2HS), MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE	6	1	UND	R$ 13.382,00	R$ 13.382,00

	PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO					
5	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE ARTISTA OU BANDAS AMADORAS LOCAIS OU CIDADES VIZINHAS, DO GÊNERO AXÉ/SWINGUEIRA/FORRÓ/MÚSICA POPULAR CONHECIDA NO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR PELO MENOS 03 MÚSICOS, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS INSTRUMENTOS.	15	3	UND	R$ 1.250,00	R$ 3.750,00
6	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE BANDAS AMADORAS LOCAIS DE PEQUENO PORTE DO GÊNERO GOSPEL CONHECIDA NO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR PELO MENOS 08 MÚSICOS, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS INSTRUMENTOS.	10	2	UND	R$ 2.450,00	R$ 4.900,00
7	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE ARTISTA OU BANDAS REGIONAL DE MÉDIO PORTE DO GÊNERO GOSPEL CONHECIDA NOS ESTADOS DO PIAUI, CEARÁ E MARANHAO, COMPOSTA POR PELO MENOS 12 MÚSICOS, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS INSTRUMENTOS.	5	1	UND	R$ 7.400,00	R$ 7.400,00
	LOTE - 08					
1	TRIO ELETRICO DE PEQUENO PORTE- COM CAPACIDADE PARA ATENDER BANDAS DE PEQUENOS PORTE,COM PLATAFORMA DO PALCO DE NO MINIMO 6 X 2.5, COM 02 TECNICOS,MESA DE SOM DIGITAL, EQUIPADO COM AMPLIFICADORES DE QUALIDADE, GERADOR PPRÓPIOABASTECIDO , SOM DE QUALIDADE, MICROFONES, BATEERIA,BACK LINE COMPLETO, PARA ATENDER PUBLICO DE ATÉ UM MIL A DUAS MIL, PESSOAS,COM DESLOCAMENTO OU EM LOCAL FIXO, PARA SER USADO EM UM OU MAIS EVENTOS DURANTE O DIA/NOITE CONFORME SOLICITAÇÃO.	10	2	DIA	R$ 11.390,00	R$ 22.780,00
	LOTE - 09					
1	CADEIRAS - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, SEM BRAÇO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 120KG, QUE DEVEM SER COLOCADAS E RETIRADAS PELA CONTRATADA.	500	125		R$ 3,40	R$ 425,00
2	MESAS - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA RESISTENTE OU PROPILENO NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 70CM DE COMPRIMENTO E 70CM DE LARGURA COM CAPACIDADE PARA 60KG, DEVENDO SER COLOCADAS E RETIRADAS PELA CONTRATADA.	100	25	DIA	R$ 5,50	R$ 137,50
	LOTE - 10					
1	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE 400M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA.	5	1	SVÇ	R$ 13.600,00	R$ 13.600,00
2	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE 200M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA	6	1	SVÇ	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00
3	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE 50M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM	15	3	SVÇ	R$ 1.840,00	R$ 5.520,00

	TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA					

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES REAJUSTADOS: Em consequência das alterações promovidas pelo presente Termo Aditivo, o valor do contrato nº 01.1007/2024, passou de **R$ 1.969.237,00 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais)**, para o montante de **R$ 2.398.956,50 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da seguinte dotação do orçamento:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206;
PROJETO ATIVIDADE: 2036//2180//2181;
FONTE DE RECURSO: 1.500//1.600//1.621
ELEMNTO DE DESPESA: 3.3.90.39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213;
PROJETO ATIVIDADE: 2044//2045//2152
FONTE DE RECURSO: 1.500//1.660//1.661
ELEMNTO DE DESPESA: 3.3.90.39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205;
PROJETO ATIVIDADE: 2023//2171//2173//2031//2175//2019
FONTE DE RECURSO: 1.541//1.540//1.500//1.550
ELEMNTO DE DESPESA: 3.3.90.39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203//0212;
PROJETO ATIVIDADE: 2168//2063//2169//2079
FONTE DE RECURSO: 1.500
ELEMNTO DE DESPESA: 3.3.90.39

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Por acordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que, igualmente, o assinam.

Cajueiro da Praia/PI, 25 de junho de 2025.

	JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300 Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300 Dados: 2025.06.25 13:53:18 -03'00'
CONTRATANTE ***Elkis Alves de Sousa Santos*** ***Secretário de Administração e Finanças***	**CONTRATADA** **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA** **CNPJ: 08.508.378/0001-02** **José Abidenago Nobre** **CPF: 155.586.653-00**
Testemunhas:	

. 01868

Cartório dos Anjos 1º Ofício – Choró-CE
Reconheço — a firma de José Weldo Barros Nunes
Dou fé Choró-CE 09/06/22
Em testemunho de 0 verdade
Antonia Sirlene dos Anjos Teixeira
Valido somente com selo de autenticidade

UNIDOS PARA RECONSTRUIR
CHORÓ
GOVERNO MUNICIPAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quaisquer Órgãos da Administração Pública ou Privada, e para atendimento ao Art. 27, II, e Art. 30, II da lei 8.666/93 (lei de licitações) que a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, com endereço à R. Thomas Edison,3435 - Encantada - Cidade - Eusébio - CE - CEP: 61.773-000, sob o CNPJ Nº 08.508.378/0001-02, **Executou** com compromisso,

Quantidade	Unidade	Especificação
01	Uni	Iluminação pequeno porte
03	Uni	Iluminação médio porte
01	Uni	Iluminação grande porte
07	Uni	Som pequeno porte
03	Uni	Som médio porte
01	Uni	Som grande porte
02	Uni	Atração regional
03	Uni	Atração local
03	Uni	Gerador de energia
30	Uni	Banheiro químico
01	Uni	Camarim de alumínio e octnorme
01	Uni	Tablado grande
50	Uni	Disciplinadores
05	Uni	Filmagens aéreas
95	Uni	Equipe de apoio desarmada
20	Uni	Tendas 5x5
08	Uni	Oficineiro
52	Metros	Grid box truss q30
10	Metros	Arquibancada
10	Metros	Fechamento
01	Uni	Produtor de eventos

No periodo de dezembro de 2021 a junho de 2022. AÇÕES DA SECRETARIA TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ - CE, conforme contrato firmado entre as partes nº 2021.11.25.002.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, dentro dos limites das normas vigentes, respeitando todas as cláusulas do instrumento contratual, não existindo em nossos registros até a presente data, nenhum ato/fato que desabonem sua conduta e responsabilidade para com suas obrigações assumidas.

CHORÓ / CE, 07 de junho de 2022

CARTÓRIO CHORÓ

JOSÉ WELDO BARROS NUNES
SECRETÁRIO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Nº 01869

UNIDOS PARA RECONSTRUIR
CHORÓ
GOVERNO MUNICIPAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ

Cartório dos Anjos 1º Ofício - Choró-CE
Reconheço a(s) firma(s) de Arnaldo Inácio de Oliveira
Dou fé. Choró-CE 09/06/22
Em testemunho da verdade
Antonia Sirene dos Anjos Feitosa
Válido conforme com selo de autenticidade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quaisquer Órgãos da Administração Pública ou Privada, e para atendimento ao Art. 27, II, e Art. 30, II da lei 8.666/93 (lei de licitações) que a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, com endereço a R. Thomas Edison,3435 - Encantada - Cidade - Eusébio - CE - CEP: 61.773-000, sob o CNPJ Nº 08.508.378/0001-02, **Executou** com compromisso, assiduidade, zelo e excelência os SERVIÇOS DE:

Quantidade	Unidade	Especificação
03	Uni	Piscina de bolinhas
12	Uni	Locação de som mini porte
03	Uni	Iluminação mini porte
02	Uni	Som pequeno porte
03	Uni	Tobogã inflável
05	Uni	Castelo inflável
05	Uni	Cama elástica
04	Uni	Carrinho de pipoca
04	Uni	Máquina de algodão doce
30	Uni	Banheiro químico
10	Uni	Serviços de oficineiro
03	Uni	Serviços de cerimonialista
04	Uni	Serviços de palestrante
03	Uni	Locação de telão com projetor
02	Uni	Grupo musical de voz e violão
03	Uni	Trio de forró

No período de dezembro de 2021 a junho de 2022. AÇÕES DA SECRETARIA TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ - CE, conforme contrato firmado entre as partes nº 2021.11.10.003.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, dentro dos limites das normas vigentes, respeitando todas as cláusulas do instrumento contratual, não existindo em nossos registros até a presente data, nenhum ato/fato que desabonem sua conduta e responsabilidade para com suas obrigações assumidas.

CHORÓ / CE, 07 de junho de 2022

ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA
Atestador de serviços
Gerente de contratos, Portaria 01.04.039/2021

GOVERNO MUNICIPAL DE

CHOROZINHO

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

- 0187(

GOVERNO MUNICIPAL DE CHOROZINHO
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 08.508.378/0001-02, com sede à Estrada do Fio, 1740, Coaçu, CEP: 61.771-160, na Cidade de Eusébio, estado do Ceará, está **prestando** serviços ao Município de Chorozinho/CE, através Secretaria da Cultura e do Turismo, mediante contrato firmado sob o nº **001-003/2022/AD-SECULT**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO/CE**, conforme descrição do contrato em anexo.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pela contratada estão sendo cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone sua conduta técnica, comercial e profissional.

CARTÓRIO PAULO BENÍCIO

FRANCISCO FÁBIO SANTIAGO
Secretário Municipal da Cultura e Turismo

RECONHECO por semelhança firma(s) de FRANCISCO FABIO SANTIAGO
Dou fé. Chorozinho-CE
10/06/2022
Sel. Paulo C. N. Benício - Oficial
Tarcisara de Castro Bezerra - Substituta
Maria de Jesus de Lima - Escrevente
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N - Vila Requeijão
CEP: 62.875-000 - Chorozinho – Ceará, Fone: (85) 3319.1163

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-1
Data: 10/06/2022 16:52:28
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52004-DOSY;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

GOVERNO MUNICIPAL DE

CHOROZINHO

CIDADANIA DA BOA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE CHOROZINHO
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

ANEXO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 001-003/2022/AD-SECULT

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 23.555.279/0001-75, através da Secretaria da Cultura e do Turismo, representado pelo Secretário da Cultura e Turismo, o Sr. **FRANCISCO FÁBIO SANTIAGO.**

CONTRATADA: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.508.378/0001-02, com sede à Estrada do Fio, 1740- Bairro: Coaçu - CEP: 61.771-160 - Cidade: Eusébio - Estado do Ceará.

DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO/CE.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O contrato tem vigência de 10/03/2022 até 31/12/2022.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
01	**CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO** – SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO UNIFORMIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, ISOLAMENTO DE RUAS ACESSO, ÁREAS RESERVADAS, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS.	DIÁRIA	360	159,00	57.240,00
02	**HOSPEDAGEM** - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO COM AR-CONDICIONADO E TV.	DIÁRIA	99	148,00	14.652,00
03	**ALIMENTAÇÃO** - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COMPOSTO NO MÍNIMO POR ARROZ, SALADA, CARNES VARIADAS E 200 ML DE	UNID	810	19,50	15.795,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço https://azevedobastos.not.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-2
Data: 10/06/2022 16:52:28
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52005-56KF;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

	REFRIGERANTE OU SUCO DE FRUTAS.				
04	**SERVIÇO DE CAMARIM** - COMPOSTO POR FRUTAS VARIADAS, REFRIGERANTE, SALGADO, BOLO, ÁGUA MINERAL PARA SERVIR NO MÍNIMO 20 PESSOAS.	SERVIÇO	20	990,00	19.800,00
05	**SERVIÇO DE LANCHE** - COMPOSTO POR UM COPO DE SUCO OU DE REFRIGERANTE DE 200ML E UM SANDUÍCHE COMPOSTO POR CARNE, PRESUNTO E MUÇARELA.	UNIDADE	1.690	11,50	19.435,00
06	**DECORAÇÃO** - SERVIÇO DE DECORAÇÃO JUNINA, EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA GESTORA.	DIÁRIA	03	10.000,00	30.000,00
07	**FILMAGEM** - SERVIÇO DE FILMAGEM DIGITAL PROFISSIONAL DE TODO O EVENTO, COM NO MÍNIMO 02 CÂMERAS, COM DURAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS, COM TODA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DO VÍDEO EM ALTA QUALIDADE E ENTREGUE EM PENDRIVE OU CD.	SERVIÇO	84	999,00	83.916,00
08	**FOTOGRAFIA** - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DIGITAL PROFISSIONAL DE TODO O EVENTO, COM FOTOS ILIMITADAS DURANTE TODO O EVENTO, COM TODA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DAS FOTOS EM ALTA QUALIDADE E ENTREGUE EM PENDRIVE OU CD.	SERVIÇO	221	515,00	113.815,00
10	**ATRAÇÃO DJ REGIONAL** - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DJ PROFISSIONAL, E EQUIPE, COMPOSTA DE NO MÍNIMO 04 INTEGRANTES, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO (CDJ, BATERIA	CACHÊ	13	1.399,00	18.187,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-3
Data: 10/06/2022 16:52:28
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52006-1GY6;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

	ELETRÔNICA, FONES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM APROXIMADAMENTE 02:00HRS (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO.				
11	**PÓRTICO DE ENTRADA** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM **Q30** OU SIMILAR, COM DUAS TORRES **DESUSTENTAÇÃO, REGULÁVEIS, COM TESTEIRA** SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DE LONA OU LED.	METRO LINEAR	335	29,00	9.715,00
12	**PALCO PORTE GRANDE** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PROFISSIONAL COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTILO ARCO OU CHALÉ, COBERTO COM LONA ANTICHAMAS, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, TAMANHO 14M DE BOCAX 10 DE PROFUNDIDADE X 2M DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO DO PALCO X 6M DE ALTURA DO PISO PARA TETO, 02 ÁREAS LATERAIS DA ALTURA DO PALCO, TAMANHO 5M X 5M CADA COM COBERTURA EM LONA, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, 02 (DUAS) ESCADAS **DE** ACESSO COM CORRIMÃO, EXTINTORES DE INCÊNDIO **DE** ACORDO COM **AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE** BOMBEIROS.	DIÁRIA	07	11.990,00	83.930,00
13	**PALCO PORTE MÉDIO** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO NO MÍNIMO 12,0 METROS DE FRENTE POR 8,0 METROS DE PROFUNDIDADE, 1,0 METRO DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO, 7,0 METROS DE ALTURA DO PISO PARA TETO, ORELHAS LATERAIS COBERTAS COM 4,0 METROS X 4,0 METROS CADA, PISO	DIÁRIA	05	5.150,00	25.750,00

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-4
Data: 10/06/2022 16:52:28
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52007-537T;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

	CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, COBERTURA EM ARCO OU CHALÉ, COBERTO EM LONA TIPO NIGTHANDDAY, ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.				
14	**PALCO PORTE PEQUENO** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO NO MÍNIMO 8,0 METROS DE FRENTE POR 6,0 METROS DE PROFUNDIDADE, 1,0 METRO DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO, 5,0 METROS DE ALTURA DO PISO PARA TETO, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, COBERTURA EM ARCO OU CHALÉ, COBERTO EM LONA TIPO NIGTHANDDAY, ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIA	14	2.800,00	39.200,00
15	**CAMARIM** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CAMARIM EM OCTANORM, COBERTO COM TENDA EM LONA, MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, PISO EM MADEIRA, CARPETADO, COM PORTA E FECHADURA, AR CONDICIONADO, ATERRAMENTO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO DESPESA COMHOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE **TODO MATERIAL E EQUIPE.**	DIÁRIA	10	1.790,00	17.900,00
16	**CAMARIM** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	DIÁRIA	05	1.490,00	7.450,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-5
Data: 10/06/2022 16:52:28
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52008-I7SC:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

	DE ESTRUTURA DE CAMARIM EM OCTANORM, COBERTO COM TENDA EM LONA, MEDINDO 3,0 M X 3,0 M, PISO EM MADEIRA, CARPETADO, COM PORTA E FECHADURA, AR CONDICIONADO, ATERRAMENTO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TODO MATERIAL E EQUIPE.				
17	**TOLDO** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 03X03 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA.	UNID	341	299,00	101.959,00
18	**TOLDO** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 05X05 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA.	UNIDADE	199	489,00	97.311,00
19	**GRID** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM "Q50" REGULÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, COM PEÇAS DE 01 A 04 METROS, PESSOAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	METRO LINEAR	315	48,00	15.120,00
20	**GRID** – LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM "Q50" REGULÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, COM PEÇAS DE 01 A 05 METROS, PESSOAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	METRO LINEAR	1.000	35,50	35.500,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-6
Data: 10/06/2022 16:52:28
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52009-1XNH;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

21	**ARQUIBANCADA** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ARQUIBANCADA MODULAR, COM 5 DEGRAUS DE ALTURA, COM CORRIMÃO DE PROTEÇÃO LATERAL E DEGRAU SUPERIOR.	METRO LINEAR	125	249,00	31.125,00
23	**FECHAMENTO** – LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM PLACAS DE MADEIRA E METALON, MEDINDO NO MÍNIMO 2,00 METROS DE ALTURA.	METRO LINEAR	550	24,00	13.200,00
24	**BANHEIRO QUIMICO** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININOS E MASCULINOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO - 1,15M LARGURA - 1,20 M E ALTURA - 2,30M COM CAIA DE DEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), PONTO DE VENTILAÇÃO, TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS, INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÉRMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO DIA DO EVENTO.	DIÁRIA	155	200,00	31.000,00
25	**PASSARELA** - LOCAÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA EM COMPENSADO, TODO ENCARPETADO E COM FECHAMENTO NAS LATERAIS.	METRO QUADRADO	100	49,99	4.999,00
26	**PRATICÁVEL** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE FERRO E MADEIRA, OU SIMILAR.	UNIDADE	50	139,99	6.999,50

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-7
Data: 10/06/2022 16:52:29
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52010-Q685;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

	EM MODULO DE 1M X 2M, COM ALTURA REGUUVEL, COM RODAS, FECHAMENTO DAS LATERAIS EM TECIDO COR BRANCA OU PRETA, CARPETE NA PARTE PLANA SUPERIOR, PARA SUSTENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MÚSICOS, INCLUINDO PESSOAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL E EQUIPE.				
27	**CAMAROTE** - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE, COM COBERTURA EM LONA TIPO, NIGHT&DAY, PISO EM ESTRUTURA COM COMPENSADO DE 20MM E ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS, COM FECHAMENTO, PORTA E ESCADA DE ACESSO, COM TOTAL SEGURANÇA. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA	METRO QUADRADO	250	100,00	25.000,00
28	**TABLADO** - LOCAÇÃO DE TABLADO, COM NO MÍNIMO 20CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E TODO ACARPETADO.	METRO QUADRADO	250	48,00	12.000,00
29	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES **MÍNIMAS**: 02 MESAS DIGITAIS PA.; 01 MIX SI2 DIGITAL SOUNDCRAFT 48 CANAIS: INTERNOS; 35 EQ BSS, 4 EFEITOS LEXICON, 40 DINÂMICOS COMPRESSOR/GATE DRAWMER; I 01EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA KLARKTEKNIK DN360; 01 PROCESSADOR	DIÁRIA	07	9.900,00	69.300,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-8
Data: 10/06/2022 16:52:29
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52011-8N34;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

GOVERNO MUNICIPAL DE

CHOROZINHO

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE CHOROZINHO
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

	DRIVERACK 260 PARA PA; 01 PROCESSADOR DE BEHRINGER, 01 FURMAN PL-PLUS; 48 LINESARRAY (2X12 - L/R), **2X10" EROS E310H, 1 -TL ETD-7130N,** GABINETE BASS- REFLEX(16 SUB WOOFER **(2X8** - L/R) 2X18" EROS E618 SDS, DIÁRIA 08 GABINETE SB850; AMPLIFICAÇÃO SUB : CROWN XTi6002, MÉDIO-GRAVE : CROWN **XTi4002, ALTAS** : MACHINE CROWN **XTi2002,** 04 LINEARRAY (1X4 - MONO DELAY DE APOIO DE VOZ), AMPLIFICAÇÃO **CROWN** XTi4002; PALCO (BACKLINE): **01 MIX** M7CL DIGITAL YAMAHA 48 CANAIS, COM PLACA DE EXPANSÃO; SIDEFILL DUPLO STEREO: 4 SUB GABINETE **SB850**; 4 MÉDIOS GABINETE KF850,**08** MONITORES SM400, FALANTES EROS E612, DRIVE TI, ETD7130N, 02 MONITORES P/ BATERIA; 01 AMPLIFICADOR BAIXO HEARTKESISTEM 3500, CX 4X10 BS E 1X15 BS; 01 AMPLIFICADOR GUITARRA CRATE GT6S, **CX** FLEX412A ACÚSTICO 4 X 12". 01 AMPLIFICADOR TECLADO ROLAND KC350; 10 MICROFONES SHURE SM-58; 00 MICROFONES SHURE SM-57; 03 MICROFONES SHURE BETA57A; OU SIMILARES. BATERIA PROFISSIONAL COMPLETA, E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES DE NÍVEL NACIONAL E REGIONAL DE GRANDE PORTE; 02 TÉCNICOS PROFISSIONAIS E AJUDANTE S, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.				
30	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	DIÁRIA	06	5.800,00	34.800,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-9
Data: 10/06/2022 16:52:29
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52012-4WRY;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

	DE SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, TIPO PA FLY/LINE, COM NO MINIMO 02 MESAS DIGITAIS, APARELHO DE CD/DVD, EQUALIZADORES, EFEITOS, AMPLIFICADORES, MIXER P/ MICROFONE, 04 MICROFONES SEM FIO, 20 MICROFONES COM FIO, PEDESTAIS PARA MICROFONE, CORPO COMPLETO DE BATERIA PROFISSIONAL, MONITORES, SIDE, TODO EQUIPAMENTO DE PALCO, ACESSÓRIOS, POTÊNCIA E CAPACIDADE PARA ATENDER ÁREA DE 20.000 METROS QUADRADOS, ATENDER RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE NÍVEL MÉDIO REGIONAL, 02 TÉCNICOS PROFISSIONAIS E AJUDANTES, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO TODO PESSOAL TÉCNICO, AUXILIARES, APOIO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TODA A EQUIPE.				
31	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA PEQUENAS BANDAS, PALESTRAS, EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS, COM NO MINIMO 01 MESA DE SOM C/ 16 CANAIS, TOCA CD/MD/DVD, EQUALIZADORES, EFEITOS, AMPLIFICADORES, MIXER P/ MICROFONE, 02 MICROFONES SEM FIO, 08 MICROFONES COM FIO, CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS COM TRIPÉ, PEDESTAIS TIPO GIRAFA P/ MICROFONE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE	DIÁRIA	42	1.900,00	79.800,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-10
Data: 10/06/2022 16:52:29
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52013-EUTJ;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

	BOMBEIROS.				
32	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE** - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO PRINCIPAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 MOVING LIGHT, 24 PAR 64 FOCO 5#, 01 RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01 PILOT 2000, 02 MÁQUINA DE FUMAÇA, OU EQUIPAMENTOS SIMILARES DE BOA QUALIDADE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIA	07	3.900,00	27.300,00
33	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE** - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO PRINCIPAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 08 MOVING LIGHT, 12 PAR 64 FOCO 5#, 01 RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01 PILOT 2000, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, OU EQUIPAMENTOS SIMILARES DE BOA QUALIDADE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIA	20	2.900,00	58.000,00
36	**ILUMINAÇÃO BRANCA** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM 12 (DOZE) REFLETORES DE 1000 WATTS DE POTÊNCIA CADA, PARA FIXAÇÃO NO PALCO, ARQUIBANCADA, POSTES E ESTRUTURA D EVENTO, INCLUINDO CABEAMENTO, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA, DESPESA DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA EQUIPE E MATERIAL.	DIARIA	20	1.900,00	38.000,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-11
Data: 10/06/2022 16:52:29
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52014-AAUB;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

36	**GERADOR DE ENERGIA** - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SILENCIADO, COM **POTÊNCIA MÍNIMA** DE 180 **KVA, INSTALADO** SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, ACOMPANHADO DE PROFLSSIONAL TÉCNICO, **EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS** EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA FUNCIONAR DURANTE 10 (DEZ) HORAS POR DIA.	DIÁRIA	51	1.900,00	96.900,00
37	**PAINEL DE LED** - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO, MÍNIMO PH 12 MM, COM SOFTWARE DE APLICAÇÃO DE IMAGEM, FIXADO NA PARTE SUPERIOR DO PÓRTICO DE ENTRADA OU SEPARADO EM PAINÉIS ALEATORIAMENTE, ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES DO RIDER TECNICO DA ATRAÇÃO/BANDA A SE APRESENTAR E/OU A PRODUÇÃO DO EVENTO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA.	METRO QUADRADO	90	194,00	17.460,00
38	**CERIMONIALISTA** - PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 8HORAS.	DIÁRIA	26	399,00	10.374,00
39	**APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR** - PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, TEATRO E	DIÁRIA	29	500,00	14.500,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-12
Data: 10/06/2022 16:52:29
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52015-SHJ5;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

	OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES.				
40	**PROPAGANDA VOLANTE** - SISTEMA DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM COM ALTA QUALIDADE SONORA, PODENDO SER DENTRO DO VEÍCULO OU EM CIMA DE REBOQUE, COM TODO CUSTO DO VEÍCULO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA.	HORAS	267	50,00	13.350,00
41	**TRANSMISSÃO AO VIVO** - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO EM PÁGINAS DE REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTROS) COM TODOS EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO COMO CÂMERAS, SUPORTES, EQUIPAMENTOS DE INTERNET E OUTROS.	SERVIÇO	181	1.390,00	251.590,00
42	**MESAS** - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA RESISTENTE OU PROPILENO NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 70CM DE COMPRIMENTO E 70CM DE LARGURA COM CAPACIDADE PARA 60KG, DEVENDO SER COLOCADAS E RETIRADAS PELA CONTRATADA.	DIÁRIA	1.325	4,00	5.300,00
43	**CADEIRAS** - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, SEM BRAÇO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 120KG, QUE DEVEM SER COLOCADAS E RETIRADAS PELA CONTRATADA.	UNID	7.925	2,00	15.850,00
	TOTAL R$				1.661.822,50

RECONHEÇO por semelhança Firma(s) de FRANCISCO FABIO SANTIAGO
Em testemunho da verdade
Chorozinho-CE
10/06/2022
Bel. Paulo C. N. Batista - Oficial
Tamaras de Castro Bezerra - Substituta
Maria de Jesus de Lima - Escrevente

CPF: 913.021.023-70

CARTÓRIO JULIO N. BENICIO

Av. Raimundo Simplicio de Carvalho, S/N - Vila Requejão
CEP: 62.675-000 - Chorozinho – Ceará, Fone: (85) 3319.1163

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de junho de 2022 17:19:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301006225694547585

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301006225694547585-13
Data: 10/06/2022 16:52:29
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC52016-ABPK;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/06/2022 17:48:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 84301006225694547585-1 a 84301006225694547585-13
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbf5060e531cff5187a092dcba994f186fbf2c0d375b8e7c84f9ad4c8d86ed1f3b6012a926ab315e14e80c23a808e9c5dbc6f
e82635b1429d3e886eec0fc34f49

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

- 01884

Estado do Ceará
Governo Municipal de Chorozinho
Secretaria de Cultura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a **JOSE ABIDENAGO NOBRE-ME, CNPJ Nº. 08.508.378/0001-02** com endereço na Rua Jaime Benévolo **Nº**. 356-Centro - Fortaleza -Ceará, prestou os serviços abaixo descriminados para **Prefeitura Municipal de Chorozinho**, através da **Secretaria de Cultura**,com apoio do **Ministério do Turismo**, tendo prestados os serviços abaixo citados com qualidade, pontualidade e Excelente qualidade, não ocorrendo nada que o desabone ou desqualifique a empresa.

COM O FORNECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO: PALCO, SOM , ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS.

APRESENTACÕES DE ATRAÇÕES MUSICAIS NO DIA 1 DE MAIO DE 2010, NO EVENTO, - DENOMINADO "CHOROZINHO FESTEIRO" (FESTA DO DIA DO TRABALHADOR)

Bandas:
-ITALO & RENNO-
-FORRO TIAGUINHO& MALA MANSA
-FORRO DE OURO -

OBJETO: FESTEJOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR.
Secretaria da Cultura em convenio com o Ministério do Turismo.

Chorozinho, 06 de maio de 2010

Secretario de Cultura
JOSÉ EDINOR DOS SANTOS

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300701215153165785

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84300701215153165785-1
Data: 07/01/2021 15:22:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY91458-4Z03;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/01/2021 15:54:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 84300701215153165785-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e2efe5348971bc9a647a8683d6e4a348225b33bea4b74bb44fe8cc82f2297d4f79ae1efe9d202e22fe651499a7fea40bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA E PARA FINS DE COMPROVAÇÃO PERANTE ENTIDADES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS, QUE A EMPRESA **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à **ENT DO FIO, Nº 1740, BAIRRO: COACU, EUSEBIO-CEARÁ, CEP: 61.771-160**, inscrita no **CNPJ Nº. 08.508.378/0001-02,** EXECUTOU COM EFICIÊNCIA, QUALIDADE, IDONEIDADE E ZELO REFERENTE À **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE,** CONFORME **CONTRATO Nº 2022.04.06.01,** proveniente do Processo de Administrativo nº 2021070002, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 - PE** - SRP, DETALHADOS A SEGUIR:

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS FORNECIDO:

LOTE 01 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UND**	**VALOR TOTAL**
01	**LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO GRANDE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20
02	**LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 10M DE FRENTE POR 7M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH &DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	R$ 2.835,00	R$ 2.835,00
03	**LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO,	UND	03	R$ 1.350,00	R$ 4.050,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	MEDINDO 08M DE FRENTE POR 6M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 1M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 5M. ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA.				
04	**LOCAÇÃO DE TABLADO DE GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO: MEDINDO 16X32M MONTADO EM ESTRUTURA DE PRATICÁVEL, MEDINDO 2X1M, COM ALTURA MÍNIMA DE 50 CM DO PISO AO CHÃO, COM ESCADA DE ACESSO, COBERTO COM CARPETE CINZA.	UND	01	R$ 1.694,00	R$ 1.694,00
05	**LOCAÇÃO DE TABLADO DE MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 8M DE FRENTE POR 6M DE FUNDOS, COM 70CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS	UND	03	R$ 755,00	R$ 2.265,00
06	**LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMINIO E OCTNORME** - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM-LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTNORME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDOS, COBERTO COM TOLDO DE 5X5M, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTAND DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	01	R$ 850,00	R$ 850,00
07	**LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES** - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORES- LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANO OU METALON, COM 1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO	UND	25	R$ 15,00	R$ 375,00
08	**LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MINIMO 5X5** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5 X 5M, TENDA DO TIPO PIRAMIDAL COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS	UND	10	R$ 185,00	R$ 1.850,00
09	**LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM GRID BOX TRUSS DE FERRO E/OU ALUMÍNIO, TRANÇADO, COM ENCAIXES PARA PARAFUSOS COINCIDENTES LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	35	R$ 27,94	R$ 977,90
10	**LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA** - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIBANCADA- LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 (CINCO) DEGRAUS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MODULÁVEL A CADA 2.2M, FUSOS DE NIVELAMENTO, ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO 20MM COM BORDAS METÁLICAS E ENCAIXE, GUARDA CORPO, E CORRIMÃO METÁLICO, BARRAS DE COM TRAVAMENTO EM TODA ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA Ø=1/4 INCLUINDO FECHAMENTO NO FUNDO E NAS LATERAIS.	METRO	05	R$ 100,00	R$ 500,00
11	**LOCAÇÃO DE FECHAMENTO** - ESPECIFICAÇÃO:	METRO	05	R$ 23,00	R$ 115,00

	FECHAMENTO- LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO DE 5 MM, COM DIMENSÕES 2 X2,20M.				
				VALOR TOTAL DO LOTE	**R$: 20.902,10**

LOTE 03 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UND**	**VALOR TOTAL**
01	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE** – ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.32 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V. 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,12 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS)02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V	UND	01	R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
02	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE** – ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,08 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	01	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
03	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE** – ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO	UND	03	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF.06 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.				
04	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC,01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/20V COM ATERRAMENTO.	UND	05	R$ 568,23	R$ 2.841,15
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$: 11.941,15**

LOTE 04 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.32 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V. 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,12 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS)02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V	UND	02	R$ 4.750,00	R$ 9.500,00
02	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE	UND	11	R$ 1.350,00	R$ 14.850,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,08 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.				
03	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,06 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	22	R$ 1.000,00	R$ 22.000,00
04	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC.01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/20V COM ATERRAMENTO.	UND	42	R$ 568,23	R$ 23.865,66
				VALOR TOTAL DO LOTE	**R$: 70.215,66**

LOTE 05 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES	UND	01	R$ 2.295,00	R$ 2.295,00

	DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.				
02	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE-- 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL., 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS ,01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 2.100,00	R$ 4.200,00
03	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE-- 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	01	R$ 947,77	R$ 947,77
04	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 760,00	R$ 1.520,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 8.962,77**

LOTE 06 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE	UND	02	R$ 2.295,00	R$ 4.590,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	220/110V.				
02	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE-- 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL, 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS ,01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	13	R$ 2.100,00	R$ 27.300,00
03	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE-- 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	04	R$ 947,77	R$ 3.791,08
04	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	13	R$ 760,00	R$ 9.880,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 45.561,08

LOTE 10 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**EQUIPE DE APOIO DESARMADA** - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APOIO DESARMADA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	360	R$ 155,00	R$ 55.800,00
02	**PRODUTORA DE EVENTOS** - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFISSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO TOTAL DO EVENTO. PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO	SERVIÇO	04	R$ 3.250,00	R$ 13.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	TAMBÉM TER EM SEU HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO.				
03	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS** - ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS: PROFISSIONAIS STAFFS DE APOIO LOGÍSTICO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS	UND	22	R$ 88,00	R$ 1.936,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 70.736,00**

LOTE 13 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA** - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA-LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC,60HZ,DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95 MM/4 LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MMX4X25M),QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA)HASTE DE COBRE DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2,COM 5 METROS COM CONECTORES.	UND	07	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 10.500,00**

LOTE 14 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS** - ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUIMICOS-LOCAÇÃO DE BAHEIROS QUIMICO TIPO LUXO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA.	UND	75	R$ 141,92	R$ 10.644,00
02	**LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIASLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL	UND	17	R$ 290,00	R$ 4.930,00

	SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃO OFICIAIS COMPETENTES, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA				
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 15.574,00**

LOTE 16 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UND**	**VALOR TOTAL**
01	**ATRAÇÃO ESTADUAL** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	02	R$ 25.750,00	R$ 51.500,00
02	**ATRAÇÃO REGIONAL** - ATRAÇÃO REGIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	06	R$ 11.300,00	R$ 67.800,00
03	**ATRAÇÃO LOCAL** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO	UND	15	R$ 2.680,00	R$ 40.200,00
04	**ATRAÇÃO DE DJ LOCAL/REGIONAL** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE DJ LOCAL OU REGIONAL, MUNIDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO, SHOW COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DUAS HORAS, NO INICIO E INTERVALO DAS ATRAÇÕES PRINCIPAIS	UND	04	R$ 1.380,00	R$ 5.520,00
05	**GRUPO MUSICAL DE VOZ E VIOLÃO** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03(TRÊS) HORAS, DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO POR CONTA DA CONTRATADA	UND	13	R$ 844,00	R$ 10.972,00
06	**CONTRATAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE TRIO ESTILO PREDOMINANTE FORRÓ PE SERRA, COM SANFONA,	UND	31	R$ 2.110,00	R$ 65.410,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	TRIANGULO E ZABUMBA. INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO: DUAS HORAS E MEIA				
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 241.402,00**

LOTE 18 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**SERVIÇO DE FILMAGEM** - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA (DRONE) COM CÂMERAS FULL HD (1080P) COM SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO MECÂNICO E ELETRÔNICO, OBTIDAS EM DIFERENTES ÂNGULOS E TOMADAS SOBRE AS ÁREAS DE INTERESSE INDICADAS PELO CONTRATANTE	SERVIÇO	13	R$ 2.501,11	R$ 32.514,43
02	**LOCAÇÃO DE TELÃO COM PROJETOR** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO NO MÍNIMO 200", MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM BOX TRUSS Q-30, 1,80M DO SOLO E COM PROJETOR DE ALTA DEFINIÇÃO FUL HD 3000 LUMENS, CABOS PARA ÁUDIO E IMAGEM.	UND	27	R$ 1.805,00	R$ 48.735,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 81.249,43**

LOTE 24 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
02	**SERVIÇO DE CERIMONIALISTA** - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE CERIMONIALISTA: EXECUTAR O CERIMONIAL DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS CLASSIFICAÇÕES E TIPOLOGIAS, CONDUZIR EVENTOS PÚBLICOS MOBILIZANDO TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO, POSTURA E RECURSOS VOCAIS, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS E NORMAS BÁSICAS DOS DIFERENTES CERIMONIAIS E PROTOCOLOS.	UND	11	R$ 1.044,37	R$ 11.488,07
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 11.488,07**

LOTE 27 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS COLORIDAS, TAMANHO DE 2X2 METROS, COM MONITOR DURANTE TODO O EVENTO	UND	09	R$ 330,00	R$ 2.970,00
02	**LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, EM ESTRUTURA TUBULAR, COM LONA ELÁSTICA COM 4,30 METROS DE DIÂMETROS, TODO CERCADO COM TELA DE PROTEÇÃO, E TELA DE ENTRADA COM FECHAMENTO, ISOLAMENTO E BARRAS ACOLCHOADAS, E ESCADA DE ACESSO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO.	UND	45	R$ 260,00	R$ 11.700,00
03	**LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 ALGODÃO DOCES POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO.	UND	36	R$ 274,00	R$ 9.864,00
04	**LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UND	36	R$ 190,70	R$ 6.865,20

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 SACOS DE PIPOCA POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO				
05	**LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DE TAMANHO 4X4 METROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM REDES DE PROTEÇÃO AO REDOR DO BRINQUEDO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	06	R$ 304,30	R$ 1.825,80
06	**LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA MEDINDO 4X4 METROS COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM PROTEÇÃO LATERAL, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	22	R$ 282,00	R$ 6.204,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 39.429,00**
VALOR GLOBAL DOS LOTES					**R$ 627.961,26**

ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM TODAS AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SUA RESPONSABILIDADE, NÃO SE TENDO CONHECIMENTO DE QUAISQUER ATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA PROFISSIONAL.

CROATÁ-/CE, 08 DE JUNHO DE 2022.

ATENCIOSAMENTE,

Daniel Carvalho da Silva

Daniel Carvalho da Silva
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO
CONTRATANTE

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA E PARA FINS DE COMPROVAÇÃO PERANTE ENTIDADES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS, QUE A EMPRESA **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à **ENT DO FIO, Nº 1740, BAIRRO: COACU, EUSEBIO-CEARÁ, CEP: 61.771-160**, inscrita no **CNPJ Nº. 08.508.378/0001-02,** EXECUTOU COM EFICIÊNCIA, QUALIDADE, IDONEIDADE E ZELO REFERENTE À **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE,** CONFORME **CONTRATO Nº 2022.04.06.01,** proveniente do Processo de Administrativo nº 2021070002, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 - PE** - SRP, DETALHADOS A SEGUIR:

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS FORNECIDO:

LOTE 01 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UND**	**VALOR TOTAL**
01	**LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO GRANDE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20
02	**LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 10M DE FRENTE POR 7M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH &DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	R$ 2.835,00	R$ 2.835,00
03	**LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO,	UND	03	R$ 1.350,00	R$ 4.050,00

	MEDINDO 08M DE FRENTE POR 6M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 1M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 5M. ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA.				
04	**LOCAÇÃO DE TABLADO DE GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO: MEDINDO 16X32M MONTADO EM ESTRUTURA DE PRATICÁVEL, MEDINDO 2X1M, COM ALTURA MÍNIMA DE 50 CM DO PISO AO CHÃO, COM ESCADA DE ACESSO, COBERTO COM CARPETE CINZA.	UND	01	R$ 1.694,00	R$ 1.694,00
05	**LOCAÇÃO DE TABLADO DE MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 8M DE FRENTE POR 6M DE FUNDOS, COM 70CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS	UND	03	R$ 755,00	R$ 2.265,00
06	**LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMINIO E OCTNORME** - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM-LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTNORME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDOS, COBERTO COM TOLDO DE 5X5M, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTAND DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	01	R$ 850,00	R$ 850,00
07	**LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES** - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORES- LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANO OU METALON, COM 1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO	UND	25	R$ 15,00	R$ 375,00
08	**LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MINIMO 5X5** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5 X 5M, TENDA DO TIPO PIRAMIDAL COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS	UND	10	R$ 185,00	R$ 1.850,00
09	**LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM GRID BOX TRUSS DE FERRO E/OU ALUMÍNIO, TRANÇADO, COM ENCAIXES PARA PARAFUSOS COINCIDENTES LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	35	R$ 27,94	R$ 977,90
10	**LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA** - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIBANCADA- LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 (CINCO) DEGRAUS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MODULÁVEL A CADA 2,2M, FUSOS DE NIVELAMENTO, ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO 20MM COM BORDAS METÁLICAS E ENCAIXE, GUARDA CORPO, E CORRIMÃO METÁLICO, BARRAS DE COM TRAVAMENTO EM TODA ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA Ø-1/4 INCLUINDO FECHAMENTO NO FUNDO E NAS LATERAIS.	METRO	05	R$ 100,00	R$ 500,00
11	**LOCAÇÃO DE FECHAMENTO** - ESPECIFICAÇÃO:	METRO	05	R$ 23,00	R$ 115,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	FECHAMENTO- LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO DE 5 MM, COM DIMENSÕES 2 X2,20M.				
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$: 20.902,10

LOTE 03 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.32 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V. 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,12 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS)02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V	UND	01	R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
02	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,08 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	01	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
03	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO	UND	03	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,06 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.				
04	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC,01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/20V COM ATERRAMENTO.	UND	05	R$ 568,23	R$ 2.841,15
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$: 11.941,15**

LOTE 04 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.32 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V. 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,12 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS)02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V	UND	02	R$ 4.750,00	R$ 9.500,00
02	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL. COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE	UND	11	R$ 1.350,00	R$ 14.850,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,08 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.				
03	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,06 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	22	R$ 1.000,00	R$ 22.000,00
04	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC,01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/20V COM ATERRAMENTO.	UND	42	R$ 568,23	R$ 23.865,66
				VALOR TOTAL DO LOTE	**R$: 70.215,66**

LOTE 05 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES	UND	01	R$ 2.295,00	R$ 2.295,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.				
02	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE-- 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL, 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS ,01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 2.100,00	R$ 4.200,00
03	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE-- 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	01	R$ 947,77	R$ 947,77
04	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 760,00	R$ 1.520,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 8.962,77

LOTE 06 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE	UND	02	R$ 2.295,00	R$ 4.590,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	220/110V.				
02	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE– 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL, 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS ,01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	13	R$ 2.100,00	R$ 27.300,00
03	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE– 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	04	R$ 947,77	R$ 3.791,08
04	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	13	R$ 760,00	R$ 9.880,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 45.561,08**

LOTE 10 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**EQUIPE DE APOIO DESARMADA** - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APOIO DESARMADA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	360	R$ 155,00	R$ 55.800,00
02	**PRODUTORA DE EVENTOS** - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFISSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO TOTAL DO EVENTO. PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO	SERVIÇO	04	R$ 3.250,00	R$ 13.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	TAMBÉM TER EM SEU HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO.				
03	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS** - ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS: PROFISSIONAIS STAFFS DE APOIO LOGÍSTICO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS	UND	22	R$ 88,00	R$ 1.936,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 70.736,00**

LOTE 13 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA** - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA-LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC,60HZ,DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95 MM/4 LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MMX4X25M),QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA)HASTE DE COBRE DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2,COM 5 METROS COM CONECTORES.	UND	07	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 10.500,00**

LOTE 14 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS** - ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUIMICOS-LOCAÇÃO DE BAHEIROS QUIMICO TIPO LUXO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA.	UND	75	R$ 141,92	R$ 10.644,00
02	**LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIASLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL	UND	17	R$ 290,00	R$ 4.930,00

	SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃO OFICIAIS COMPETENTES, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA				
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 15.574,00**

LOTE 16 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**ATRAÇÃO ESTADUAL** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	02	R$ 25.750,00	R$ 51.500,00
02	**ATRAÇÃO REGIONAL** - ATRAÇÃO REGIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	06	R$ 11.300,00	R$ 67.800,00
03	**ATRAÇÃO LOCAL** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO	UND	15	R$ 2.680,00	R$ 40.200,00
04	**ATRAÇÃO DE DJ LOCAL/REGIONAL** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE DJ LOCAL, OU REGIONAL, MUNIDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO, SHOW COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DUAS HORAS, NO INICIO E INTERVALO DAS ATRAÇÕES PRINCIPAIS	UND	04	R$ 1.380,00	R$ 5.520,00
05	**GRUPO MUSICAL DE VOZ E VIOLÃO** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03(TRES) HORAS, DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO POR CONTA DA CONTRATADA	UND	13	R$ 844,00	R$ 10.972,00
06	**CONTRATAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE TRIO ESTILO PREDOMINANTE FORRÓ PE SERRA, COM SANFONA,	UND	31	R$ 2.110,00	R$ 65.410,00

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	TRIANGULO E ZABUMBA. INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO: DUAS HORAS E MEIA				
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 241.402,00**

LOTE 18 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**SERVIÇO DE FILMAGEM** - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA (DRONE) COM CÂMERAS FULL HD (1080P) COM SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO MECÂNICO E ELETRÔNICO, OBTIDAS EM DIFERENTES ÂNGULOS E TOMADAS SOBRE AS ÁREAS DE INTERESSE INDICADAS PELO CONTRATANTE	SERVIÇO	13	R$ 2.501,11	R$ 32.514,43
02	**LOCAÇÃO DE TELÃO COM PROJETOR** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO NO MÍNIMO 200", MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM BOX TRUSS Q-30, 1,80M DO SOLO E COM PROJETOR DE ALTA DEFINIÇÃO FUL HD 3000 LUMENS, CABOS PARA ÁUDIO E IMAGEM.	UND	27	R$ 1.805,00	R$ 48.735,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 81.249,43**

LOTE 24 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
02	**SERVIÇO DE CERIMONIALISTA** - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE CERIMONIALISTA: EXECUTAR O CERIMONIAL DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS CLASSIFICAÇÕES E TIPOLOGIAS, CONDUZIR EVENTOS PÚBLICOS MOBILIZANDO TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO, POSTURA E RECURSOS VOCAIS, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS E NORMAS BÁSICAS DOS DIFERENTES CERIMONIAIS E PROTOCOLOS.	UND	11	R$ 1.044,37	R$ 11.488,07
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 11.488,07**

LOTE 27 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS COLORIDAS, TAMANHO DE 2X2 METROS, COM MONITOR DURANTE TODO O EVENTO	UND	09	R$ 330,00	R$ 2.970,00
02	**LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, EM ESTRUTURA TUBULAR, COM LONA ELÁSTICA COM 4,30 METROS DE DIÂMETROS, TODO CERCADO COM TELA DE PROTEÇÃO, E TELA DE ENTRADA COM FECHAMENTO, ISOLAMENTO E BARRAS ACOLCHOADAS, E ESCADA DE ACESSO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO.	UND	45	R$ 260,00	R$ 11.700,00
03	**LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 ALGODÃO DOCES POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO.	UND	36	R$ 274,00	R$ 9.864,00
04	**LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UND	36	R$ 190,70	R$ 6.865,20

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 SACOS DE PIPOCA POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO				
05	**LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DE TAMANHO 4X4 METROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM REDES DE PROTEÇÃO AO REDOR DO BRINQUEDO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	06	R$ 304,30	R$ 1.825,80
06	**LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA MEDINDO 4X4 METROS COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM PROTEÇÃO LATERAL, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	22	R$ 282,00	R$ 6.204,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 39.429,00**
VALOR GLOBAL DOS LOTES					**R$ 627.961,26**

ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM TODAS AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SUA RESPONSABILIDADE, NÃO SE TENDO CONHECIMENTO DE QUAISQUER ATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA PROFISSIONAL.

CROATÁ-/CE, 08 DE JUNHO DE 2022.

ATENCIOSAMENTE,

Daniel Carvalho da Silva

Daniel Carvalho da Silva
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO
CONTRATANTE

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

CONTRATO Nº 2022.04.06.01

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE **CROATÁ**, ATRAVÉS DA **SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E TURISMO**, COM A EMPRESA **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O **MUNICÍPIO DE CRAOTÁ/CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº. 10.462.349/0001-07, com sede no Rua Manoel Braga – 573 – Caroba – CEP: 62.390-000 – Croatá – CE, através da **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**, neste ato representado pela respectiva **Secretário, Sr. Daniel Carvalho da Silva**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à **ENT DO FIO, Nº 1740, BAIRRO: COACU, EUSEBIO-CEARÁ, CEP: 61.771-160**, inscrita no **CNPJ Nº. 08.508.378/0001-02**, por seu representante legal, Sr. **José Abidenago Nobre**, CPF Nº. **155.586.653-00**, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Administrativo nº **2021070002**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 - PE - SRP**, em conformidade a Ata Registro de Preço nº **2021.10.25.001** e com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, tudo conforme especificações contidas no **TERMO DE REFERÊNCIA** constante do Anexo I do Edital.

LOTE 01 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UND**	**VALOR TOTAL**
01	LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: PALCO GRANDE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA,	UND	01	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Nova Croatá

	COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.				
02	**LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 10M DE FRENTE POR 7M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH &DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	R$ 2.835,00	R$ 2.835,00
03	**LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 08M DE FRENTE POR 6M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 1M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 5M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA.	UND	03	R$ 1.350,00	R$ 4.050,00
04	**LOCAÇÃO DE TABLADO DE GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO: MEDINDO 16X32M MONTADO EM ESTRUTURA DE PRATICÁVEL, MEDINDO 2X1M, COM ALTURA MÍNIMA DE 50 CM DO PISO AO CHÃO, COM ESCADA DE ACESSO, COBERTO COM CARPETE CINZA.	UND	01	R$ 1.694,00	R$ 1.694,00
05	**LOCAÇÃO DE TABLADO DE MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 8M DE FRENTE POR 6M DE FUNDOS, COM 70CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS	UND	03	R$ 755,00	R$ 2.265,00
06	**LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMINIO E OCTNORME** - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM-LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTNORME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDOS, COBERTO COM TOLDO DE 5X5M, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTAND DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	01	R$ 850,00	R$ 850,00
07	**LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES** - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORES- LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANO OU METALON, COM 1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO	UND	25	R$ 15,00	R$ 375,00
08	**LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MINIMO 5X5** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5 X 5M, TENDA DO TIPO PIRAMIDAL COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS.	UND	10	R$ 185,00	R$ 1.850,00

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS				
09	**LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30 - ESPECIFICAÇÃO:** LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM GRID BOX TRUSS DE FERRO FOR/ ALUMÍNIO, TRANÇADO, COM ENCAIXES PARA PARAFUSOS COINCIDENTES LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	35	R$ 27,94	R$ 977,90
10	**LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA - ESPECIFICAÇÃO:** ARQUIBANCADA - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 (CINCO) DEGRAUS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MODULÁVEL A CADA 2,2M, FUSOS DE NIVELAMENTO, ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO 20MM COM BORDAS METÁLICAS E ENCAIXE, GUARDA CORPO, E CORRIMÃO METÁLICO, BARRAS DE COM TRAVAMENTO EM TODA ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA #0 1/4 INCLUINDO FECHAMENTO NO FUNDO E NAS LATERAIS.	METRO	05	R$ 100,00	R$ 500,00
11	**LOCAÇÃO DE FECHAMENTO - ESPECIFICAÇÃO:** FECHAMENTO- LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO DE 5 MM, COM DIMENSÕES 2 X2,20M.	METRO	05	R$ 23,00	R$ 115,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	**R$: 20.902,10**

LOTE 03 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL, 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.12 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V. 12 MICROFONES DINÂMICOS.02 MICROFONES SEM FIO UHF.12 DIRECT BOXES.01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS)02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V**	UND	01	R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
02	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL, 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS 01**	UND	01	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,08 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.				
03	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,06 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	03	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00
04	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC,01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/20V COM ATERRAMENTO.	UND	05	R$ 568,23	R$ 2.841,15
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$: 11.941,15**

LOTE 04 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM 01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA	UND	02	R$ 4.750,00	R$ 9.500,00

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.32 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,12 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS)02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W, 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10", 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V				
02	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V,01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,08 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10", 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	11	R$ 1.350,00	R$ 14.850,00
03	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER, 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,06 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10", 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	22	R$ 1.000,00	R$ 22.000,00
04	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR	UND	42	R$ 568,23	R$ 23.865,66

Digitalizado com CamScanner

	DE TAMANHOS VARIADOS.04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC,01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/20V COM ATERRAMENTO.				
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$: 70.215,66

LOTE 05 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	01	R$ 2.295,00	R$ 2.295,00
02	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE-- 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL, 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS ,01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 2.100,00	R$ 4.200,00
03	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE-- 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	01	R$ 947,77	R$ 947,77
04	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 760,00	R$ 1.520,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 8.962,77

Digitalizado com CamScanner

LOTE 06 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 2.295,00	R$ 4.590,00
02	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE– 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL, 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS .01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	13	R$ 2.100,00	R$ 27.300,00
03	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE– 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	04	R$ 947,77	R$ 3.791,08
04	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	13	R$ 760,00	R$ 9.880,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 45.561,08

LOTE 10 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

01	**EQUIPE DE APOIO DESARMADA** - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APOIO DESARMADA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	360	R$ 155,00	R$ 55.800,00
02	**PRODUTORA DE EVENTOS** - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFISSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO TOTAL DO EVENTO. PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO.	SERVIÇO	04	R$ 3.250,00	R$ 13.000,00
03	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS** - ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS: PROFISSIONAIS STAFFS DE APOIO LOGÍSTICO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS	UND	22	R$ 88,00	R$ 1.936,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 70.736,00**

LOTE 13 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA** - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA-LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC,60HZ,DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95 MM/4 LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MMX4X25M),QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA)HASTE DE COBRE DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2,COM 5 METROS COM CONECTORES.	UND	07	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 10.500,00**

LOTE 14 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

01	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS - ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUIMICOS-LOCAÇÃO DE BAHEIROS QUIMICO TIPO LUXO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA.	UND	75	R$ 141,92	R$ 10.644,00
02	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIASLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃO OFICIAIS COMPETENTES, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA	UND	17	R$ 290,00	R$ 4.930,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 15.574,00

LOTE 16 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	ATRAÇÃO ESTADUAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	02	R$ 25.750,00	R$ 51.500,00
02	ATRAÇÃO REGIONAL - ATRAÇÃO REGIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	06	R$ 11.300,00	R$ 67.800,00
03	ATRAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS,	UND	15	R$ 2.680,00	R$ 40.200,00

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO				
04	**ATRAÇÃO DE DJ LOCAL/REGIONAL** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE DJ LOCAL OU REGIONAL, MUNIDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO, SHOW COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DUAS HORAS, NO INICIO E INTERVALO DAS ATRAÇÕES PRINCIPAIS	UND	04	R$ 1.380,00	R$ 5.520,00
05	**GRUPO MUSICAL DE VOZ E VIOLÃO** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03(TRES) HORAS. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO POR CONTA DA CONTRATADA	UND	13	R$ 844,00	R$ 10.972,00
06	**CONTRATAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE TRIO ESTILO PREDOMINANTE FORRÓ PE SERRA, COM SANFONA, TRIANGULO E ZABUMBA. INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO: DUAS HORAS E MEIA	UND	31	R$ 2.110,00	R$ 65.410,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 241.402,00**

LOTE 18 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**SERVIÇO DE FILMAGEM** - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA (DRONE) COM CÂMERAS FULL HD (1080P) COM SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO MECÂNICO E ELETRÔNICO, OBTIDAS EM DIFERENTES ÂNGULOS E TOMADAS SOBRE AS ÁREAS DE INTERESSE INDICADAS PELO CONTRATANTE	SERVIÇO	13	R$ 2.501,11	R$ 32.514,43
02	**LOCAÇÃO DE TELÃO COM PROJETOR** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO NO MÍNIMO 200", MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM BOX TRUSS Q-30, 1,80M DO SOLO E COM PROJETOR DE ALTA DEFINIÇÃO FUL HD 3000 LUMENS, CABOS PARA ÁUDIO E IMAGEM.	UND	27	R$ 1.805,00	R$ 48.735,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 81.249,43**

LOTE 24 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
02	**SERVIÇO DE CERIMONIALISTA** - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE CERIMONIALISTA: EXECUTAR O CERIMONIAL DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS CLASSIFICAÇÕES E TIPOLOGIAS, CONDUZIR EVENTOS PÚBLICOS MOBILIZANDO TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO, POSTURA E RECURSOS VOCAIS, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS E NORMAS BÁSICAS DOS DIFERENTES CERIMONIAIS E PROTOCOLOS.	UND	11	R$ 1.044,37	R$ 11.488,07
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 11.488,07**

LOTE 27 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS COLORIDAS, TAMANHO DE 2X2 METROS, COM MONITOR DURANTE TODO O EVENTO	UND	09	R$ 330,00	R$ 2.970,00
02	**LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, EM ESTRUTURA TUBULAR, COM LONA ELÁSTICA COM 4,30 METROS DE DIÂMETROS, TODO CERCADO COM TELA DE PROTEÇÃO, E TELA DE ENTRADA COM FECHAMENTO, ISOLAMENTO E BARRAS ACOLCHOADAS, E ESCADA DE ACESSO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO.	UND	45	R$ 260,00	R$ 11.700,00
03	**LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 ALGODÃO DOCES POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO.	UND	36	R$ 274,00	R$ 9.864,00
04	**LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 SACOS DE PIPOCA POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO	UND	36	R$ 190,70	R$ 6.865,20
05	**LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DE TAMANHO 4X4 METROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM REDES DE PROTEÇÃO AO REDOR DO BRINQUEDO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	06	R$ 304,30	R$ 1.825,80
06	**LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA MEDINDO 4X4 METROS COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM PROTEÇÃO LATERAL, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	22	R$ 282,00	R$ 6.204,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 39.429,00**
VALOR GLOBAL DOS LOTES					**R$ 627.961,26**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

3.1 O presente contrato tem valor global de **R$ 627.961,26 (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos)** a ser pago na proporção da entregados produtos, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compras expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela Secretaria de Cultura e Turismo, acompanhadas das Fiscais e Trabalhistas, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta adjudicada.

3.2. O CONTRATANTE efetuará o pagamento após a entrega dos produtos, conforme verificação do mesmo pelo setor responsável da prefeitura e após o encaminhamento da documentação tratada no caput desta cláusula, observadas as disposições editalícias.

3.3. Por ocasião da entrega do produto licitado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

Municipal de Croatá/CE – Secretaria de Cultura e Turismo, com endereço à Rua Manoel Braga, 573, Caroba, CEP: 62.390-00 – Croatá, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.349/0001-07.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até **31 de Dezembro de 2022.**

CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:

UNIDADE ADMINISTRATIVA	FONTES DE RECURSOS	DOTAÇÕS ORÇAMENTÁRIAS	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORIGEM DO RECURSO
1616 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais	13.392.0061.2.090	33.90.39.00	1.500.0000.00

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada e da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002.

6.2. O **CONTRATADO** obriga-se a:

6.2.1. Os produtos licitados deverão ser fornecidos com prazo máximo de entrega de 05 (cinco) dias a contar da "ORDEM DE COMPRA", observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos e disposições constantes de sua Proposta de Preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do(a) fornecimento/execução/prestação que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:

a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

c)aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666 de junho de 1993;

Digitalizado com CamScanner

6.2.2. O licitante vencedor guardará sigilo sobre informações e documentos fornecidos pelo Contratante, em decorrência dos produtos objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança.

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:

6.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, por meio de servidor especialmente designado para esse fim, podendo, em decorrência, solicitar providências da Contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

6.3.2. Efetuar os pagamentos devidos ao contratado nas condições estabelecidas no edital e no Termo de referência.

6.3.3. Indicar o local e horários em que deverão ser entregues os produtos.

6.3.4. Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE ENTREGADOS PRODUTOS

7.1.A entrega dos produtos deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias após a solicitação da Contratante por meio de Ordem de compra;

7.2. A Contratante designará servidor para assinar Ordens de Compras, conferir, receber e atestar a entrega dos mesmos pela Contratada;

7.3.Os produtos fornecidos deverão ser concluídos e entregues nos prazos máximos estabelecidos pela Contratante;

7.4. O não atendimento no prazo estipulado deverá ser justificado por escrito pela Contratada, e em caso de descumprimento sem justificativa ou quando esta não tenha sido aceita, sujeitar-se-á o contratado às sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, no contrato e nas demais cominações legais;

7.5.Os produtos reprovados e não aceitos pela contratante poderão ser reclamados no prazo de até 48 horas, a partir da data do seu recebimento. Neste caso, somente será feita a reclamação por meio do servidor credenciado pela Contratante, que deverá se certificar da alteração e suas causas.

7.6. A Contratada deverá refazer todos os produtos não aceitos pela contratante sem qualquer ônus para este.

7.7. Qualquer produto entregue pela Contratada, inclusive de refazimento, estará sujeito à aceitação plena do órgão recebedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTE DO CONTRATO:

8.1. REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

8.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

entrega do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extra contratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos produtos, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do Contratado, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, as seguintes penas:

9.1.1. Se o CONTRATADO deixar de fornecer ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento do fornecimento do mesmo, não mantiver a Proposta de Preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Croatá/CE e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Croatá/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;

b) não manter a proposta;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso no fornecimento de qualquer objeto contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato;

III. Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do objeto contratual;

IV. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento de contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, e na Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, as seguintes penas:

a) advertência;

b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

9.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município de Croatá/CE em favor da Contratada ou cobrada judicialmente, na inexistência deste.
9.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
10.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993.
10.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Procedimento Licitatório.
11.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à Proposta Licitatória.
11.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
11.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
11.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos produtos pela Administração.
11.6. O CONTRATADO, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
11.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos realizados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da Proposta e deste contrato.
11.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a Proposta Adjudicada.

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

11.9. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por Agente Público especialmente designado para este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, na forma estabelecida no Termo de Referência, no qual este contrato se vincula.

CLÁUSULA DÉCIMA DOZE – DO FORO

12.1. O foro da Comarca de Croatá/CE, é o competente para dirimir questões decorrentes da entrega deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Croatá-Ce, 06 de Abril de 2022.

Daniel Carvalho da Silva
Daniel Carvalho da Silva
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO
CONTRATANTE

José Abidenago Nobre
José Abidenago Nobre
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1. Daiana Pinheiro da Silva

CPF Nº. 070.638.743.28

2. Francisca Fabiana C Queiroz

CPF Nº. 049.527.603-91

Digitalizado com CamScanner

- 01924

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000174** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/04/2022	Competência	ABR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA				E-mail		
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE						
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - 28 UNIDADES X 141,92 = 3.973,76
PE-030/2021 - PE - SRP
ATA nº 2021.10.25.001

DADOS PARA PAGAMENTO: AG BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 0 / 773900301 - aluguel incluindo montagem de palcos e cobertura.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.973,76	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	3.973,76
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	3.973,76
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,3300 %
(-) ISS Retido	0,00	**wjgalixou**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	3.973,76	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	92,59

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEC CULTURA EVENTO PAIXAO DE CRISTO FESTA DA RAINHA TORNEIO FUTEBOL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/04/22 14:51 Hora da emissão: 14:51:51

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000175** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/04/2022	Competência	ABR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA			E-mail	
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE				
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone 8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - 2 unid x R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00.
total: R$ 2.000,00
PE-030/2021 - PE - SRP
ATA nº 2021.10.25.001

AG BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1214 / 0 / 900190600 - Atividades de sonorização e de iluminação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	2.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,3300 %
(-) ISS Retido	0,00	**ofybmhlv3**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.000,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	46,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEC CULTURA EVENTO PAIXAO DE CRISTO FESTA DA RAINHA TORNEIO FUTBOL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/04/22 14:55 Hora da emissão: 14:55:00

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000176** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/04/2022	Competência	ABR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA			E-mail	
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE				
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone 8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - 02 UNID X R$ 947,77 = R$ 1.895,54
TOTAL: R$ 1.895,54

PE-030/2021 - PE - SRP
ATA nº 2021.10.25.001

AG BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1214 / 0 / 900190600 - Atividades de sonorização e de iluminação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.895,54	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.895,54
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	1.895,54
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,3300 %
(-) ISS Retido	0,00	**x435qsaco**		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.895,54	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	44,17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEC CULTURA EVENTO PAIXAO DE CRISTO FESTA DA RAINHA TORNEIO FUTBOL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/04/22 14:59 Hora da emissão: 14:59:16

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000177 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/04/2022	Competência	ABR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA			E-mail	
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE				
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone 8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1- SERVIÇO DE FILMAGEM -UND 01 R$ 2.501,01 = R$ 2.501,01
2- LOCAÇÃO DE TELÃO -UND 01 R$ 1.805,05 = R$ 1.805,05
TOTAL: R$ 4.306,06

PE-030/2021 - PE - SRP
ATA nº 2021.10.25.001

AG BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1302 / 0 / 742000400 - Filmagem de festas e eventos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	4.306,06	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	4.306,06
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	4.306,06
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,3300 %
(-) ISS Retido	0,00	**39ebdupr5**		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	4.306,06	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	100,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEC CULTURA EVENTO PAIXAO DE CRISTO FESTA DA RAINHA TORNEIO FUTBOL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/04/22 15:05 Hora da emissão: 15:05:10

-= 01926

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000201
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/05/2022	Competência	MAI/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA				E-mail		
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE						
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1- LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO PORTE-UND 01 R$ 2.835,00 = R$ 2.835,00;
2 - LOCACAO DE PALCO PEQUENO PORTE - 2 UN X R$ 1.350,00 = R$ 2.700,00;
3 - LOCACAO DE TABLADO DE GRANDE PORTE - 1 UN X R$ 1.694,00 = R$ 1.694,00;
4 - LOCACAO DE TABLADO DE MEDIO PORTE - 3 UN X R$ 755,00 = R$ 2.265,00;
5 - LOCACAO DE CAMARIM - 1 X R$ 850,00 = R$ 850,00;
6 - LOCACAO DE DISCIPLINADORES - 25 UN X R$ 15,00 = R$ 375,00;
7 - LOCACAO DE TENDA 5X5 - 5 UN X R$ 185,00 = R$ 925,00;
8 - LOCACAO DE GRID - 35M X R$ 27,94 = R$ 977,90;
9 - LOCACAO DE FECHAMENTO - 5M X R$ 23,00 = R$ 115,00.
TOTAL: R$ 12.736,90

Registro de Preço 2022.04.06.01
Nº Contrato: 2022.04.06.01
Autorização: 001616.042022-402

AG BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 0 / 773900301 - aluguel incluindo montagem de palcos e cobertura.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	12.736,90	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	12.736,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	12.736,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,5100 %
(-) ISS Retido	0,00	**4zhlu7ofx**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	12.736,90	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	447,07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES			
Tabela II com Vigência 01/01/2006			
Impressa em:	02/05/22 15:41	Hora da emissão:	15:41:33

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000193** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/05/2022	Competência	MAI/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA			E-mail	
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE				
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone 8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1-EQUIPE DE APOIO DESARMADA- 160 -UNT -R$ 155,00= R$ 24.800,00
AGENCI BB 1295-5 CONTA 87900-2
LICITAÇAO N.2022.0406.01

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1207 / 0 / 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	24.800,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	24.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	24.800,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,5100 %
(-) ISS Retido	0,00	**svlq5tk48**		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	24.800,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	870,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECULT ANIVERSARIO 34 ANOS CROATA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 02/05/22 14:43 Hora da emissão: 14:43:11

.- 01931

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000199** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/05/2022	Competência	MAI/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA			E-mail	
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE				
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone 8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01-LOCAÇAO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 01 -UND R$ 2.295,00= R$ 2.295,00
02- LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE -03 UND R$ 2.100,00 = R$ 6.300,00
03-LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 02 UND R$ 947,77 =R$ 1.895,54

LICITAÇAO N. 2022.04.06.01
AG BB 1295-5 CONTA 8790-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1214 / 0 / 900190600 - Atividades de sonorização e de iluminação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	10.490,54	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	10.490,54
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	10.490,54
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,5100 %
(-) ISS Retido	0,00	**t7pmjir62**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	10.490,54	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	368,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECULT ANIVERSARIO 34 ANOS CROATA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 02/05/22 15:28 Hora da emissão: 15:28:45

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000202** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/05/2022	Competência	MAI/2022	Nº da NFS-e Substituída	198
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA			E-mail	
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE				
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone 8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01-LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE- 03 -UND R$ 3.000,00= R$ 3.000,00

LICITAÇAO N. 2022.04.06.01
AG BB 1295-5 CONTA 8790-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1214 / 0 / 900190600 - Atividades de sonorização e de iluminação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,5100 %
(-) ISS Retido	0,00	**jgz4rwfv6**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	3.000,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	105,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECULT ANIVERSARIO 34 ANOS CROATA

Esta Nota substitui a de Nº 0000000198

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 02/05/22 16:20 Hora da emissão: 16:20:38

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

CONTRATO Nº 2022.04.06.01

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE **CROATÁ**, ATRAVÉS DA **SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E TURISMO**, COM A EMPRESA **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O **MUNICÍPIO DE CRAOTÁ/CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº. 10.462.349/0001-07, com sede no Rua Manoel Braga – 573 – Caroba – CEP: 62.390-000 – Croatá – CE, através da **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**, neste ato representado pela respectiva **Secretário, Sr. Daniel Carvalho da Silva**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à **ENT DO FIO, Nº 1740, BAIRRO: COACU, EUSEBIO-CEARÁ, CEP: 61.771-160**, inscrita no **CNPJ Nº. 08.508.378/0001-02**, por seu representante legal, Sr. **José Abidenago Nobre**, CPF Nº. **155.586.653-00**, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Administrativo nº **2021070002**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 - PE - SRP**, em conformidade a Ata Registro de Preço nº **2021.10.25.001** e com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, tudo conforme especificações contidas no **TERMO DE REFERÊNCIA** constante do Anexo I do Edital.

LOTE 01 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UND**	**VALOR TOTAL**
01	LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: PALCO GRANDE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA,	UND	01	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.				
02	**LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 10M DE FRENTE POR 7M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH &DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	R$ 2.835,00	R$ 2.835,00
03	**LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 08M DE FRENTE POR 6M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 1M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 5M. ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA.	UND	03	R$ 1.350,00	R$ 4.050,00
04	**LOCAÇÃO DE TABLADO DE GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO: MEDINDO 16X32M MONTADO EM ESTRUTURA DE PRATICÁVEL, MEDINDO 2X1M, COM ALTURA MÍNIMA DE 50 CM DO PISO AO CHÃO, COM ESCADA DE ACESSO, COBERTO COM CARPETE CINZA.	UND	01	R$ 1.694,00	R$ 1.694,00
05	**LOCAÇÃO DE TABLADO DE MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 8M DE FRENTE POR 6M DE FUNDOS, COM 70CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS	UND	03	R$ 755,00	R$ 2.265,00
06	**LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMINIO E OCTNORME** - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM-LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTNORME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDOS, COBERTO COM TOLDO DE 5X5M, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTAND DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	01	R$ 850,00	R$ 850,00
07	**LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES** - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORES- LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANO OU METALON, COM 1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO	UND	25	R$ 15,00	R$ 375,00
08	**LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MINIMO 5X5** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5 X 5M, TENDA DO TIPO PIRAMIDAL COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS.	UND	10	R$ 185,00	R$ 1.850,00

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS				
09	**LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30 - ESPECIFICAÇÃO:** LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM GRID BOX TRUSS DE FERRO E/OU ALUMÍNIO, TRANÇADO, COM ENCAIXES PARA PARAFUSOS CONSCIDENTES LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	35	R$ 27,94	R$ 977,90
10	**LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA - ESPECIFICAÇÃO:** ARQUIBANCADA - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 (CINCO) DEGRAUS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MODULÁVEL A CADA 2,2M, FUSOS DE NIVELAMENTO, ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO 20MM COM BORDAS METÁLICAS E ENCAIXE, GUARDA CORPO, E CORRIMÃO METÁLICO, BARRAS DE COM TRAVAMENTO EM TODA ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA #- 1/4 INCLUINDO FECHAMENTO NO FUNDO E NAS LATERAIS.	METRO	05	R$ 100,00	R$ 500,00
11	**LOCAÇÃO DE FECHAMENTO - ESPECIFICAÇÃO:** FECHAMENTO- LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO DE 5 MM, COM DIMENSÕES 2 X2,20M.	METRO	05	R$ 23,00	R$ 115,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	**R$: 20.902,10**

LOTE 03 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO:** SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.12 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V. 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,12 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS)02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V	UND	01	R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
02	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO:** SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL, 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01	UND	01	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,08 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.				
03	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS.02 MICROFONES SEM FIO UHF,06 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	03	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00
04	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC,01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/20V COM ATERRAMENTO.	UND	05	R$ 568,23	R$ 2.841,15
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$: 11.941,15**

LOTE 04 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA	UND	02	R$ 4.750,00	R$ 9.500,00

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,32 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS,20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS,12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,12 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS)02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W, 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10", 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V				
02	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS,01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS,01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS,10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS,12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V,01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,08 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10", 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	11	R$ 1.350,00	R$ 14.850,00
03	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER, 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS,01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS,01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS,10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS,12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V,01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,06 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10", 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	22	R$ 1.000,00	R$ 22.000,00
04	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR	UND	42	R$ 568,23	R$ 23.865,66

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	DE TAMANHOS VARIADOS.04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC,01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/20V COM ATERRAMENTO.				
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$: 78.215,66

LOTE 05 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	01	R$ 2.295,00	R$ 2.295,00
02	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE-- 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL, 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS ,01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 2.100,00	R$ 4.200,00
03	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE-- 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	01	R$ 947,77	R$ 947,77
04	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 760,00	R$ 1.520,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 8.962,77

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

LOTE 06 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 2.295,00	R$ 4.590,00
02	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE-- 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL, 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS ,01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W, 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	13	R$ 2.100,00	R$ 27.300,00
03	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE-- 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	04	R$ 947,77	R$ 3.791,08
04	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	13	R$ 760,00	R$ 9.880,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 45.561,08

LOTE 10 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

01	**EQUIPE DE APOIO DESARMADA** - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APOIO DESARMADA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	360	R$ 155,00	R$ 55.800,00
02	**PRODUTORA DE EVENTOS** - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFISSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO TOTAL DO EVENTO, PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO.	SERVIÇO	04	R$ 3.250,00	R$ 13.000,00
03	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS** - ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS: PROFISSIONAIS STAFFS DE APOIO LOGÍSTICO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS	UND	22	R$ 88,00	R$ 1.936,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 70.736,00**

LOTE 13 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA** - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA-LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC,60HZ,DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95 MM/4 LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MMX4X25M),QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA)HASTE DE COBRE DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2,COM 5 METROS COM CONECTORES.	UND	07	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 10.500,00**

LOTE 14 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

01	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS - ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUIMICOS-LOCAÇÃO DE BAHEIROS QUIMICO TIPO LUXO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA.	UND	75	R$ 141,92	R$ 10.644,00
02	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIASLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃO OFICIAIS COMPETENTES, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA	UND	17	R$ 290,00	R$ 4.930,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 15.574,00

LOTE 16 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	ATRAÇÃO ESTADUAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	02	R$ 25.750,00	R$ 51.500,00
02	ATRAÇÃO REGIONAL - ATRAÇÃO REGIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	06	R$ 11.300,00	R$ 67.800,00
03	ATRAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS,	UND	15	R$ 2.680,00	R$ 40.200,00

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO				
04	**ATRAÇÃO DE DJ LOCAL/REGIONAL** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE DJ LOCAL OU REGIONAL, MUNIDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO, SHOW COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DUAS HORAS, NO INICIO E INTERVALO DAS ATRAÇÕES PRINCIPAIS	UND	04	R$ 1.380,00	R$ 5.520,00
05	**GRUPO MUSICAL DE VOZ E VIOLÃO** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03(TRES) HORAS, DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO POR CONTA DA CONTRATADA	UND	13	R$ 844,00	R$ 10.972,00
06	**CONTRATAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ** - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE TRIO ESTILO PREDOMINANTE FORRÓ PE SERRA, COM SANFONA, TRIANGULO E ZABUMBA, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO: DUAS HORAS E MEIA	UND	31	R$ 2.110,00	R$ 65.410,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 241.402,00**

LOTE 18 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**SERVIÇO DE FILMAGEM** - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA (DRONE) COM CÂMERAS FULL HD (1080P) COM SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO MECÂNICO E ELETRÔNICO, OBTIDAS EM DIFERENTES ÂNGULOS E TOMADAS SOBRE AS ÁREAS DE INTERESSE INDICADAS PELO CONTRATANTE	SERVIÇO	13	R$ 2.501,11	R$ 32.514,43
02	**LOCAÇÃO DE TELÃO COM PROJETOR** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO NO MÍNIMO 200", MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM BOX TRUSS Q-30, 1,80M DO SOLO E COM PROJETOR DE ALTA DEFINIÇÃO FUL HD 3000 LUMENS, CABOS PARA ÁUDIO E IMAGEM.	UND	27	R$ 1.805,00	R$ 48.735,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 81.249,43**

LOTE 24 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
02	**SERVIÇO DE CERIMONIALISTA** - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE CERIMONIALISTA: EXECUTAR O CERIMONIAL DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS CLASSIFICAÇÕES E TIPOLOGIAS, CONDUZIR EVENTOS PÚBLICOS MOBILIZANDO TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO, POSTURA E RECURSOS VOCAIS, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS E NORMAS BÁSICAS DOS DIFERENTES CERIMONIAIS E PROTOCOLOS.	UND	11	R$ 1.044,37	R$ 11.488,07
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 11.488,07**

LOTE 27 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS COLORIDAS, TAMANHO DE 2X2 METROS, COM MONITOR DURANTE TODO O EVENTO	UND	09	R$ 330,00	R$ 2.970,00
02	**LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, EM ESTRUTURA TUBULAR, COM LONA ELÁSTICA COM 4,30 METROS DE DIÂMETROS, TODO CERCADO COM TELA DE PROTEÇÃO, E TELA DE ENTRADA COM FECHAMENTO, ISOLAMENTO E BARRAS ACOLCHOADAS, E ESCADA DE ACESSO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO.	UND	45	R$ 260,00	R$ 11.700,00
03	**LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 ALGODÃO DOCES POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO.	UND	36	R$ 274,00	R$ 9.864,00
04	**LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 SACOS DE PIPOCA POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO	UND	36	R$ 190,70	R$ 6.865,20
05	**LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DE TAMANHO 4X4 METROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM REDES DE PROTEÇÃO AO REDOR DO BRINQUEDO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	06	R$ 304,30	R$ 1.825,80
06	**LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA MEDINDO 4X4 METROS COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM PROTEÇÃO LATERAL, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	22	R$ 282,00	R$ 6.204,00
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 39.429,00**
VALOR GLOBAL DOS LOTES					**R$ 627.961,26**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

3.1 O presente contrato tem valor global de **R$ 627.961,26 (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos)** a ser pago na proporção da entregados produtos, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compras expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela Secretaria de Cultura e Turismo, acompanhadas das Fiscais e Trabalhistas, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta adjudicada.

3.2. O CONTRATANTE efetuará o pagamento após a entrega dos produtos, conforme verificação do mesmo pelo setor responsável da prefeitura e após o encaminhamento da documentação tratada no caput desta cláusula, observadas as disposições editalícias.

3.3. Por ocasião da entrega do produto licitado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

Municipal de Croatá/CE – Secretaria de Cultura e Turismo, com endereço à Rua Manoel Braga, 573, Caroba, CEP: 62.390-00 – Croatá, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.349/0001-07.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até **31 de Dezembro de 2022.**

CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:

UNIDADE ADMINISTRATIVA	FONTES DE RECURSOS	DOTAÇÕS ORÇAMENTÁRIAS	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORIGEM DO RECURSO
1616 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Manutenção dos Eventos Sócios-Culturais	13.392.0061.2.090	33.90.39.00	1.500.0000.00

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada e da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002.

6.2. O **CONTRATADO** obriga-se a:

6.2.1. Os produtos licitados deverão ser fornecidos com prazo máximo de entrega de 05 (cinco) dias a contar da "ORDEM DE COMPRA", observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos e disposições constantes de sua Proposta de Preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do(a) fornecimento/execução/prestação que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:

a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

c) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666 de junho de 1993;

Digitalizado com CamScanner

6.2.2. O licitante vencedor guardará sigilo sobre informações e documentos fornecidos pelo Contratante, em decorrência dos produtos objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança.

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:

6.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, por meio de servidor especialmente designado para esse fim, podendo, em decorrência, solicitar providências da Contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

6.3.2. Efetuar os pagamentos devidos ao contratado nas condições estabelecidas no edital e no Termo de referência.

6.3.3. Indicar o local e horários em que deverão ser entregues os produtos.

6.3.4. Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE ENTREGADOS PRODUTOS

7.1.A entrega dos produtos deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias após a solicitação da Contratante por meio de Ordem de compra;

7.2. A Contratante designará servidor para assinar Ordens de Compras, conferir, receber e atestar a entrega dos mesmos pela Contratada;

7.3. Os produtos fornecidos deverão ser concluídos e entregues nos prazos máximos estabelecidos pela Contratante;

7.4. O não atendimento no prazo estipulado deverá ser justificado por escrito pela Contratada, e em caso de descumprimento sem justificativa ou quando esta não tenha sido aceita, sujeitar-se-á o contratado às sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, no contrato e nas demais cominações legais;

7.5. Os produtos reprovados e não aceitos pela contratante poderão ser reclamados no prazo de até 48 horas, a partir da data do seu recebimento. Neste caso, somente será feita a reclamação por meio do servidor credenciado pela Contratante, que deverá se certificar da alteração e suas causas.

7.6. A Contratada deverá refazer todos os produtos não aceitos pela contratante sem qualquer ônus para este.

7.7. Qualquer produto entregue pela Contratada, inclusive de refazimento, estará sujeito à aceitação plena do órgão recebedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTE DO CONTRATO:

8.1. REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

8.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

entrega do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extra contratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos produtos, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do Contratado, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, as seguintes penas:

9.1.1. Se o CONTRATADO deixar de fornecer ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento do fornecimento do mesmo, não mantiver a Proposta de Preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Croatá/CE e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Croatá/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;

b) não manter a proposta;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso no fornecimento de qualquer objeto contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato;

III. Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do objeto contratual;

IV. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento de contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, e na Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, as seguintes penas:

a) advertência;

b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

9.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município de Croatá/CE em favor da Contratada ou cobrada judicialmente, na inexistência deste.
9.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
10.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993.
10.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Procedimento Licitatório.
11.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à Proposta Licitatória.
11.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
11.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
11.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos produtos pela Administração.
11.6. O CONTRATADO, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
11.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos realizados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da Proposta e deste contrato.
11.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a Proposta Adjudicada.

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

11.9. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por Agente Público especialmente designado para este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, na forma estabelecida no Termo de Referência, ao qual este contrato se vincula.

CLÁUSULA DÉCIMA DOZE – DO FORO

12.1. O foro da Comarca de Croatá/CE, é o competente para dirimir questões decorrentes da entrega deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Croatá-Ce, 06 de Abril de 2022.

Daniel Carvalho da Silva
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO
CONTRATANTE

Jose Abidenago Nobre
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1. Daiana Pinheiro da Silva

CPF Nº. 040.638.743-28

2. Francisca Fabiana C Queiroz

CPF Nº. 049.527.603-91

03/05/1988

Digitalizado com CamScanner

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000174** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/04/2022	Competência	ABR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA	E-mail	
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE		

CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - 28 UNIDADES X 141,92 = 3.973,76
PE-030/2021 - PE - SRP
ATA nº 2021.10.25.001

DADOS PARA PAGAMENTO: AG BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 0 / 773900301 - aluguel incluindo montagem de palcos e cobertura.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.973,76	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	3.973,76
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	3.973,76
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,3300 %
(-) ISS Retido	0,00	**wjgalixou**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	3.973,76	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	92,59

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEC CULTURA EVENTO PAIXAO DE CRISTO FESTA DA RAINHA TORNEIO FUTEBOL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/04/22 14:51 Hora da emissão: 14:51:51

- 0195(

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000175** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/04/2022	Competência	ABR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA			E-mail	
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE				
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - 2 unid x R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00.
total: R$ 2.000,00
PE-030/2021 - PE - SRP
ATA nº 2021.10.25.001

AG BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1214 / 0 / 900190600 - Atividades de sonorização e de iluminação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	2.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,3300 %
(-) ISS Retido	0,00	**ofybmhlv3**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.000,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	46,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEC CULTURA EVENTO PAIXAO DE CRISTO FESTA DA RAINHA TORNEIO FUTBOL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/04/22 14:55 Hora da emissão: 14:55:00

01951

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000176** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/04/2022	Competência	ABR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.			Telefone	85996062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA				E-mail		
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE						
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - 02 UNID X R$ 947,77 = R$ 1.895,54
TOTAL: R$ 1.895,54

PE-030/2021 - PE - SRP
ATA nº 2021.10.25.001

AG BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1214 / 0 / 900190600 - Atividades de sonorização e de iluminação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.895,54	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.895,54
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	1.895,54
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,3300 %
(-) ISS Retido	0,00	**x435qsaco**		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.895,54	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	44,17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEC CULTURA EVENTO PAIXAO DE CRISTO FESTA DA RAINHA TORNEIO FUTBOL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/04/22 14:59 Hora da emissão: 14:59:16

- 01952

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000177** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/04/2022	Competência	ABR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA				E-mail		
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE						
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1- SERVIÇO DE FILMAGEM -UND 01 R$ 2.501,01 = R$ 2.501,01
2- LOCAÇÃO DE TELÃO -UND 01 R$ 1.805,05 = R$ 1.805,05
TOTAL: R$ 4.306,06

PE-030/2021 - PE - SRP
ATA nº 2021.10.25.001

AG BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1302 / 0 / 742000400 - Filmagem de festas e eventos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	4.306,06	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	4.306,06
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	4.306,06
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,3300 %
(-) ISS Retido	0,00	**39ebdupr5**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	4.306,06	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	100,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEC CULTURA EVENTO PAIXAO DE CRISTO FESTA DA RAINHA TORNEIO FUTBOL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/04/22 15:05 Hora da emissão: 15:05:10

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000201** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/05/2022	Competência	MAI/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA				E-mail		
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE						
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1- LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO PORTE-UND 01 R$ 2.835,00 = R$ 2.835,00;
2 - LOCACAO DE PALCO PEQUENO PORTE - 2 UN X R$ 1.350,00 = R$ 2.700,00;
3 - LOCACAO DE TABLADO DE GRANDE PORTE - 1 UN X R$ 1.694,00 = R$ 1.694,00;
4 - LOCACAO DE TABLADO DE MEDIO PORTE - 3 UN X R$ 755,00 = R$ 2.265,00;
5 - LOCACAO DE CAMARIM - 1 X R$ 850,00 = R$ 850,00;
6 - LOCACAO DE DISCIPLINADORES - 25 UN X R$ 15,00 = R$ 375,00;
7 - LOCACAO DE TENDA 5X5 - 5 UN X R$ 185,00 = R$ 925,00;
8 - LOCACAO DE GRID - 35M X R$ 27,94 = R$ 977,90;
9 - LOCACAO DE FECHAMENTO - 5M X R$ 23,00 = R$ 115,00.
TOTAL: R$ 12.736,90

Registro de Preço 2022.04.06.01
Nº Contrato: 2022.04.06.01
Autorização: 001616.042022-402

AG BB 1295-5 CC 87900-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 0 / 773900301 - aluguel incluindo montagem de palcos e cobertura.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÔDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	12.736,90	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	12.736,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	12.736,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,5100 %
(-) ISS Retido	0,00	**4zhlu7ofx**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	12.736,90	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	447,07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 02/05/22 15:41 Hora da emissão: 15:41:33

- 01955

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000193 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/05/2022	Competência	MAI/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA				E-mail		
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE						
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1-EQUIPE DE APOIO DESARMADA- 160 -UNT -R$ 155,00= R$ 24.800,00
AGENCI BB 1295-5 CONTA 87900-2
LICITAÇAO N.2022.0406.01

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1207 / 0 / 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	24.800,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	24.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	24.800,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,5100 %
(-) ISS Retido	0,00	**svlq5tk48**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	24.800,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	870,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECULT ANIVERSARIO 34 ANOS CROATA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 02/05/22 14:43 Hora da emissão: 14:43:11

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000199** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/05/2022	Competência	MAI/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA			E-mail	
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE				
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
Telefone	8836591164				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01-LOCAÇAO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 01 -UND R$ 2.295,00= R$ 2.295,00
02- LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE -03 UND R$ 2.100,00 = R$ 6.300,00
03-LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE 02 UND R$ 947,77 =R$ 1.895,54

LICITAÇAO N. 2022.04.06.01
AG BB 1295-5 CONTA 8790-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1214 / 0 / 900190600 - Atividades de sonorização e de iluminação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	10.490,54	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	10.490,54
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	10.490,54
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,5100 %
(-) ISS Retido	0,00	**t7pmjir62**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	10.490,54	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	368,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECULT ANIVERSARIO 34 ANOS CROATA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 02/05/22 15:28 Hora da emissão: 15:28:45

- 01957

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000202** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/05/2022	Competência	MAI/2022	Nº da NFS-e Substituída	198
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CROATÁ-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS,EVENTO,PROD,PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	EST DO FIO, 1740 - COACU							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61771160	Comp.		Telefone	85996062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CROATA			E-mail	
Endereço	RUA MANOEL BRAGA, 573 CAROBA 62390000 CROATÁ-CE				
CPF/CNPJ	10.462.349/0001-07	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone 8836591164

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01-LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE- 03 -UND R$ 3.000,00= R$ 3.000,00

LICITAÇAO N. 2022.04.06.01
AG BB 1295-5 CONTA 8790-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1214 / 0 / 900190600 - Atividades de sonorização e de iluminação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,5100 %
(-) ISS Retido	0,00	**jgz4rwfv6**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	3.000,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	105,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECULT ANIVERSARIO 34 ANOS CROATA

Esta Nota substitui a de Nº 0000000198

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 02/05/22 16:20 Hora da emissão: 16:20:38

EUSÉBIO

unicef

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins da quem possa interessar, que a Empresa JOSÉ ABINEGADO NOBRE EIRELLI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº - CNPJ: 08.508.378/0001-02, sediada à Estrada do Fio, Nº 1740, Eusébio –Ce, com o objeto **Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de eventos diversos, destinados a Secretaria de Cultura e Turismo do município de Eusébio/CE**, conforme processo licitatório modalidade pregão Eletrônico nº 11.520/02 e contrato nº 11001223.

A referida empresa executou a realização do 35º aniversário do município de Eusébio e São João 2022 no período de 17 a 23 de junho de 2022 na praça do polo de lazer, constando dos itens descritos no empenho P06.06.008 E P06.06.009 em anexo.

Declado ainda que apresentou bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por serem verdadeira as informações perante a Lei assino o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Eusébio-Ce, 25 de agosto de 2022

CARTÓRIO LEAL

Tarcisio Chistianne Gomes da Silva
Secretário de Cultura e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

CONTRATO Nº 11001223

O MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.963051/0001-68 e CGF nº 06.920319-9, com sede na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, CEP 61.760-000, Eusébio/CE, através da Secretaria de Cultura e Turismo, neste ato representada pelo respectivo Secretário, Sr. Tarcísio Christianne Gomes da Silva, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Estrada do Fio, nº 1740 – CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ceará, telefone: (85) 99606.2446, e-mail: conseppt@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.508.378/0001-02, por seu representante legal, Sr. José Abidenago Nobre, portador do CPF nº 155.586.653-00, doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente Termo de Contrato mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 11.001/2022, em conformidade com a Lei Federal º 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 776/2020, e aplicado subsidiariamente o Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente contrato o Registro de preços para a contratação de empresa especializada para a execução de eventos diversos, destinados a Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Eusébio/CE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE, DO PAGAMENTO E DA SUBCONTRATAÇÃO

3.1. O valor global da presente avença é de R$ 503.001,50 (quinhentos e três mil um real e cinquenta centavos), a ser pago na proporção da entrega dos produtos licitados, segundo as ordens de serviços expedidas pela Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estadual, Municipal e Trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta e o seguinte:

Lote 01

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Palco de pequeno porte – tipo 01: Locação de palco 6m de largura x 4m de profundidade coberto e com fechamento nas laterais e fundo branco, com piso podendo ser montado nas alturas 0,80cm/1,20m/1,60m. torres em box truss alumínio Q-25, com cobertura de lona branca, altura de piso ao teto 5m, podendo ser solicitado o sistema de colunas para P.A. fly em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 2 m de frente por 2 m de profundidade e 5m altura do piso compatível com o palco. Pode ser solicitada a instalação de rampa de acesso para usuários com cadeiras de rodas. Escada de acesso. Todo piso carpetado podendo ser nas cores preto, marron ou vermelho.	Diária	15	1.040,00	15.600,00
02	Palco de pequeno porte – tipo 02: Locação de palco 8m de largura x 6m de profundidade coberto e com fechamento nas laterais e fundo branco, com piso podendo ser montado nas alturas 0,80cm/1,20m/1,60m. torres em box truss alumínio Q-25, com cobertura de lona branca, altura de piso ao teto 7m, podendo ser solicitado o sistema de colunas para P.A. fly em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 2 m	Diária	15	1.560,00	23.400,00

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-2
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53660-V66K;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
CNJ: 06.870-0
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

	de frente por 2 m de profundidade e 7m altura do piso compatível com o palco. Pode ser solicitada a instalação de rampa de acesso para usuários com cadeiras de rodas. Escada de acesso. Todo piso carpetado podendo ser nas cores preto, marron ou vermelho.				
03	Palco de Médio pânc – tipo 02. Locação de palco 12m de largura x 8m de profundidade coberto e com fechamento nas laterais e fundo branco, com piso podendo ser recuado nas alturas 0,80cm/1,20m/1,60m. torres em box truss alumínio Q-30, com cobertura de lona branca, altura de piso ao teto 8m, podendo ser solicitado o sistema de colunas para P.A. fly em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 2 m de frente por 2 m de profundidade e 7m altura do piso compatível com o palco. Pode ser solicitada a instalação de rampa de acesso para usuários com cadeiras de rodas. 02 Escadas de acesso. Todo piso carpetado podendo ser nas cores preto, marron ou vermelho. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm, ART devidamente registrada junto ao CREA-CE.	Diária	6	3.900,00	23.400,00
04	Locação de tablado tipo 03: tamanho 30metros de frente x 20 metros de fundo, piso em estrutura de praticados em alumínio ou ferro, compensado de 20mm revestido com carpete nas cores marron ou preta, altura de 15cm.	Diária	4	1.820,00	7.280,00
05	Locação de tablado tipo 04: formato de passarela: tamanho 60 metros de comprimento x 2 metros de largura, piso em estrutura de praticados em alumínio ou ferro, compensado de 20mm revestido com carpete nas cores marron ou preta, altura de 15cm	Diária	3	2.340,00	7.020,00
06	Locação com montagem e desmontagem de camarim no tamanho de 3m de frente por 4m de fundo, climatizado, com piso acarpetado, porta, iluminado, coberto em lona tipo nightday, mobiliado com no mínimo 2 mesas com 4 lugares, 8 cadeiras sem braço, 2 cabides tipo arara com no mínimo 2mt de comprimento, espelho corpo inteiro com medidas mínima de 1,50m x 0,50m.	Diária	6	1.352,00	8.112,00
07	Locação de arquibancada assistada em estrutura tubular, com travamentos, pisos modulados, com sete degraus para acomodação de público, escadas de acesso nas laterais e linear nos fundos, módulo com 1m de comprimento. Projeto de emergência e segurança: Projeto de segurança e emergência, em conformidade com a legislação vigente e compatível com a estrutura, bem como todos os custo para desenvolvimento, aprovação junto aos órgãos competentes, incluindo suas taxas e tributação pertinentes, bem como sua implantação e execução.	Metro Linear/diária	300	104	31.200,00
08	Locação de uma plataforma tesoura, alimentação: bateria (4 x 6v); altura de trabalho: 11,50 m; altura da plataforma: 9,68 m; extensão da plataforma: 1,27 m; capacidade da plataforma: 318 - 454kg; peso do equipamento: 2.168kg; dimensões da plataforma: 1,12 x 2,50m. Incluindo serviço de transporte tipo reboque, podendo ser por uma única diária em cada pedida.	Diária	8	4.025,00	32.200,00
09	Locação Fechamento. Painéis de fechamento com tapumes com altura de 3m. Composto por painel de MDF com 15m de espessura, reforçados com colunas de metalon.	Metro Linear/diária	400	18,48	7.392,00

Lote 04

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
1	Sistema de sonorização completo tipo 1: Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 12 canais, 6 caixas acústicas amplificadas com potência mínima de 500 watts, notebook com drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, com 02 microfones sem fio e 02 com fio, com bateria sobressalente.	Diária	15	1.912,00	28.680,00

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-3
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53661-SW9J;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tabelião
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

2	Sistema de sonorização completo - tipo 2: P.A.: 06 Caixas (altas e médias frequências), 03 por lado; 06 Caixas subgraves, 03 por lado, com processamento e amplificação compatível; 01 Mix Console Digital com no mínimo 32 canais para P.A (LS 9, X 32 ou similar); 01 Processador digital; 01 Aparelhos de CD Player. Monitor: 01 Mix Console com no mínimo 32 canais para Monitor (LS 9, X 32 ou similar); Side Fill composto com no mínimo 02 caixas de alta frequência e 02 subs por lado; Side Drum para bateria; 06 Monitores com no mínimo 02 falantes de 12 polegadas e 01 drive em cada; 12 Direct Box; 02 Microfones sem fio; Kit de Microfones para Bateria e Percussão; 08 Microfones para voz (shure SM 58 ou similar); 02 sub Snake. Back Line: 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para baixo; 01 bateria completa; 01 multicabo com no mínimo 32 canais para ligação de P.A com Monitor; Cabos, Conectores, Extensões; 16 pedestais tipo girafa; Main power trifásico de 125 ampéres por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 5.000 watts para alimentação em 220 volts; 02 Operadores técnicos e 01 Auxiliar técnico.	Diária	15	2.595,00	38.925,00
3	Sistema de Sonorização Médio Porte P.A: 01 Mix Console Digital com no mínimo 48 canais para P.A; 20 Caixas para subgraves (40 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 12 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); Amplificadores compatíveis com o sistema de PA; 01 Processador digital; 01 Multicabo com no mínimo 48 vias (60mts); 01 Aparelhos de CD Player; MONITOR: 01 Mixing Console Digital com no mínimo 48 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 24 vias; auxiliares máster LR, 04 bandas de equalização mais 01 paramétrico com ponto de INSERT em todos os canais; 06 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 800W RMS cada; Amplificadores compatível com o sistema de monitores; 01 sistema de Side Fill contendo 02 Caixas para subgraves (04 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada);02 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); 01 Processador digital. BACK LINE: 01 bateria completa Pearl, Yamaha, Tama, Premier ou similar; 01 kit de microfones para bateria; 01 amplificadores para baixo GK 800 RB, Ampeg ou similar, 01 amplificadores para guitarra (fender twin reverbtwin, marshall, jazz chorus ou similar); 16 microfones (shure SM 58 ou similar); 02 microfones sem fio UHF; 24 pedestais modelo Boom; 12 direct box; 04 sub Snake com multipinos; 01 kit de microfones para percussão com no mínimo 04 microfones (shure ou similar) Mainpower trifásico de 125 ampéres por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 5.000 watts para alimentação em 220 volts; 02 Operadores técnicos e 01 Auxiliar técnico.	Diária	10	3.415,25	34.152,50

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

fira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-4
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53662-WM6E;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

4	Sistema de Sonorização de Grande Porte: PA: 01 console digital digidesign mix rack; 01 processador xta dp 448; 01 processador dbx drive rack 4800; 01 notebook; 20 caixas das acro 12 a (divididas em 04 pas); 12 caixas das acro usb 218; 06 amplificadores psl 6400. Front Fill: 04 caixas das acro 28". Monitor: 01 console digital yamaha pm5d rh ou similar; 01 processador dbx drive rack 4800; 01 processador hot sound dms8; 04 caixas das compact 2 a (side fill); 04 caixas sb 850 (side fill); 12 monitores sm 400; 05 amplificadores machine psl 3400; 01 sistema de comunicação pa / monitor. Microfones e Direct Box: 04 microfones shure ur4 beta 58 x uhf; 10 microfones shure beta 58; 10 microfones shure sm 58; 10 microfones shure beta 57; 10 microfones shure sm 57; 04 microfones akg c 418; 08 microfones sennheiser e 604; 04 microfones sennheiser md 421; 02 microfones akg c 391; 03 microfones shure sm 81; 04 microfone akg e 1000; 01 microfone shure beta 52 a; 02 microfones shotgun superlux pra-1188; 08 microfones samson c01; 16 direct boxes wirlwind; 04 direct boxes ativos dbx db12. Back Line: amplificadores para guitarra: 01 jazz chorus 120; amplificadores para baixo: 01 gk 800 c/ caixas (1 x 15" e 4 x 10"); 01 bateria pearl ex (10", 12", 14" e 20"). AC: 01 main power c/ capacidade para 100 a, com saídas 220 v e 110 v.	Diária	4	7.515,00	30.060,00

Lote 09

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Contratação de apresentações de Bandas amadoras locais do Gênero Axé/Swingueira/Forró/Música popular conhecida no município, composta por pelo menos 05 músicos, com transporte próprio e equipe responsável pela montagem e desmontagem dos instrumentos.	Cachê	15	1.000,00	15.000,00
02	Contratação de apresentações de Bandas amadoras locais do Gênero Rock/Pop Rock/Metal conhecida no município, composta por pelo menos 08 músicos, com transporte próprio e equipe responsável pela montagem e desmontagem dos instrumentos.	Cachê	15	1.750,00	26.250,00
03	Contratação de apresentações de Bandas amadoras locais do Gênero Gospel conhecida no município, composta por pelo menos 08 músicos, com transporte próprio e equipe responsável pela montagem e desmontagem dos instrumentos.	Cachê	10	1.900,00	19.000,00
04	Contratação de apresentações de Bandas do Gênero Gospel conhecida regionalmente, composta por pelo menos 12 músicos, com transporte próprio e equipe responsável pela montagem e desmontagem dos instrumentos.	Cachê	4	3.500,00	14.000,00
05	Contratação de apresentações de Bandas locais do Gênero Forró/Axé/Rock conhecidas no município, composta por pelo menos 12 músicos, com transporte próprio, e equipe responsável pela montagem e desmontagem dos instrumentos.	Cachê	15	2.450,00	36.750,00

Lote 10

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Contratação do serviço de pessoal de organização e trabalho de logística pelo período de 6 horas em cada diária solicitada, sendo exigidas pessoas maiores de 18 anos, que tenham experiência na realização e organização de eventos, exige-se desses profissionais a apresentação de carteira de identidade, CPF e documento comprobatório da experiência aceitando-se nesse segundo caso: certificados de cursos, experiências em carteiras de	Diária	150	179,66	26.949,00

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-5
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53663-PFOI;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo do M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

	trabalho ou declarações emitidas por empresas ou entidades legalmente reconhecidas como atuantes na área de eventos.				

Lote 13

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Confecção de troféu personalizado com base em granito confeccionado em vidro e/ou acrílico, no tamanho 50cm de altura x 25cm de largura, contendo a logomarca do evento a ser fornecida.	Unid	100	194,00	19.400,00
02	Confecção de Medalhas em acrílico personalizada e recortada a laser, no tamanho 8 cm x 5cm, na cor branca contendo a logomarca do evento a ser fornecida.	Unid	100	33,83	3.383,00

Lote 15

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Serviço de gravação de Spot em estúdio para divulgação dos eventos, inaugurações e solenidades realizadas e/ou apoiados pela Secult Eusébio podendo ter a duração de 1 a 3 minutos.	Und.	30	161,60	4.848,00
02	Serviço de gravação de musicas/áudio ou ensaio em estúdio, incluindo os serviços de produção musical, execução de arranjos, gravação de voz, mixagem e masterização das musicas/voz.	Horas	100	500,00	50.000,00

3.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias conforme planilha de controle dos serviços efetivamente utilizados, elaborada pela Secretaria Contratante e após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na conta bancária da contratada ou através de cheque nominal.
3.3. Por ocasião da execução dos serviços, a Contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em nome da Secretaria Contratante.
3.4. É vedado o pagamento antecipado.
3.5. Os preços não serão reajustados.
3.6. É vedado a subcontratação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data da assinatura e vigerá 31 de dezembro do ano em exercício.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Cultura e Turismo do Município, sob a seguinte dotação orçamentária:
Dotação Orçamentária: 01.15.01.13.122.0114.2141 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE – SECULT
Fonte de Recursos: 500.0000.00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

- Da Contratada
6.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, *royalties*, seguros, decorrentes da execução do contrato, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Eusébio.
6.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante todo o contrato, de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-6
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53664-QJX2;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

	trabalho ou declarações emitidas por empresas ou entidades legalmente reconhecidas como atuantes na área de eventos.				

Lote 13

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Confecção de troféu personalizado com base em granito confeccionado em vidro e/ou acrílico, no tamanho 50cm de altura x 25cm de largura, contendo a logomarca do evento a ser fornecida.	Unid	100	194,00	19.400,00
02	Confecção de Medalhas em acrílico personalizada e recortada a lazer, no tamanho 8 cm x 5cm, na cor branca contendo a logomarca do evento a ser fornecida.	Unid	100	33,83	3.383,00

Lote 15

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Serviço de gravação de Spot em estúdio para divulgação dos eventos, inaugurações e solenidades realizadas e/ou apoiados pela Secult Eusébio podendo ter a duração de 1 a 3 minutos.	Und.	30	161,60	4.848,00
02	Serviço de gravação de musicas/áudio ou ensaio em estúdio, incluindo os serviços de produção musical, execução de arranjos, gravação de voz, mixagem e masterização das musicas/voz.	Horas	100	500,00	50.000,00

3.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias conforme planilha de controle dos serviços efetivamente utilizados, elaborada pela Secretaria Contratante e após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na conta bancária da contratada ou através de cheque nominal.
3.3. Por ocasião da execução dos serviços, a Contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em nome da Secretaria Contratante.
3.4. É vedado o pagamento antecipado.
3.5. Os preços não serão reajustados.
3.6. É vedado a subcontratação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data da assinatura e vigerá 31 de dezembro do ano em exercício.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Cultura e Turismo do Município, sob a seguinte dotação orçamentária:
Dotação Orçamentária: 01.15.01.13.122.0114.2141 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE – SECULT
Fonte de Recursos: 500.0000.00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

- Da Contratada
6.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, *royalties*, seguros, decorrentes da execução do contrato, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Eusébio.
6.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante todo o contrato, de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-7
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53665-KEPR;
CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

6.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer material realizado em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu desempenho.
6.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6.5. Responsabilizar-se pela fiel realização do contrato no prazo estabelecido.
6.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato.
6.7. Disponibilizar profissionais técnicos de apoio capacitados e profissionais de limpeza permanentemente durante a realização dos eventos.
6.8. Os profissionais deverão estar de vestimenta adequada, com crachá de identificação.
6.9. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, acompanhado com as custas de pagamento "exclusivo para o Lote 01, 05 e 07", no prazo de até dois dias após a emissão da ordem de serviços, ao qual deverá ser entregue junto a Nota Fiscal, sob pena de não recebimento.
6.10. Executar os serviços no prazo, dia, horário e local determinado pela Secretaria Gestora, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta, bem ainda as normas vigentes, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato.
6.11. Cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei nº 10.520/02.
6.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem desgaste, vícios, defeitos ou incorreções.
6.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão contratante.
6.14. Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da contratada deverão ser comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
6.16. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.
6.17. Manter durante toda a vigência do contrato, à disposição da Contratante, equipamentos em conformidade com as características detalhadas no Termo de Referência.
6.18. Executar o contrato de acordo com as normas técnicas de segurança e legislação vigente, ficando sob a responsabilidade da contratada.
6.19. No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas técnicas e exigências especificadas no Edital e na Proposta da Contratada, a Contratante os recusará, devendo ser de imediato adequado às supracitadas condições.
6.20. Serão recusados pela administração os serviços em desconformidade com o presente termo, devendo a contratada providenciar no prazo máximo de 03 (três) dias novos serviços, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da Lei e do Edital, sem qualquer ônus para a Contratante.
- Da Contratante
6.21. Indicar o local em que deverá ser executado os serviços.
6.22. Permitir ao pessoal da contratada acesso ao estabelecimento da Contratada desde que observadas às normas de segurança.
6.23. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-8
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53666-28BP;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.
9.3. O Contratante se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLÁUSULA DEZ - DO FORO

10.1. O foro da Comarca de Eusébio/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Eusébio/CE., 28 de março de 2022.

Tarcísio Christianne Gomes da Silva
Secretário de Cultura e Turismo

José Abidenago Nobre
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Testemunhas:

01.
Nome: FRANCISCA DE PAULA GOMES
CPF: 989.385.173-49

02.
Nome: JOSÉ ELVES CELESTINO DE ARAÚJO
CPF: 033.345.193-80

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-9
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53667-5JBM;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/843013062287255035249

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 843013062287255035249-10
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53668-UBVO;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento se Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa S[illegible]ventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço l[illegible]://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/06/2022 18:00:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1] **Código de Autenticação Digital:** 84301306228725503249-1a84301306228725503249-10
[2] **Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJN°003/2014 e Provimento CNJN°100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b84663e0b4de3df88f8ffd2695526509a247e345c20245297c58b8119f67861b1f5e1cdc75b33e95a664ed7a2358ff1bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

Fls 019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS QUE ,A EMPRESA **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 08.508.378/0001-02, COM SEDE NA RUA THOMAS EDISON, Nº. 3435, BAIRRO ENCANTADA, EM EUSÉBIO/CEARÁ, CEP Nº 61.773-000, CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LISTADOS ABAIXO DEMONSTROU **EXCELENTE** CAPACIDADE NA ÁREA DE ATUAÇÃO, TENDO EXECUTADO O OBJETO CONTRATUAL COM **QUALIDADE, EFICIÊNCIA,PROFISSIONALISMO**. Tendenco com o fornecimento de ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FORNECIDOS, PARA A REALIZAÇÃO DA REGATA DE PONTAL E MACEIO E FESTIVAL DE MARISCO FORAM ENTREGUES DE FORMA **PLENAMENTE SATISFATÓRIA, ATENDENDO COM RIGOR E PRESTEZA** A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS ESTABELECIDOS.

O PRESENTE ATESTADO REFERE-SE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2909.04/2025 - SMTC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE.

O OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DA REGATA DE PONTAL E MACEIO E FESTIVAL DE MARISCO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

Dados Financeiros e Temporais do Contrato:

Valor Total Contratado	R$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais)
Data da Assinatura	10 de Julho de 2025
Prazo de Vigência	Até 31 (trinta e um) de dezembro de 2025, contados da assinatura do contrato
Regime de Execução	Conforme Termo de Referência e Lei nº 14.133/2021

A seguir, são detalhados os bens e serviços que compuseram o objeto da contratação:

LOTE 09 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
1	**SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NACIONAIS.** Detalhes incluem: 02 Mesas de Som Digitais (mínimo 64 canais de entrada, 32 canais de saída, sistema de gravação multipistas); 24 Caixas de Subgraves Duplos 1600W RMS (originais); 24 Caixas Line Array Autoamplificadas (mínimo 600W RMS, amplificação Classe D, originais); 08 Amplificadores Classe D 4500W RMS; 01 Notebook e Placa de Som; 01 CDJ 400; 04 Processadores Digitais; 02 Filtros de AC; 02 Transformadores Isoladores Balanceados; 04 Talhas 2T por 10M; 01 MAIN POWER DIGITAL (63ª); Cabos diversos (AC, Aterramento); 02 Varas de 01 polegadas para aterramento; 01 Multicabo com 64 vias e 80M; 03 Cabos SPLITER; 02 Talhas 1T 5M; 02 SIDE FILL; 01 DRUM FILL; 08 Monitores de 800W RMS (originais); 01 Amplificador de 08 canais para fones; 08 Fones de Ouvido 30 OHMS; 01 Caixa de Guitarra A Válvula 200W RMS; 01 Sistema de Contra Baixo 800W RMS; 02 Microfones Sem Fio UHF-R DIGITAL; 01 KIT de Microfones para Bateria (12 unidades); 03 Microfones para Instrumentos de Sopro; 22 Microfones de Uso Geral; 18 Direct Box Passivos; 02 Direct Box Ativo; 25 Pedestais; 02 Garras para Microfones; 01 INTERCOM; 01 Bateria (apenas tambores).	DIÁRIA	1	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00
2	**SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE.** Detalhes incluem: 01 Mesa de Som Digital (mínimo 32 canais de entrada, 16 canais de saída, gravação multipistas); 08 Caixas de Subgraves Duplos 1600W RMS (originais); 08 Caixas Line Array Auto amplificadas (mínimo 600W RMS, amplificação Classe D, originais); 02 Amplificadores Classe D 4500W RMS; 01 Notebook e Placa de Som; 02 Processadores Digitais; 01 Filtros de AC; 01 Transformadores Isoladores Balanceados; 02 Talhas 2T por 10M; 01 MAIN POWER DIGITAL (63ª); Cabos diversos (AC, Aterramento); 02 Varas de aterramento; 02 Cabos SPLITER; 02 Talhas 1T 5M; 02 SIDE FILL; 01 DRUM	DIÁRIA	1	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00

	FILL; 04 Monitores de 800W RMS (originais); 01 Amplificador de 08 canais para fones; 08 Fones de Ouvido 30 OHMS; 01 Caixa de Guitarra A Válvula 100W RMS; 01 Sistema de Contra Baixo 400W RMS; 02 Microfones Sem Fio UHF DIGITAL; 01 KIT de Microfones para Bateria (08 unidades); 03 Microfones para Instrumentos de Sopro; 10 Microfones de Uso Geral; 10 Direct Box Passivos; 02 Direct Box Ativo; 15 Pedestais; 02 Garras para Microfones; 01 INTERCOM; 01 Bateria (apenas tambores).				01970
8	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE.** Incluindo: Lâmpadas – PAR LED; 01 Mesa/ com no mínimo 36 canais; 6 Monitores; 2 Minigruts; 01 Rack (mínimo 06 canais); Cabos e conexões; 01 Máquina de fumaça; 01 Operador Técnico. Incluindo locação, montagem, desmontagem e operação. Despesas de hospedagem e alimentação da equipe por conta da Contratada.	DIÁRIA	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
9	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA** Contendo: 40 Refletores Par 30; 50 Par Ledes; 30 Refletores a Vapor e 20 Mooving.	DIÁRIA	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
10	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VARAL DE QUERMECE** Contendo 100MT.	DIÁRIA	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
TOTAL LOTE 09					**R$ 32.100,00**

LOTE 11 BUFFET

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
2	**SERVIÇO DE BUFFET - BUFFET ALMOÇO:** Para no máximo 50 pessoas, contendo: Baião de dois, arroz, feijão (corda ou carioca), farofa (de farinha ou cuscuz), macarrão (espaguete ou fusile), salada crua (alface, cenoura, tomate, cebola e pimentão), salada cozida (legumes temperados com azeitona ou maionese), duas opções de carne vermelha (uma assada e outra cozida), uma opção de carne branca. Por pessoa.	SERV.	8	R$ 1.900,00	R$ 15.200,00
TOTAL LOTE 11					**R$ 15.200,00**

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO (Lotes 09 e 11) R$ 47.300,00

Fortim/CE, 17 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALICE MARIA FURTADO SOUZA
Data: 17/10/2025 17:44:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Sra. ALICE MARIA FURTADO SOUZA
Secretária de Turismo e Cultura

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

TERMO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DA REGATA DE PONTAL E MACEIO E FESTIVAL DE MARISCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

A Gestora e Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em cumprimento ao disposto no Art. 90 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021 e suas demais alterações, vem através deste **CONVOCAR** o representante da Empresa: **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº** 08.508.378/0001-02**,** vencedora do processo supracitado, a assinar o instrumento Contratual no prazo máximo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento desta, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no § 5º do art. 90, da Lei de Licitações.

Fortim – CE, em 10 de Julho de 2025.

ALICE MARIA FURTADO SOUZA
Secretária de Turismo e Cultura

Ciente em _____/_____/ 2025.

DigiCert Global Root G1A

Assinado de forma digital por DigiCert Global Root G1A
DN: cn=DigiCert Global Root G1A
Dados: 2025.07.14 11:31:47 -03'00'

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ nº 08.508.378/0001-02
Jose Abidenago Nobre – Representante Legal
CPF nº 155.586.653-00
CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

- 01972

CONTRATO Nº 1007.04/2025 - SMTC.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1007.04/2025 - SMTC QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FORTIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, POR E A EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM - CE, com sede na cidade de FORTIM - CE, localizada na Rua Raimundo Gurgel Maia, Nº 678 1º Andar, Bairro Centro, CEP: 62.815-000, inscrito no CNPJ (MF) Nº 35.050.756/0001-20, por meio da Exma. Sra. Alice Maria Furtado Souza, nomeado pela Portaria nº 2025.05.05.001/2025, de 05 de maio de 2025, inscrito no CPF sob o nº 363.026.353-49, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.508.378/0001-02 e Inscrição Municipal n.º 200013494, com sede na Rua Thomas Edison, nº. 3435, Bairro Encantada, CEP nº 61.773-000, em Eusébio/Ceará, neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. Jose Abidenago Nobre, inscrito no CPF nº 155.586.653-00, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 1136/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DA REGATA DE PONTAL E MACEIO E FESTIVAL DE MARISCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

LOTE 09 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID**	**QTD.**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
1	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NACIONAIS. 02 MESAS DE SOM DIGITAIS DE 24BIT X 48KHZ DE MÍNIMO 64 CANAIS DE ENTRADA, 32 CANAIS DE SAÍDA COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO MULTIPISTAS. 24 CAIXAS DE SUBGRAVES DUPLOS 1600W RMS (CAIXAS ORIGINAIS NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS). 24 CAIXAS LINE ARRAY AUTOAMPLIFICADAS DE NO MÍNIMO 600W RMS COM AMPLIFICAÇÃO CLASSE D. (CAIXAS ORIGINAIS NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS). 08 AMPLIFICADORES CLASSE D 4500W RMS 01 NOTEBOOK E PLACA DE SOM. 01 CDJ 400. 04 PROCESSADORES DIGITAIS COM 04 ENTRADAS E 08 SAÍDAS 24BIT X 96KHZ. 02 FILTROS DE AC COM 08 SAÍDAS. 02 TRANSFORMADORES ISOLADORES BALANCEADOS 04 CANAIS ENTRADA 600 OHMS E SAÍDA 300 OHMS. 04 TALHAS 2T POR 10M 01 MAIN POWER DIGITAL, 63ª COM CONTATOR E HORÍMETRO, SAÍDAS 220V E 110V. 01 CABO DE AC	DIÁRIA	1	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

01973

	4X16MM E 100M. 01 CABO DE ATERRAMENTO 1X16MM NA COR VERDE. 02 VARAS DE 01 POLEGADAS PARA ATERRAMENTO. 01 MULTICABO COM 64 VIAS E 80M. 03 CABOS SPLITER 12 VIAS E 80M. 02 TALHAS 1T 5M. 02 SIDE FILL COM 08 LINE ARRAY 600W RMS E 04 SUBGRAVES DUPLOS 1600W RMS. 01 DRUM FILL COM 01 SUBGRAVE DUPLO 1600W RMS. 08 MONITORES DE 800W RMS COM CURVA DE RESPOSTA FLAT (CAIXAS ORIGINAIS) 01 AMPLIFICADOR DE 08 CANAIS E ENTRADAS BALANCEADAS PARA FONES DE OUVIDO. 08 FONES DE OUVIDO 30 OHMS. 01 CAIXA DE GUITARRA A VÁLVULA 200W RMS. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO 800W RMS. (AMPLIFICADOR, CAIXA COM 8 AUTOFALANTES DE 8 POLEGADAS). 02 MICROFONES SEM FIO UHF-R DIGITAL COM SELEÇÃO DE GRUPOS E CANAIS E AMPLIFICADOR DE ANTENAS. 01 KIT DE MICROFONES DE QUALIDADE COMPROVA PARA BATERIA 12 UNIDADES. 03 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO. 22 MICROFONES DE QUALIDADE COMPROVADA PARA USO GERAL. 18 DIRECT BOX PASSIVOS. 02 DIRECT BOX ATIVO. 25 PEDESTAIS TIPO PÉ DE FERRO COM TAMANHOS P, M E G. 02 GARRAS PARA MICROFONES. 01 INTERCOM. 01 BATERIA (APENAS TAMBORES) BUMBO 22, TONS 10, 12 E 14.				
2	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE – 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 24BIT X 48KHZ DE MÍNIMO 32 CANAIS DE ENTRADA, 16 CANAIS DE SAÍDA COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO MULTIPISTAS. 08 CAIXAS DE SUBGRAVES DUPLOS 1600W RMS (CAIXAS ORIGINAIS NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS). 08 CAIXAS LINE ARRAY AUTOAMPLIFICADAS DE NO MÍNIMO 600W RMS COM AMPLIFICAÇÃO CLASSE D. (CAIXAS ORIGINAIS NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS) 02 AMPLIFICADORES CLASSE D 4500W RMS 01 NOTEBOOK E PLACA DE SOM. 02 PROCESSADORES DIGITAIS COM 04 ENTRADAS E 08 SAÍDAS 24BIT X 96KHZ. 01 FILTROS DE AC COM 08 SAÍDAS. 01 TRANSFORMADORES ISOLADORES BALANCEADOS 04 CANAIS ENTRADA 600 OHMS E SAÍDA 300 OHMS. 02 TALHAS 2T POR 10M 01 MAIN POWER DIGITAL, 63ª COM CONTATOR E HORÍMETRO, SAÍDAS 220V E 110V. 01 CABO DE AC 4X16MM E 100M. 01 CABO DE ATERRAMENTO 1X16MM NA COR VERDE. 02 VARAS DE 01 POLEGADAS PARA ATERRAMENTO. 02 CABOS SPLITER 12 VIAS E 80M. 02 TALHAS 1T 5M. 02 SIDE FILL COM 04 LINE ARRAY 600W RMS E 02 SUBGRAVES DUPLOS 1600W RMS. 01 DRUM FILL COM 01 SUBGRAVE DUPLO 1600W RMS. 04 MONITORES DE 800W RMS COM CURVA DE RESPOSTA FLAT (CAIXAS ORIGINAIS). 01 AMPLIFICADOR DE 08 CANAIS E ENTRADAS BALANCEADAS PARA FONES DE OUVIDO. 08 FONES DE OUVIDO 30 OHMS. 01 CAIXA DE GUITARRA A VÁLVULA 100W RMS. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO 400W RMS. 02 MICROFONES SEM FIO UHF DIGITAL COM SELEÇÃO DE CANAIS. 01 KIT DE MICROFONES DE QUALIDADE COMPROVA PARA BATERIA 08 UNIDADES. 03 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO. 10 MICROFONES DE QUALIDADE COMPROVADA PARA USO GERAL. 10 DIRECT BOX PASSIVOS. 02 DIRECT BOX ATIVO. 15 PEDESTAIS	DIÁRIA	1	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

	TIPO PÉ DE FERRO COM TAMANHOS P, M E G. 02 GARRAS PARA MICROFONES. 01 INTERCOM. 01 BATERIA (APENAS TAMBORES) BUMBO 22, TONS 10, 12 E 14.				
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE (LÂMPADAS – PAR LED; 01 MESA/ COM NO MÍNIMO 36 CANAIS; 6 MONITORES; 2 MINIGRUT; 01 RACK COM NO MÍNIMO 06 CANAIS; CABOS E CONEXÕES; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA01 OPERADOR TÉCNICO. O VALOR UNITÁRIO É REFERENTE À LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TODA EQUIPE, SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA.	DIÁRIA	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
9	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA CONTENDO 40 REFLETORES PAR 30; 50 PAR LEDES; 30 REFLETORES A VAPOR E 20 MOOVING	DIÁRIA	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VARAL DE QUERMECECONTENDO 100MT	DIÁRIA	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
				TOTAL R$	**R$ 32.100,00**
LOTE 11 APOIO CAMARIM E BUFFET					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID**	**QTD.**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
2	SERVIÇO DE BUFFET - BUFFET ALMOÇO: PARA NO MAXIMO 50 PESSOAS CONTENDO: BAIÃO DE DOIS, ARROZ, FEIJÃO CORDA OU CARIOCA, FAROFA DE FARINHA OU CUSCUZ, MACARRÃO ESPAGUETE OU FUSILE, SALADA CRUA: ALFACE, CENOURA, TOMATE, CEBOLA E PIMENTÃO, SALADA COZIDA: LEGUMES TEMPERADOS COM AZEITONA OU MAIONESE, DUAS OPÇÕES DE CARNE VERMELHA: UMA ASSADA E OUTRA COZIDA, UMA OPÇÃO DE CARNE BRANCA. POR PESSOA TOTAL LOTE ÚNICO	SERV.	8	R$ 1.900,00	R$ 15.200,00
				TOTAL R$	**R$ 15.200,00**
				V. TOTAL R$	**R$ 47.300,00**

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;
1.3.2. O Edital de Licitação;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é até 31 (trinta e um) de dezembro de 2025, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. **PREÇO**

5.1.1. O valor total da contratação é de **R$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais).**

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de fornecimento e serviços efetivamente prestados.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.2.3. Justificamos a não adoção do Cartão de Pagamento previsto no art. 75, § 4º, da Lei nº 14.133/21, como meio preferencial para pagamento, haja vista a ausência de regulamentação municipal sobre a matéria, e pela ausência de operacionalização de tal sistemática pelas instituições financeiras legalmente estabelecidas na sede do município.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IGPM de correção monetária.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.
5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período respectivo de execução do contrato;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;
5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
5.4.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

5.4.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a 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.
5.4.8. 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.
5.4.9. 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.
5.4.10. 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 junto aos sítios eletrônicos oficiais.
5.4.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.4.12. 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.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 22/01/2025.
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. São obrigações do Contratante:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

0197

7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial do órgão para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
7.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
7.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da entrega ou da prestação dos serviços para representá-lo na execução do contrato.
8.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);
8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade junto aos sítios eletrônicos oficiais, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique.
8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
8.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
8.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
8.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
8.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
9.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
9.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
9.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

9.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

9.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

9.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

9.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa à inexecução total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o pregão eletrônica ou execução do contrato;

i) Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dias) dias;

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

(2) Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

(a) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (tinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia. 01981
12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.3.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. Na dotação: 2001.23.695.0009.2.066 - Realização de Eventos Turísticos e de Tradição Popular, elemento de despesas nº 33.90.39.00 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

01982

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Fortim para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Fortim/CE, 10 de Julho de 2025.

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Sra. ALICE MARIA FURTADO SOUZA
Secretária de Turismo e Cultura

CONTRATADA:

DigiCert Global Root G1A
Assinado de forma digital por DigiCert Global Root G1A
DN: cn=DigiCert Global Root G1A
Dados: 2025.07.14 11:33:27 -03'00'

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ sob o n.º 08.508.378/0001-02
Jose Abidenago Nobre
CPF nº 155.586.653-00

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

- 01983

TERMO DE CONVOCAÇÃO

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2025

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, BUFFET, GERADOR, PALCO, PÓRTICO, TENDAS, DISCIPLINADORES, TABLADO TIPO 1, ESTRUTURA Q3, BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, DECORAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DE FORTIM-CEARÁ

O Gestor e Ordenador de Despesa da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e em cumprimento ao disposto no Art. 90 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021 e suas demais alterações, vem através deste **CONVOCAR** o representante da Empresa: **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº** 08.508.378/0001-02, vencedora do processo supracitado, a assinar o instrumento Contratual no prazo máximo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento desta, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no § 5º do art. 90, da Lei de Licitações.

Fortim – CE, em 29 de agosto de 2025.

Amadeu Félix Barboza Filho
Secretário de Esporte, Juventude e Lazer.

Ciente em _____/_____/ 2025.

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2025.08.29 15:58:09 -03'00'

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ nº 08.508.378/0001-02
Jose Abidenago Nobre – Representante Legal
CPF nº 155.586.653-00
CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 – SMEJL.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025

- 01984

CONTRATO Nº 2908.03/2025 – SMEJL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2908.03/2025 - SMEJL QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FORTIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, E A EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE FORTIM/CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.050.756/0001-20, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, com sede à Avenida Joaquim Crisóstomo ,nº1049, Boulevard Shopping, Centro, CEP 62.815-000, Estado do Ceará, neste ato representado pela Senhor Amadeu Felix Barboza Filho, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, devidamente nomeado pela Portaria n : 2025.01.01.011/2025 -DE 01 DE JANEIRO DE 2025, portadora da Matrícula Funcional nº 1232686, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.508.378/0001-02 e Inscrição Municipal n.º 200013494, com sede na Rua Thomas Edison, nº. 3435, Bairro Encantada, CEP nº 61.773-000, em Eusébio/Ceará, neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. Jose Abidenago Nobre, inscrito no CPF nº 155.586.653-00Considerando o que consta no **Processo Administrativo nº 0109.01/2025**, referente à adesão à **Ata de Registro de Preços nº 2102.01/2025 e a Ata de Registro de Preços nº 2102.02/2025**, gerenciada pela **Secretaria Municipal De Turismo e Cultura do Município de Fortim** ; E em conformidade com as disposições da **Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, e demais normas legais e regulamentares apiicáveis à espécie; Resolvem as partes firmar o presente **Contrato Administrativo**, o qual se regerá pelas cláusulas e condições a seguir dispostas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, BUFFET, GERADOR, PALCO, PÓRTICO, TENDAS, DISCIPLINADORES, TABLADO TIPO 1, ESTRUTURA Q3, BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, DECORAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE FORTIM CEARÁ,** nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE DA ATA	QTDE DA ADESÃO	V.UNIT	V. TOTAL
3	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - 01 MESA DE SOM DIGITAL DE MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA, 08 CANAIS DE SAÍDA. 04 CAIXAS DE SUBGRAVES DUPLOS 1600W RMS (CAIXAS ORIGINAIS NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS). 04 CAIXAS LINE ARRAY AUTOAMPLIFICADAS DE NO MÍNIMO 600W RMS COM AMPLIFICAÇÃO CLASSE D. (CAIXAS ORIGINAIS NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS). 02 AMPLIFICADORES CLASSE D 4500W RMS. 01 CDJ 400. 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 04 ENTRADAS E 08 SAÍDAS 24BIT X 96KHZ. 01 FILTROS DE AC COM 08 SAÍDAS. 01 TRANSFORMADORES ISOLADORES BALANCEADOS 02 CANAIS ENTRADA 600 OHMS E SAÍDA 300 OHMS. 01 MAIN POWER DIGITAL, 32ª COM SAÍDAS 220V E 110V. 01 CABO DE AC 4X16MM E 50M. 01 CABO DE ATERRAMENTO 1X16MM NA COR VERDE. 02 VARAS DE 01 POLEGADAS PARA ATERRAMENTO. 04 MONITORES DE 800W RMS COM CURVA DE RESPOSTA FLAT (CAIXAS ORIGINAIS). 01 CAIXA DE GUITARRA A VÁLVULA 100W RMS. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO 400W RMS. 01 MICROFONE SEM FIO UHF DIGITAL COM SELEÇÃO DE CANAIS. 01 KIT DE MICROFONES DE QUALIDADE COMPROVADA PARA BATERIA 08 UNIDADES. 10 MICROFONES DE QUALIDADE COMPROVADA PARA USO GERAL. 08 DIRECT BOX PASSIVOS. 10 PEDESTAIS	DIÁRIA	35	4	R$ 2.200,00	R$ 8.800,00
	VALOR DO LOTE					R$ 8.800,00

LOTE 11 APOIO CAMARIM E BUFFET						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE DA ATA	QTDE DE ADESÃO	V. UNIT	V. TOTAL

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

2	SERVIÇO DE BUFFET - BUFFET ALMOÇO: PARA NO MÁXIMO 50 PESSOAS CONTENDO: BAIÃO DE DOIS, ARROZ, FEIJÃO CORDA OU CARIOCA, FAROFA DE FARINHA OU CUSCUZ, MACARRÃO ESPAGUETE OU FUSILE, SALADA CRUA: ALFACE, CENOURA, TOMATE, CEBOLA E PIMENTÃO, SALADA COZIDA: LEGUMES TEMPERADOS COM AZEITONA OU MAIONESE, DUAS OPÇÕES DE CARNE VERMELHA: UMA ASSADA E OUTRA COZIDA, UMA OPÇÃO DE CARNE BRANCA. POR PESSOA TOTAL LOTE ÚNICO	SERV.	80	25	R$ 1.900,00	R$ 47.500,00
	VALOR DO LOTE					R$ 47.500,00
	VALOR TOTAL					R$ 56.300,00

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;
1.3.2. O Edital de Licitação;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é até 31 (trinta e um) de dezembro de 2025, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de **R$ 56.300,00 (cinquenta e seis mil e trezentos reais).**
5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de fornecimento e serviços efetivamente prestados.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.2.3. Justificamos a não adoção do Cartão de Pagamento previsto no art. 75, § 4º, da Lei nº 14.133/21, como meio preferencial para pagamento, haja vista a ausência de regulamentação municipal sobre a matéria, e pela ausência de operacionalização de tal sistemática pelas instituições financeiras legalmente estabelecidas na sede do município.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IGPM de correção monetária.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período respectivo de execução do contrato;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;
5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
5.4.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
5.4.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a 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.
5.4.8. 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.
5.4.9. 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.
5.4.10. 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 junto aos sítios eletrônicos oficiais.
5.4.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.4.12. 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.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 22/01/2025.
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

- 0198

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. São obrigações do Contratante:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial do órgão para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
7.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
7.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da entrega ou da prestação dos serviços para representá-lo na execução do contrato.
8.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);
8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade junto aos sítios eletrônicos oficiais, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especifica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique.
8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
8.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
8.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
8.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
8.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
9.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
9.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
9.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
9.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

9.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
9.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
9.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o pregão eletrônica ou execução do contrato;
i) Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
iv) **Multa:**
(1) Moratória de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dias) dias;
(2) Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
(a) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
(3) Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)
11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)
11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (tinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)
11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)
11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.3.3. Indenizações e multas.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

- 01991

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. Na dotação: 2301.27.122.0002.2.2070- Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte , Juventude e Lazer elemento de despesas nº 33.90.39.00 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Fortim para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Fortim/CE, 29 de agosto de 2025.

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Sr. AMADEU FELIX BARBOZA FILHO
Secretário de Esporte, Juventude e Lazer.

CONTRATADA: JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2025.08.29 15:58:56 -03'00'

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ sob o n.º 08.508.378/0001-02
Jose Abidenago Nobre
CPF nº 155.586.63-00

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

- 01992

TERMO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DO 31º CIRCUITO DE VELAS DA BARRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

A Gestora e Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em cumprimento ao disposto no Art. 90 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021 e suas demais alterações, vem através deste **CONVOCAR** o representante da Empresa: **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº** 08.508.378/0001-02**,** vencedora do processo supracitado, a assinar o instrumento Contratual no prazo máximo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento desta, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no § 5º do art. 90, da Lei de Licitações.

Fortim – CE, em 29 de Setembro de 2025.

ALICE MARIA FURTADO SOUZA
Secretária de Turismo e Cultura

Ciente em _____/_____/ 2025.

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2025.10.01 11:04:39 -03'00'

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ nº 08.508.378/0001-02
Jose Abidenago Nobre – Representante Legal
CPF nº 155.586.653-00
CONTRATADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

- 0199

CONTRATO Nº 2909.04/2025 - SMTC.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2909.04/2025 - SMTC QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FORTIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, POR E A EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM - CE, com sede na cidade de FORTIM - CE, localizada na Rua Raimundo Gurgel Maia, Nº 678 1º Andar, Bairro Centro, CEP: 62.815-000, inscrito no CNPJ (MF) Nº 35.050.756/0001-20, por meio da Exma. Sra. Alice Maria Furtado Souza, nomeado pela Portaria nº 2025.05.05.001/2025, de 05 de maio de 2025, inscrito no CPF sob o nº 363.026.353-49, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.508.378/0001-02 e Inscrição Municipal n.º 200013494, com sede na Rua Thomas Edison, nº. 3435, Bairro Encantada, CEP nº 61.773-000, em Eusébio/Ceará, neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. Jose Abidenago Nobre, inscrito no CPF nº 155.586.653-00, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 1136/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 2701.01/2025 – SMTC/SRP/PE, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DO 31º CIRCUITO DE VELAS DA BARRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.1. Objeto da contratação:

LOTE 09 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID**	**QTD**	**V. UNI**	**V. TOTAL**
1	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NACIONAIS. 02 MESAS DE SOM DIGITAIS DE 24BIT X 48KHZ DE MÍNIMO 64 CANAIS DE ENTRADA, 32 CANAIS DE SAÍDA COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO MULTIPISTAS. 24 CAIXAS DE SUBGRAVES DUPLOS 1600W RMS (CAIXAS ORIGINAIS NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS). 24 CAIXAS LINE ARRAY AUTOAMPLIFICADAS DE NO MÍNIMO 600W RMS COM AMPLIFICAÇÃO CLASSE D. (CAIXAS ORIGINAIS NÃO SERÃO ACEITAS CÓPIAS). 08 AMPLIFICADORES CLASSE D 4500W RMS 01 NOTEBOOK E PLACA DE SOM. 01 CDJ 400. 04 PROCESSADORES DIGITAIS COM 04 ENTRADAS E 08 SAÍDAS 24BIT X 96KHZ. 02 FILTROS DE AC COM 08 SAÍDAS. 02 TRANSFORMADORES ISOLADORES BALANCEADOS 04 CANAIS ENTRADA 600 OHMS E SAÍDA 300 OHMS. 04 TALHAS 2T POR 10M 01 MAIN POWER DIGITAL, 63ª COM CONTATOR E HORÍMETRO, SAÍDAS 220V E 110V. 01 CABO DE AC 4X16MM E 100M. 01 CABO DE ATERRAMENTO 1X16MM NA COR VERDE. 02 VARAS DE 01 POLEGADAS PARA ATERRAMENTO. 01 MULTICABO COM 64 VIAS E 80M. 03 CABOS SPLITER 12 VIAS E 80M. 02 TALHAS 1T 5M. 02 SIDE FILL COM 08 LINE ARRAY 600W RMS E 04 SUBGRAVES DUPLOS 1600W RMS.	DIÁRIA	1	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

	01 DRUM FILL COM 01 SUBGRAVE DUPLO 1600W RMS. 08 MONITORES DE 800W RMS COM CURVA DE RESPOSTA FLAT (CAIXAS ORIGINAIS) 01 AMPLIFICADOR DE 08 CANAIS E ENTRADAS BALANCEADAS PARA FONES DE OUVIDO. 08 FONES DE OUVIDO 30 OHMS. 01 CAIXA DE GUITARRA A VÁLVULA 200W RMS. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO 800W RMS. (AMPLIFICADOR, CAIXA COM 8 AUTOFALANTES DE 8 POLEGADAS). 02 MICROFONES SEM FIO UHF-R DIGITAL COM SELEÇÃO DE GRUPOS E CANAIS E AMPLIFICADOR DE ANTENAS. 01 KIT DE MICROFONES DE QUALIDADE COMPROVA PARA BATERIA 12 UNIDADES. 03 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO. 22 MICROFONES DE QUALIDADE COMPROVADA PARA USO GERAL. 18 DIRECT BOX PASSIVOS. 02 DIRECT BOX ATIVO. 25 PEDESTAIS TIPO PÉ DE FERRO COM TAMANHOS P, M E G. 02 GARRAS PARA MICROFONES. 01 INTERCOM. 01 BATERIA (APENAS TAMBORES) BUMBO 22, TONS 10, 12 E 14.				
				TOTAL R$ -	**R$ 16.800,00**

LOTE 11 APOIO CAMARIM E BUFFET					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID**	**QTD**	**V. UNI**	**V. TOTAL**
2	SERVIÇO DE BUFFET - BUFFET ALMOÇO: PARA NO MAXIMO 50 PESSOAS CONTENDO: BAIÃO DE DOIS, ARROZ, FEIJÃO CORDA OU CARIOCA, FAROFA DE FARINHA OU CUSCUZ, MACARRÃO ESPAGUETE OU FUSILE, SALADA CRUA: ALFACE, CENOURA, TOMATE, CEBOLA E PIMENTÃO, SALADA COZIDA: LEGUMES TEMPERADOS COM AZEITONA OU MAIONESE, DUAS OPÇÕES DE CARNE VERMELHA: UMA ASSADA E OUTRA COZIDA, UMA OPÇÃO DE CARNE BRANCA. POR PESSOA TOTAL LOTE ÚNICO	SERV.	8	R$ 1.900,00	R$ 15.200,00
				TOTAL R$ -	**R$ 15.200,00**
				VALOR TOTAL R$ -	**R$ 32.000,00**

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.2.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;
1.2.2. O Edital de Licitação;
1.2.3. A Proposta do Contratado; e
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é até 31 (trinta e um) de dezembro de 2025, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. **PREÇO**

5.1.1. O valor total da contratação é de **R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).**
5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de fornecimento e serviços efetivamente prestados.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

01995

5.2. **FORMA DE PAGAMENTO**

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.2.3. Justificamos a não adoção do Cartão de Pagamento previsto no art. 75, § 4º, da Lei nº 14.133/21, como meio preferencial para pagamento, haja vista a ausência de regulamentação municipal sobre a matéria, e pela ausência de operacionalização de tal sistemática pelas instituições financeiras legalmente estabelecidas na sede do município.

5.3. **PRAZO DE PAGAMENTO**

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IGPM de correção monetária.

5.4. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.
5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período respectivo de execução do contrato;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;
5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
5.4.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta aos sítios eletrônicos oficiais para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
5.4.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a 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.
5.4.8. 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.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

0199

5.4.9. 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.
5.4.10. 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 junto aos sítios eletrônicos oficiais.
5.4.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.4.12. 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.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 22/01/2025.
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. São obrigações do Contratante:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial do órgão para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
7.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

01997

7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
7.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da entrega ou da prestação dos serviços para representá-lo na execução do contrato.
8.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);
8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade junto aos sítios eletrônicos oficiais, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique.
8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
8.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

01998

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
8.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
8.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
8.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
9.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
9.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
9.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
9.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
9.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

9.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

9.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa à inexecução total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o pregão eletrônica ou execução do contrato;

i) Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dias) dias;

(2) Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

(a) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (tinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

- 02001

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.3.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:
II. Fonte de Recursos:
III. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. Na dotação: 2001.23.695.0009.2.066 - Realização de Eventos Turísticos e de Tradição Popular, elemento de despesas nº 33.90.39.00 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

Prefeitura Municipal de Fortim/CE – Vila da Paz, Bloco D, nº 40, Centro – Fortim/CE
CNPJ: 35.050.756/0001-20- CEP: 62.815-000
Site: www.fortim.ce.gov.br

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Fortim para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

02002

Fortim/CE, 29 de Setembro de 2025.

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Sra. ALICE MARIA FURTADO SOUZA
Secretária de Turismo e Cultura

CONTRATADA:

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2025.10.01 11:05:11 -03'00'

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ sob o n.º 08.508.378/0001-02
Jose Abidenago Nobre
CPF nº 155.586.653-00

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:

CONSEPPT
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
E-mail: conseppt@gmail.com Fone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446
CNPJ: Nº 08.508.378/0001-02

02003

PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 005/2026

AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA

EU, **JOSE ABIDENAGO NOBRE**, PORTADOR DO **CPF 155.586.653-00** E REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O NÚMERO **08.508.378/0001-02**, SITUADA NA RUA THOMAS EDISON, Nº 3435, ENCANTADA – EUSÉBIO/CE, VENHO POR MEIO DESTA DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE:

1. **DECLARA,** SOB AS PENAS DA LEI, PARA SURTIR EFEITO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA/MA, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, 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.

2. **DECLARA,** SOBAS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO,
JUNTO AO MUNICÍPIO DE J AGUARETAMA, ESTADO DO CEARÁ, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI Nº 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 79, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14
(QUATORZE) ANOS.

3. **DECLARA,** SOB AS PENAS DA LEI, PARA SURTIR EFEITO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA/MA, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, 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;

4. **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, PARA SURTIR EFEITO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL *JOAO LISBOA/MA* NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E QUE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI. POR SER VERDADE, FIRMA A PRESENTE. LOCAL, DATA E ASSINATURA.

5. DECLARA, TER CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO;

6. DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATENDERÁ ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL NO QUE SE REFERE A HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, A SEGURIDADE SOCIAL, FGTS E A CNDT;

7. DECLARA, TER TOMADO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

8. DECLARA, QUE NO ANO-CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO, AINDA NÃO CELEBRAMOS CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

9. DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRO A COTA DE APRENDIZAGEM NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT.

10. DECLARA, QUE OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE QUE TRATA O OBJETO DESTA LICITAÇÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO POR OCASIÃO DE SUA UTILIZAÇÃO.

11. DECLARA, EXPRESSA E INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS;

12. DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ANEXEI TODOS DOCUMENTOS SOLICITADO PARA A MINHA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

13. DECLARA NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

14. DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O

02005

CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE *JOAO LISBOA/MA* ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

15. DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

16. DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO

CONSEPPT
Consultoria, Eventos, Produção, Palestras e Treinamentos

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
E-mail: conseppt@gmail.com Fone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446
CNPJ. Nº 08.508.378/0001-02

SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

17. DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

18. DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS GUE TENHO TODA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NESTE CERTAME ESTÁ EM CONFORMIDADE COM ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021, DE 1 º DE ABRIL DE 2021.

19. DECLARA NÃO TER EM SEU QUADRO DE SÓCIOS DA EMPRESA AQUELE QUE MANTENHA VINCULO DE NATUREZA TÉCNICA, COMERCIAL, ECONÔMICA, FINANCEIRA, TRABALHISTA OU CIVIL COM DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU COM AGENTE PÚBLICO QUE DESEMPENHE FUNÇÃO NA LICITAÇÃO OU ATUE NA FISCALIZAÇÃO OU NA GESTÃO DO CONTRATO, OU QUE DELES SEJA CÔNJUGUE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU NÃO TENHO NENHUM VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE NENHUMA NATUREZA, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA/MA.

Por ser verdade, firma as presentes Declarações supracitadas.

EUSEBIO/CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2026

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2026.02.25 16:42:18 -03'00'

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ: 08.508.378/0001-02
JOSE ABIDENAGO NOBRE
RG: 93002014173 SSPDS/CE
Representante Legal

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

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

Nome: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ: 08.508.378/0001-02

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:43:38 do dia 29/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2026.
Código de controle da certidão: **E88E.9530.8AC0.847A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

02006

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 0000000054

Razão Social
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00200013494	C.N.P.J.: 08508378000102	ENCANTADA	61773000

Localizado R THOMAS EDISON, 3435 - - EUSEBIO-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
50505 - JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

Endereço
R THOMAS EDISON, 3435
ENCANTADA EUSEBIO-CE CEP: 61773000

Documento
C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

No. Requerimento
0000000054/2026

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta mobiliária Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Mobiliária acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a inscrição acima.
A Secretária de Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://eusebio.ce.gov.br/

EUSEBIO-CE, 12 DE JANEIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 12/03/2026
COD. VALIDAÇÃO:**0101W351A00000050505**
A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

02009

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000054

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 12/03/26

EUSEBIO-CE, 12 DE JANEIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/01/26 às 15:16:11

- 02010

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

EUSÉBIO

Nº 0000002399

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

50505 - JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

Endereço

R THOMAS EDISON, 3435

ENCANTADA EUSEBIO-CE CEP: 61773000

Documento

C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

No. Requerimento

0000002399/2026

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: http://eusebio.ce.gov.br/

EUSEBIO-CE, 29 DE JANEIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 29/03/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0102C034A00000050505**

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

- 0201

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000002399

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 29/03/26

EUSEBIO-CE, 29 DE JANEIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/01/26 às 21:57:36

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

02012

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais

Nº 202600038285

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 08508378000102
RAZÃO SOCIAL / NOME: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 19/02/2026 ÀS 14:13:14
VÁLIDO ATÉ 20/04/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

- 02013

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Certidão nº: 52121109/2025
Expedição: 05/09/2025, às 06:09:37
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.508.378/0001-02**, **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.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.508.378/0001-02
Razão Social: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
Endereço: R THOMAS EDISON 3435 / ENCANTADA / EUSEBIO / CE / 61773-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:15/02/2026 a 16/03/2026

Certificação Número: 2026021504341420078930

Informação obtida em 24/02/2026 09:51:04

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

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

.- 02015

Nº 0000004325

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

50505 - JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

Endereço

R THOMAS EDISON, 3435

ENCANTADA EUSEBIO-CE CEP: 61773000

Documento

C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

No. Requerimento

0000004325/2026

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: http://eusebio.ce.gov.br/

EUSEBIO-CE, 24 DE FEVEREIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 24/04/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0123E351A00000050505**

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

02016

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000004325

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/04/26

EUSEBIO-CE, 24 DE FEVEREIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 24/02/26 às 14:37:54

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

EUSÉBIO

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

- 02017

No. DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE VALIDADE	CARACTERÍSTICA
6620	12/01/2026	200013494	31/12/2026	

NOME / PROPRIETÁRIO

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

ENDEREÇO

R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA

DADOS DO ESTABELECIMENTO

INSC. DO IMÓVEL	REG. SANITÁRIO	REG. CONFOR. BOMBEIROS	REG. AMBIENTAL	ÁREA (M²)
0000034159				101,86

USO E FINALIDADE	CNPJ / CPF	ZONA
Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas	08.508.378/0001-02	

CNAE

8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - MÉDIO R
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos - ALTO RISCO

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0123E304A00200013494

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

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

Nome: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.818.746/0001-23

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:32:14 do dia 06/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2026.
Código de controle da certidão: **C204.F857.4042.0050**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

02019

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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 a EMPRESA: LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 11.818.746/0001-23	**Protocolo:** MAC2600084334
Não consta como empresário individual, titular, sócio,administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/02/2026, às 22:22:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **IIUNNKIW**.

MAC2600084334

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

02020

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: LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA

NIRE : 21600103509
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600084285

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600103509	11.818.746/0001-23	12/04/2010	05/04/2010

Endereço Completo
Rua SAO LUIS, Nº 472, VILINHA - Imperatriz/MA - CEP 65915-552

Objeto Social
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 2399-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7312-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/04 - Consultoria em publicidade 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares) 7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra 7820-5/00 Locação de mão de obra temporária 8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130-3/00 Atividades paisagísticas 8219-9/01 Fotocópias 8230-0/02 Casas de festas e eventos 8412-4/00 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais 8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 8591-1/00 Ensino de esportes 8599-6/04 ? Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento 9001-9/02 - Produção musical 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança 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 especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, espetáculos artísticos e eventos culturais) 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades atletas, árbitros, treinadores, juízes, etc.) 1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA CELIA DE MORAES BRITO	269.185.103-63	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARIA CELIA DE MORAES BRITO	269.185.103-63	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
28/05/2025	20250544709	223 / 223 - BALANCO	ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/02/2026, às 20:51:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AJNZPTUD**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

02021

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 06/02/2026 **Nº da certidão:** 12600609938

Data de validade: 06/04/2026 **Código de Validação:** 366a716c26

NOME: lider eventos e servicos ltda

CNPJ: 11.818.746/0001-23

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);

- 02022

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: LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA

NIRE : 21600103509
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600084285

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600103509	11.818.746/0001-23	12/04/2010	05/04/2010

Endereço Completo
Rua SAO LUIS, Nº 472, VILINHA - Imperatriz/MA - CEP 65915-552

Objeto Social
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 2399-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7312-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/04 - Consultoria em publicidade 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares) 7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra 7820-5/00 Locação de mão de obra temporária 8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130-3/00 Atividades paisagísticas 8219-9/01 Fotocópias 8230-0/02 Casas de festas e eventos 8412-4/00 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais 8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 8591-1/00 Ensino de esportes 8599-6/04 ? Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento 9001-9/02 - Produção musical 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança 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 especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, espetáculos artísticos e eventos culturais) 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades atletas, árbitros, treinadores, juízes, etc.) 1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA CELIA DE MORAES BRITO	269.185.103-63	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARIA CELIA DE MORAES BRITO	269.185.103-63	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
28/05/2025	20250544709	223 / 223 - BALANCO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/02/2026, às 20:51:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AJNZPTUD**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 02023
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

MARIA CELIA DE MORAES BRITO, brasileira, natural de Imperatriz – MA, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em **07/10/1964**, empresária, portadora da **Cédula de Identidade** sob o n.º **162012420010 – GESUSPC/MA**, expedição **15/01/2001** e **C.P.F.** sob o n.º **269.185.103-63**, filha de **JOSÉ PEREIRA DE MORAES** e **ALZIRA PEREIRA DE MORAES,** residente e domiciliada na Rua Paulo Afonso, n.º 456, Fundos, Bairro Jardim São Luís na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.913-220, titular da empresa **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI,** com sede Rua São Luís, n.º 472, Bairro Vilinha na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.915-552, cujo o ato constitutivo se encontra registrado na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA** sob o **NIRE 21600103509** em sessão de **14/02/2019**, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),** sob nº **11.818.746/0001-23,** resolve pelo presente instrumento proceder a alteração e consolidação do Ato Constitutivo na forma que determina o Código Civil brasileiro de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira:

Todas as suas atividades serão alteradas a partir desta data para:

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

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
2399-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7312-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - Consultoria em publicidade

7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509 - 02024

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8219-9/01 - Fotocópias
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8591-1/00 - Ensino de esportes
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
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 especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, espetáculos artísticos e eventos culturais)
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades esportivas: atletas, árbitros, treinadores, juízes, etc.)
1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 02025
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

Cláusula Primeira:

A empresa gira sob o nome empresarial de **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI** adotando como nome de fantasia a expressão **LIDER** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda:

Sua cede é na **Rua São Luís, n.º 472, Bairro Vilinha na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.915-552.**

Parágrafo Único:

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula Terceira:

O objeto da empresa individual é:

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

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
2399-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7312-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - Consultoria em publicidade
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8219-9/01 - Fotocópias
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8591-1/00 - Ensino de esportes
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
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 especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, espetáculos artísticos e eventos culturais)
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades esportivas: atletas, árbitros, treinadores, juízes, etc.)
1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Cláusula Quarta:

Seu Capital Social é **R$ - 200.000,00 (duzentos mil reais)** integralizado em moeda corrente nacional que constitui o capital da **EIRELI**.

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509 - 02027

Parágrafo Único:
A responsabilidade da titular pessoa física é limitada à importância total do Capital Social integralizado.

Cláusula Quinta:
A administração da empresa será exercida por sua titular **MARIA CÉLIA DE MORAES BRITO,** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

A Titular – Administradora **MARIA CÉLIA DE MORAES BRITO** declara, sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional;

Parágrafo Segundo - Não estar impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Cláusula Sexta:
A Empresa iniciou suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima:
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Imperatriz – MA, 13 de janeiro de 2020.

Maria Célia de Moraes Brito
Titular – Administradora
Neste ato representado por
Ildomar Santos Chaves

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

- 02028

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
23707801349	ILDOMAR SANTOS CHAVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 13:48 SOB Nº 20200027093.
PROTOCOLO: 200027093 DE 15/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000327069. NIRE: 21600103509.
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2020
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.

02029

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA963655855



Maria Celia de M. Brito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 016201242001-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 05/03/2018

NOME MARIA CELIA DE MORAES BRITO

FILIAÇÃO
JOSE PEREIRA DE MORAES E ALZIRA PEREIRA DE MORAES

NATURALIDADE
IMPERATRIZ - MA

DATA DE NASCIMENTO
07/10/1964

DOC ORIGEM
CASAM. N.1072 FLS.173 LIV.03

CPF
269185103-63

SÃO LUÍS-MA
R-356

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SÉTIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
Rua Benjamin Moreira nº 825, Bairro Centro CEP: 65.901-430 - Imperatriz - Fone: (99) 3521-1900
www.cartorio7itz.com.br | Tabeliã: Guiomar Rocha Peixoto Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Imperatriz, 02/12/2022 10:34:48 11586

Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT02991857Z1VNW3RW6OTMD64 - Ato: 13.18
Emol: R$5,14 FERC:R$0,15 FADEP:R$0,20 FEMP:R$0,20 Total:R$5,69
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL - 02030

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.818.746/0001-23 MATRIZ		12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIDER	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *)
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *)
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
23.99-1-01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal (Dispensada *)
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade (Dispensada *)
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *)
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	472	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.915-552	VILINHA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2010

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 **18/02/2025** às **17:59:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

- 02031

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.818.746/0001-23 MATRIZ		12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Dispensada *)
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade (Dispensada *)
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (Dispensada *)
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *)
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Dispensada *)
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	472	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.915-552	VILINHA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2010

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 **18/02/2025** às **17:59:09** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

02032

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.818.746/0001-23 MATRIZ		12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos (Dispensada *)
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *)
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança (Dispensada *)
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
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *)
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	472	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.915-552	VILINHA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **18/02/2025** às **17:59:09** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO | CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

- 02033

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

02034

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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 a EMPRESA: LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 11.818.746/0001-23	**Protocolo:** MAC2600084334
Não consta como empresário individual, titular, sócio,administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/02/2026, às 22:22:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **IIUNNKIW**.

MAC2600084334

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012994/26 **Data da** 06/02/2026 18:21:58

Inscrição Estadual: 124926304 **CPF/CNPJ:** 11818746000123

Razão Social: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 472 CEP: 65915552 - VILINHA

Telefone: (99)88111867 **Município:** IMPERATRIZ **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: 07/05/2026.

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.

Data Impressão: 06/02/2026 18:21:58

02036

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.818.746/0001-23
Razão Social: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: R SAO LUIS 472 / VILINHA / IMPERATRIZ / MA / 65915-552

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 Servico - 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:30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013005281634620110

Informação obtida em 13/02/2026 07:16:12

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

- 02037

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 035292/26 **Data da** 10/02/2026 14:49:08

Inscrição Estadual: 124926304 **CPF/CNPJ:** 11818746000123

Razão Social: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 472 CEP: 65915552 - VILINHA

Telefone: (99)88111867 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	358991099	26/03/2024	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)
AUTO DE INFRACAO	359650619	25/11/2025	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2026.

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: 10/02/2026 14:49:08

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 06/02/2026 **Nº da certidão:** 12600609938

Data de validade: 06/04/2026 **Código de Validação:** 366a716c26

NOME: lider eventos e servicos ltda

CNPJ: 11.818.746/0001-23

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);

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012994/26 **Data da** 06/02/2026 18:21:58

Inscrição Estadual: 124926304 **CPF/CNPJ:** 11818746000123

Razão Social: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 472 CEP: 65915552 - VILINHA

Telefone: (99)88111867 **Município:** IMPERATRIZ **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: 07/05/2026.

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.

Data Impressão: 06/02/2026 18:21:58

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **11.818.746/0001-23**

Razão Social: **LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Endereço:

RUA SAO LUIS, 472 - VILINHA - 65.915-552 - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

- 02041

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.818.746/0001-23
Certidão nº: 8615801/2026
Expedição: 06/02/2026, às 18:11:19
Validade: 05/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.818.746/0001-23**, **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.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

02042

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:
LIDER EVENTOS E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF:
11.818.746/0001-23

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO			LOGRADOURO	
887773	LIDER			RUA SAO LUIS	
NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
472	65915552	VILINHA		IMPERATRIZ - MA		
ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	CÓD. JUNTA COMERCIAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE
12/04/2010	//			LIDEREVENTOSIMP@HOTMAIL.COM		9988111867

CONTADOR: **100850236 - LIDER**

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
9555	1412-6/01	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
9556	1413-4/01	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
9601	1813-0/01	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
9673	3299-0/03	FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
9791	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
9838	4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
9868	4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
9963	4642-7/02	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
10090	4763-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
10202	4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
10396	5620-1/02	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
10404	5911-1/02	PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
10431	6209-1/00	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
10447	6319-4/00	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
10500	7020-4/00	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
10503	7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
10517	7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
10520	7119-7/04	SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO
10528	7312-2/00	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO
10529	7319-0/01	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES
10531	7320-3/00	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA
10556	7490-1/03	SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS
10581	7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
10589	7810-8/00	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA
10590	7820-5/00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
10605	8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
10617	8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
10618	8122-2/00	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
10619	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
10620	8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
10629	8219-9/01	FOTOCOPIAS
10632	8230-0/01	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS Ativ. Principal
10633	8230-0/02	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
10669	8550-3/02	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
10674	8599-6/04	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
10675	8599-6/05	CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS
10684	8591-1/00	ENSINO DE ESPORTES
10719	8800-6/00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
10723	9001-9/02	PRODUCAO MUSICAL
10724	9001-9/03	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA
10726	9001-9/99	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
10740	9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
10757	9319-1/01	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	SEM INFORMACAO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	
NATUREZA JURÍDICA	EMPRESA INDIV. DE RESP. LIMIT. (NAT. EMPRESÁRIA)
RISCO SANITÁRIO	ALTO

10758	9319-1/99	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
10763	9313-1/00	ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO
10801	7420-0/04	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
10812	7490-1/05	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS
10835	3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
10860	7319-0/04	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
10864	8412-4/00	REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVICOS CULTURAIS E OUTROS SERVICOS SOCIAIS
11286	9001-9/05	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES
11563	2399-1/01	DECORACAO, LAPIDACAO, GRAVACAO, VITRIFICACAO E OUTROS TRABALHOS EM CERAMICA, LOUCA, VIDRO E CRISTAL
18422	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
18918	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
19156	24.2	DEMAIS ATIVIDADES MÉDIO PORTE

- 02043

SÓCIOS DA EMPRESA	
100850236	LIDER
101822589	MARIA CELIA DE MORAES BRITO

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

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

Nome: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.818.746/0001-23

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:32:14 do dia 06/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2026.
Código de controle da certidão: **C204.F857.4042.0050**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

02045

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 035292/26 **Data da** 10/02/2026 14:49:08

Inscrição Estadual: 124926304 **CPF/CNPJ:** 11818746000123

Razão Social: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 472 CEP: 65915552 - VILINHA

Telefone: (99)88111867 **Municipio:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	358991099	26/03/2024	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)
AUTO DE INFRACAO	359650619	25/11/2025	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2026.

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: 10/02/2026 14:49:08

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.818.746/0001-23 **Inscrição Estadual:** 12.492630-4

Razão Social: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO LUIS

Número: 472 **Complemento:**

Bairro: VILINHA

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65915552 **DDD:** **Telefone:** 88111867

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5911102	PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7312200	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

3020 - 02043

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7319004	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490103	SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8219901	FOTOCÓPIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
8412400	REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
8800600	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
9001905	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES
2399101	DECORAÇÃO, LAPIDAÇÃO, GRAVAÇÃO, VITRIFICAÇÃO E OUTROS TRABALHOS EM CERÂMICA, LOUÇA, VIDRO E CRISTAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9313100	ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

- 0204 -

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 04/12/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1412601), 01/10/2010 - (1813001-3299003-1413401-4642702-2399101), 01/12/2010 - (6319400-7312200),

EDF a partir de:

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: 06/02/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

0204

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0012564

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
100850236	LIDER EVENTOS E SERVICOS EIRELI			11.818.746/0001-23
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA SAO LUIS		472		VILINHA
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65915552	IMPERATRIZ - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
26918510363	MARIA CELIA DE MORAES BRITO	LICITAÇÃO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 06/02/2026 Hora de Emissão: 18:13:02

Validade: 07/04/2026

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

- 02045

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

02050

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 11.818.746/0001-23**, sediada no endereço Rua São Luís, 472, Vilinha, Imperatriz/Maranhão, CEP: 65.915-552, forneceu o objeto abaixo especificado.

Processo nº: 004/2020
Modalidade Concorrência nº: 0001/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais como: kit lanchem água mineral em copos e serviços: confecção de cartaz, banner, faixa e folhetos, locação de tendas, jogos de mesas com cadeiras e transporte de equipe para utilização nas mobilizações/ações do SEST SENAT, Unidade B 97, Imperatriz – Maranhão.

Vigência de contrato: 17/02/2020 a 17/02/2021.

Informamos que a referida empresa cumpriu com os compromissos assumidos, dentro dos prazos estipulados, e que não há nada em nossos arquivos que possa desaboná-la.

Imperatriz/MA, 14 de julho de 2021.

Italoelmo Andrade Ramos
Coord. de Promoção Social
Unidade SEST/SENAT
Imperatriz/MA

Italoelmo Andrade Ramos
Gestor do Contrato

Mylma Adna Rocha Costa Botelho
Diretora Unidade B 97

Mylma Adna R. Costa Botelho
Diretora do Unidado
SEST/SENAT
Imperatriz-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO

Atesto para os devidos fins de direitos que, no município de Buritirana – MA, a Empresa **M.C. DE MORAES BRITO – PRODUÇÕES**, portadora de C.N.P.J. nº 11.818.746/0001-23, localizada à Rua Paulo Afonso, 456 – Jardim São Luis, Cidade de Imperatriz – MA, desenvolveu sua atividades neste município, com atividades de locação de Palco, sonorização, iluminação, decoração e banheiros químicos em eventos culturais, promovido por esta Prefeitura e, que o trabalho foi realizado a contento não havendo nenhuma objeção ao trabalho desenvolvido pela Empresa contratada.

Por ser firme e verdade, dato e assino o presente Atestado.

Buritirana – MA, 31 de maio de 2013.

Atenciosamente,

Simone Batista de Almeida
Secretário de Administração

02052

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
CNPJ: 01.616.269/0001-60

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS portadora do CNPJ: 01.616.269/0001-60, DECLARA, para os devidos fins de direitos que a A empresa M.C DE MORAES BRITO CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME, CNPJ nº 11.818.746/0001-23, com sede na Rua São Luiz, 472 – Vilinha, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, prestou serviços nessa municipalidade com ***Locação de Palco, som, Gerador de Energia, Iluminação, Banheiros Químicos, Show Pirotécnico, Serviços de Documentários, Filmagens de locação de Trios elétricos*** de acordo Nota fiscal nº 61 e Pregão Presencial nº 012/2015.

Por ser firme e verdade, dato e assino o presente atestado

Davinópolis - MA, 02 de outubro de 2015.

Fernanda Melo Barbosa
Sec. da Finanças
CPF: 959.357.463-87
Portaria Nº 001/2017

Fernanda Melo Barbosa
Secretária de Finanças
Prefeitura de Davinópolis

02053

ATIVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 14.901.350/0001-33

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa ATIVA INDUSTRIA, COMERIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 14.901.350/0001-33, com sede na Rua Ceará, 1449 - Mercadinho, cidade de Imperatriz Estado do Maranhão, neste ato representado pelo Sr. JOÃO BATISTA BRITO SO.ARES, portador da Carteira de Identidade nº 5510354 SSP/MA e do CPF nº 269.803.633-87, sócio diretor, brasileiro, casado, empresário, residente domiciliado à Rua Quatro, 114A - Bairro Bacuri, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão pelo presente instrumento DECLARA para os devidos fins de direitos que a a Empresa **M.C DE MORAES BRITO CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME, CNPJ nº 11.818.746/0001-23,** com sede na Rua São Luiz, 472 - Vilinha, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão Estado do Maranhão, prestou serviços com Sonorização, Iluminação, regular e Banheiro, Disciplinadores, Fechamento, Tendas, Decoração, Ornamentação Temáticas do tipo: carnavalesco, juninos e natalinos , Shows Pirotécnicos e Geradores de Energia.

Por ser firme e verdadeiro, dato e assino a presente declaração

Selo de Fiscalização

Imperatriz, MA - 07 de setembro de 2017.

6º Ofício

ATIVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
JOÃO BATISTA BRITO SOARES
Sócio Proprietário Administrador
R.G. 054819782014-8 SSP/MA
CPF nº 269.803.633-87

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ
RECONHECIMENTO
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a assinatura de JOÃO BATISTA BRITO SOARES
Dou Fé. Imperatriz - MA, 08 de Dezembro de 2017.
Em test.
Chadomar Alexandre Silveira Vale - Escrevente Autorizado

Rua Ceará, 1449 - Mercadinho / Imperatriz - Maranhão
E-mail: ativamarketing@outlook..com - Telefones: 099.99135-7744

Ativa

02054

ATIVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 14.901.350/0001-33

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa ATIVA INDUSTRIA, COMERIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 14.901.350/0001-33, com sede na Rua Ceará, 1449 - Mercadinho, cidade de Imperatriz Estado do Maranhão, neste ato representado pelo Sr. JOÃO BATISTA BRITO SO.ARES, portador da Carteira de Identidade nº 5510354 SSP/MA e do CPF nº 269.803.633-87, sócio diretor, brasileiro, casado, empresário, residente domiciliado à Rua Quatro, 114A - Bairro Bacuri, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão pelo presente instrumento DECLARA para os devidos fins de direitos que a a Empresa **M.C DE MORAES BRITO CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME**, CNPJ nº 11.818.746/0001-23, com sede na Rua São Luiz, 472 - Vilinha, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão Estado do Maranhão, prestou serviços com Sonorização, Iluminação, organização de eventos regular, Banheiro químicos, Disciplinadores, Fechamento, Tendas, Decoração, Ornamentação Temáticas do tipo: carnavalesco, juninos e natalinos , Shows Pirotécnicos e Geradores de Energia, Camarim e segurança desarmada.

Por ser firme e verdadeiro, dato e assino a presente declaração

Imperatriz, MA - 07 de setembro de 2017.

ATIVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
JOÃO BATISTA BRITO SOARES
Sócio Proprietário Administrador
R.G. 054819782014-8 SSP/MA
CPF nº 269.803.633-87

Rua Ceará, 1449 - Mercadinho / Imperatriz - Maranhão
E-mail: ativamarketing@outlook..com - Telefones: 099.99135-7744

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

ATESTADO TÉCNICO

ATESTAMOS para os devidos fins de direitos que a Empresa M.C. de Moraes Brito – Produções - ME, inscrita no C.N.P.J Nº 11.818.746/0001-23, localizada na Rua Paulo Afonso, 456 – Jardim São Luiz, C.E.P. 65.913-220, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, ***prestou serviços nesta municipalidade com locação de Palco, sonorização, banheiros químicos, tendas, decoração e shows com bandas musicais regionais e nacionais*** com responsabilidade e sem nenhuma objeção aos trabalhos.

Dato e assino o presente atestado.

Amarante do Maranhão – MA, 17 de fevereiro de 2014.

José Evandro Pereira dos Santos
Secretário de Juventude, Cultura,
Turismo, Esporte e lazer
Portaria 009/2013

José Evandro Pereira dos Santos
Secretário de Juventude, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer



Av. Deputado La Roque, 1229 – Centro
Amarante do Maranhão – MA
Telefone: 0XX. 99.3532-2176
CNPJ: 06.157.846/0001-16

Prefeitura de Amarante
Parceria e Cidadania

CDL Imperatriz

- 02056

ATESTADO TÉCNICO

A CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE IMPERATRIZ - CDL, CNPJ/MF nº 05.300.694/0004-04, com sede administrativa na Rua Bom Futuro, 455, Centro, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, por seu Presidente, Sr. **FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA,** brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 248.390 SSP-MA e do CPF nº 109.545.703-91, ATESTA que a Empresa **M.C DE MORAES BRITO CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME**. CNPJ nº **11.818.746/0001-23**, com sede na Rua São Luiz, 472 – Vilinha, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão Estado do Maranhão, prestou relevantes serviços a esta Instituição em nossos eventos e em especial na **FEIRA DA BELEZ DE IMPERATRIZ** e **CAMPANHA SONHO DE NATAL** com Sonorização, Iluminação, Banheiro Químicos regular e Banheiro Químicos PNE's, Disciplinadores, Fechamento, Tendas, Decoração, Ornamentação Temáticas, Produção de imagens com filmagens e documentários, seguranças, Climatizadores e Vaporizadores, acomodações de pessoas em hotéis, Shows Pirotécnicos, sistema de Geradores de Energia e mídia de comunicações dos eventos nos rádio, jornais, rede sociais e televisão.

Na certeza dos atos, dato e assino o presente atestado

Atesto que os serviços foram executados em:
03 / 11 / 2016
Francisco da Silva Almeida
Presidente /CDL

6º Ofício

Imperatriz - MA, 03 de novembro de 2016.

Francisco da Silva Almeida
CPF nº 109.545.703-91
Presidente da CDL/Imperatriz

Rua Bom Futuro, 455 - Centro, 65900-391 / Imperatriz (MA)
Fone: 2101 2626 - E-mail: cdlimperatriz@cdlimperatriz.com.br

Selo de Fiscalização

CARTÓRIO 6 OFÍCIO DE IMPERATRIZ
RECONHECIMENTO
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a assinatura de FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
Em test
Cleodonar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

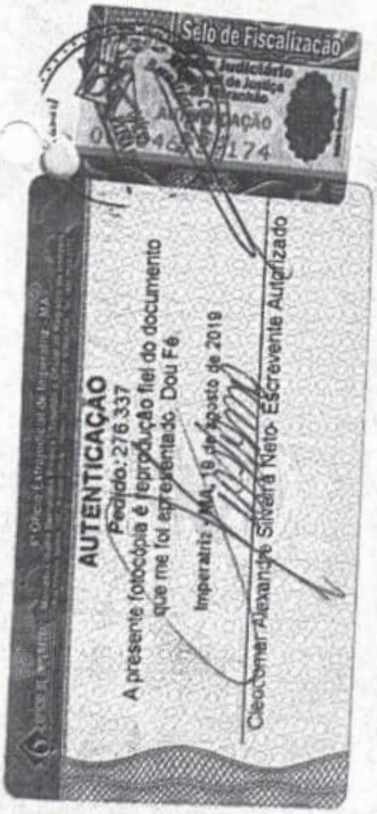
02057

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
CNPJ: 01.616.269/0001-60

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS portadora do CNPJ: 01.616.269/0001-60, DECLARA, para os devidos fins de direitos que a A empresa M.C DE MORAES BRITO CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME, CNPJ nº 11.818.746/0001-23, com sede na Rua São Luiz, 472 – Vilinha, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, prestou serviços nessa municipalidade com ***bandas nacionais (SIMONE & SIMARIA)*** e **(CHICABANA) , Bandas Regionais e Local** e os serviços foram executados de açodo o temos de referencia com responsabilidade.

Por ser firme e verdade, dato e assino o presente atestado



Davinópolis - MA, 27 de julho de 2016.

Fernanda Melo Barbosa
Sec. de Finanças
CPF: 959.357.463-87
Portaria Nº 001/2017

Fernanda Melo Barbosa
Secretária de Finanças
Prefeitura de Davinópolis

CARCARA
Produções e Eventos Ltda - ME

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

02058

Atesto para os devidos fins de direitos que a empresa **M. C. DE MORAES BRITO PRODUÇÕES** Inscrita no C.N.P.J – **11.818.746/0001-23**, localizada Rua Paulo Afonso, 456 – Jardim São Luis - Telefone: 099.98811-1867, Cidade de Imperatriz – MA, desenvolveu e prestou serviços a Esta empresa com os serviços de Sonorização, iluminação, locação de banheiros químicos, mini trio elétrico e palco, em ações desenvolvidas por esta instituição e que os serviços foram realizados a contento, não havendo nenhuma objeção ao trabalho desenvolvido pela Empresa contratada supra citada.

Por ser firme e verdade, dato e assino o presente atestado.

Cidelândia – MA, 20 de janeiro de 2015.

Atenciosamente,

CONOR PIRES DE FARIAS
CPF nº 086.100.701-82
RG nº 84835931 SSP/MA

Av. General Presidente Médici, 2122 – Cidelândia – MA
C.N.P.J. Nº 17.473.660/0001-92
Fone: 099.9128-4422

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

M. C. PRODUÇÕES
Pag 26
Imperatriz - Maranhão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direitos que a empresa **M. C. DE MORAES BRITO – PRODUÇÕES - ME**, portadora do C.N.P.J/MF Nº 11.818.746/0001-23, localizada à Rua Paulo Afonso, 456 – Jardim São Luis, cidade de Imperatriz – MA, desenvolveu seus serviços de sonorização, iluminação, locação de palco, banheiros químicos, para esta Fundação Cultural de Imperatriz, com compatibilidade em característica, quantidade e prazo com o objeto contratado para eventos culturais de nossa promoção e que o trabalho foi realizado a contento não havendo nenhuma objeção ao trabalho desenvolvido pela Empresa contratada supra citada.

Por ser firme e verdade, dato e assino o presente atestado.

Imperatriz – MA, 14 de fevereiro de 2014.

6º Ofício

Antonio Mariano de Lucena Filho
Presidente da Fundação Cultural de Imperatriz

CARTÓRIO OFÍCIO DE IMPERATRIZ
6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Marcelo Claúdio Bernardes Pereira
Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
RECONHECIMENTO
RECONHECIDO por SEMELHANÇA a assinatura de ANTONIO MARIANO DE LUCENA FILHO. Dou Fé. Imperatriz - MA, 22 de março de 2018.
Em test° da verdade
Icelvana Teixeira Marinho - Escrevente

Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

- 02060

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: Nº 07.000.300/0001-10

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA,** através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, atesta para fins devidos que a empresa **M.C DE MORAES BRITO CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME,** CNPJ nº 11.818.746/0001-23, com sede na Rua São Luiz, 472 – Vilinha, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, prestou serviços a esta municipalidade nas manifestações artísticas e culturais com hospedagem de artista em hotel, alimentação, banheiros químicos, palco, grid, show pirotécnico, confecções de camisetas, mídia em rádio e em TV.

Dato e assino o presente atestado de serviços executados.

João Lisboa – MA, 05 de fevereiro de 2018

Ricardo Gomes Leal
Secretario Municipal de Cultura

Ricardo Gomes Leal
Sec. Mun. de Cultura
Portaria 342/2017

Ricardo Gomes Leal
Sec. Mun. de Cultura
Portaria 342/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST**, portador do CNPJ MF/Nº 73.471.989/0162-70, localizado na Rodovia BR 010, km 258, s/n, Bairro Santa Rita, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, ATESTA para devidos fins de direitos que a empresa **LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 11.818.746/0001-23, com sede na Rua São Luiz, 472 – Vilinha, CEP: 65.915-552, Imperatriz - Maranhão, nos prestou serviços conforme **EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº LC0009/2019,** com organização e realização de evento, incluindo, *Pulseira de identificação, Disciplinador, Palco, Som, Iluminação, Decoração, locutor, Gerador de Energia, Bandas Regionais, Equipe de limpeza, Equipe de Segurança desarmada, Espaço infantil com monitores, Grupo junino, locação de mesas e cadeiras* e que os mesmos foram executados com profissionalismo e competência. Não havendo nada que desabone sua conduta Ética e Moral.

Imperatriz/MA, 19 de setembro de 2019

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
CNPJ nº 73.471.989/0162-70
Wendell de Oliveira Mota
CPF nº 815.785.203-04
Diretor da Unidade

FIRE TREINAMENTO & SERVIÇOS

ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS

A Empresa FIRE TREINAMENTO E SERVIÇO, portador do CNPJ: Nº 33.807.032/0001-52 , localizada na Rua 14 , nº 72, Bairro Parque são jose – Cidade Imperatriz – UF:MA, ATESTA para os devidos fins de direitos que a empresa **LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 11.818.746/0001-23, com sede na Rua São Luiz, 472 – Vilinha, CEP: 65.915-552, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão nós prestou serviço serviços intrinsecos a prevenção e salvamento aquáticos, com fornecimento de mão de obra de 30 (trinta) pessoas para a execução dos serviços em atividades por nós desenvolvida o qual os serviços foram executados com compromisso e responsabilidade.

Por ser firme e verdadeiro, dato e assino o presente atestado.

Imperatriz – MA, 15 de maio de 2019

Francisco Amancio
Téc. Seg. do Trabalho
MTE 0003387/MA

FRANCISCO AMANCIO
CPF: 487.187.503-20
R.G: 3444092-5

J.R.SILVA NETO & CIA LTDA - EPP

COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 07.669.156/0001-09

02063

ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa ***J.R. SILVA NETO & CIA LTDA - EPP***, CNPJ nº 07.669.156/0001-09, com sede na Rua Airton Sena, 10 – Vila Davi II, CEP: 65.900-970, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, neste ato representado por ***Ildomar Santos Chaves***, Representante Legal, portadora do R.G. 805.692 SSP/MA e C.P.F. 237.078.013-49, ATESTA para dos devidos fins que a Empresa LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 11.818.746/0001-23, com sede na Rua São Luiz, 472 – Vilinha, Imperatriz / MA prestou serviços de pintura predial, serralheria, montagem e desmontagem de estruturas metálicas com tabuleiro em tubos e metalon, com revestimento, cobertura de lona plástica e de zinco, e de limpeza, manutenção de central de ar com substituição de peça e colocação de gás.

Imperatriz, MA, 15 de maio de 2019.

6º Ofício

J.R. SILVA NETO & CIA. LTDA EPP
Ildomar Santos Chaves
R.G. 805.692 SSP/MA
C.P.F. 237.078.013-49
Sócio Diretor

07.669.156/0001-09
J R SILVA NETO & CIA LTDA
JR Comércio e Serviços
Rua: Ayrton Senna, nº 10
Vila Davi II-CEP: 65900-970
Imperatriz - Maranhão

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA

RECONHECIMENTO
Pedido: 287.662
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a assinatura de ILDOMAR SANTOS CHAVES. Dou Fé.
Imperatriz - MA, 05 de novembro de 2019.
Em test° da verdade
Valtency Machado Ferreira - Escrevente Autorizado

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA

Poder Judiciario TJMA Selo: RECF1R03044SNLFXTUB5BNNDWE03, Data/Hora: 05/11/2019 13:11:54, Ato: 13.17.2, Parte(s): ILDOMAR SANTOS CHAVES, Total: R$ 4,40, Emolumentos: R$ 4,30, FERC: R$ 0,10, Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

J.R.SILVA NETO & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 07.669.156/0001-09

02064

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa ***J.R. SILVA NETO & CIA LTDA - EPP***, CNPJ nº 07.669.156/0001-09, com sede na Rua Airton Sena, 10 – Vila Davi II, CEP: 65.900-970, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, neste ato representado por ***Ildomar Santos Chaves***, Representante Legal, portadora do R.G. 805.692 SSP/MA e C.P.F. 237.078.013-49, declara para os devidos fins de direitos que a empresa **LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 11.818.746/0001-23, com sede na Rua São Luiz, 472 – Vilinha, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, serviu 6.00 refeições em nossas atividades no tipo, self service, em individual marmitex, 2.000 café da manhã e 1.500 lanches

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão
AUTENTICAÇÃO
000046505275

AUTENTICAÇÃO
Pedido: 268.192
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé.
Imperatriz - MA, 24 de junho de 2019
Cleodomar Alexandre Silveira Neto- Escrevente Autorizado

6º Ofício

Imperatriz, MA, 04 de março de 2019.

J.R. SILVA NETO & CIA. LTDA EPP
Ildomar Santos Chaves
R.G. 805.692 SSP/MA
C.P.F. 237.078.013-49
Sócio Diretor

RECONHECIMENTO
Pedido: 268.192
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a assinatura de
ILDOMAR SANTOS CHAVES Dou Fé.
Imperatriz - MA, 24 de junho de 2019.
Em test° _____ da verdade.
Cleodomar Alexandre Silveira Neto- Escrevente Autorizado

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000001936062

J.R.SILVA NETO & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 07.669.156/0001-09

02065

ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa ***J.R. SILVA NETO & CIA LTDA - EPP***, CNPJ nº 07.669.156/0001-09, com sede na Rua Airton Sena, 10 – Vila Davi II, CEP: 65.900-970, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, neste ato representado por ***José Rosendo Silva Neto***, Representante Legal, portadora do R.G. 386.473 SEJUSP/TO e C.P.F. 807.529.343-68, declara para os devidos fins de direitos que a empresa **LIDER EVENTOS & SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 11.818.746/0001-23, com sede na Rua São Luiz, 472 – Vilinha, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, **PRESTOU** serviços a esta Empresa com atendimento a instalação e manutenção de Centrais de Ar condicionado de 9.000 Btu's, 12.000 Btu's, 18.000 Btu's, 24.000 Btu's e 36.000 Btu's, com substituição de peças, colocação e reposição de gás em nossas instalações e obras realizadas.

Imperatriz, MA, 30 de maio de 2019.

José Rosendo Silva Neto

J.R. SILVA NETO & CIA. LTDA EPP
José Rosendo Silva Neto
R.G. 386.473 SEJUSP/TO
C.P.F. 807.529.343-68
Representante Legal

07.669.156/0001-09
J R SILVA NETO & CIA LTDA
JR Comércio e Serviços
Rua: Ayrton Senna, nº 10
Vila Davi II-CEP: 65900-970
Imperatriz - Maranhão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI,** inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 11.818.746/0001-23**, sediada no endereço Rua São Luís, 472, Vilinha, Imperatriz/Maranhão, CEP: 65.915-552, forneceu o objeto abaixo especificado.

Processo nº: 004/2020
Modalidade Concorrência nº: 0001/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais como: kit lanchem água mineral em copos e serviços: confecção de cartaz, banner, faixa e folhetos, locação de tendas, jogos de mesas com cadeiras e transporte de equipe para utilização nas mobilizações/ações do SEST SENAT, Unidade B 97, Imperatriz – Maranhão.

Vigência de contrato: 17/02/2020 a 17/02/2021.

Informamos que a referida empresa cumpriu com os compromissos assumidos, dentro dos prazos estipulados, e que não há nada em nossos arquivos que possa desaboná-la.

Imperatriz/MA, 14 de julho de 2021.

Italoelmo Andrade Ramos
Coord. de Promoção Social
Unidade SEST/SENAT
Imperatriz-MA

Italoelmo Andrade Ramos
Gestor do Contrato

Mylma Adna Rocha Costa Botelho
Diretora Unidade B 97

Mylma Adna R. Costa Botelho
Diretora de Unidade
SEST/SENAT
Imperatriz-MA

02067

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
CNPJ: **01.616.269/0001-60**

ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS

A **CÂMARA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS**, portadora do CNPJ: Nº 01.616.269/0001-60, localizada na Rua João Pessoas, 281 – Centro, Davinópolis – MA, atesta para os devidos fins de direitos que a Empresa **M.C DE MORAES BRITO CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME**, CNPJ nº **11.818.746/0001-23**, com sede na Rua São Luiz, 472 – Vilinha, Imperatriz – Maranhão, prestou serviço a esta Câmara de Vereadores com Locação de Veículos nos qual os serviços foram executados com qualidade.

Davinópolis – MA, 19 de abril de 2017

Raimundo N. de Almeida Santos.

Raimundo Nonato de Almeida Santos
Presidente da Câmara de Vereadores

- 02068

ATIVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 14.901.350/0001-33

ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADO

A empresa **ATIVA INDUSTRIA, COMERIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ nº **14.901.350/0001-33**, com sede na Rua Ceará, 1449 – Mercadinho, cidade de Imperatriz Estado do Maranhão, neste ato representado pelo Sr. JOÃO BATISTA BRITO SOARES, portador da Carteira de Identidade nº 5510354 SSP/MA e do CPF nº 269.803.633-87, sócio diretor, brasileiro,casado,empresário, residente domiciliado à Rua Quatro, 114A – Bairro Bacuri, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, DECLARA para devidos fins de direitos que a Empresa **M.C DE MORAES BRITO CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME,** CNPJ nº **11.818.746/0001-23**, sediada em Rua São Luiz, 472, Vilinha - Imperatriz – Maranhão, nos PRESTOU SERVIÇOS de locação de veículo sem condutor em nossas ações profissionais

Imperatriz, MA - 02 de fevereiro de 2018.

JOÃO BATISTA BRITO SOARES
CPF: 269.803.633-87
Representante Legal

ATIVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
JOÃO BATISTA BRITO SOARES
Sócio Proprietário Administrador
R.G. 054819782014-8 SSP/MA
CPF nº 269.803.633-87

ATIVA INDÚSTRIA,
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua: Ceará, Nº1449, Bairro Mercadinho
CNPJ: 14.901.350/0001-33
CEP: 65.901-260
Imperatriz - MA

FOCO CONSTRUÇÕES

FOCO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E COMERCIO LTDA ME
CNPJ nº 17.367.130/0001-60

ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADO

A Empresa **FOCO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E COMERCIO LTDA ME,** CNPJ nº **17.367.130/0001-60**, sediada em Rua Ceará, 1449 – Sala 01 – Mercadinho - Imperatriz-Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. JOÃO BATISTA BRITO SOARES, portador da Carteira de Identidade nº 5510354 SSP/MA e do CPF nº 269.803.633-87, sócio diretor, brasileiro, casado, empresário, residente domiciliado à Rua Quatro, 114A – Bairro Bacuri, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, DECLARA, para os fins de direitos que a **M.C DE MORAES BRITO CONSULTORIA E SERVIÇOS - ME,** CNPJ nº **11.818.746/0001-23**, sediada em Rua São Luiz, 472, Vilinha - Imperatriz – Maranhão, nos PRESTOU SERVIÇOS de locação de veículo sem condutor em nossas ações profissionais

Imperatriz, MA, 03 de abril de 2018

JOÃO BATISTA BRITO SOARES
CPF: 269.803.633-87
Representante Legal

FOCO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E COMERCIO LTDA ME
JOÃO BATISTA BRITO SOARES
CPF nº 269.803.633-87
Sócio Proprietário

FOCO - CONSTRUÇÕES
INCORPORAÇÕES
E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 17.367.130/0001-60

- 02070



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA0863655855

Maria Celia de M. Brito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 016201242001-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 05/03/2018

NOME MARIA CELIA DE MORAES BRITO

FILIAÇÃO
JOSE PEREIRA DE MORAES E ALZIRA PEREIRA DE MORAES

NATURALIDADE
IMPERATRIZ - MA

DATA DE NASCIMENTO
07/10/1964

DOC ORIGEM
CASAM. N.1072 FLS.173 LIV.03

CPF
269185103-63

SÃO LUÍS-MA
R-356

LUCIO FLAVIO CARVALHO
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SÉTIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Rua Simplício Moreira Paz, Bairro Centro, CEP [illegible] - Imperatriz/MA - Fone/Fax: [illegible]
www.cartorio7oi.com.br | Tabeliã: Simone Rocha Peraira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Imperatriz, 02/12/2022 10:34:46 11586

Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT0299185Z1VNW3RW6OTMD64 - Ato: 13.18
Emol: R$5,14 FERC: R$0,15 FADEP: R$0,20 FEMP: R$0,20 Total: R$5,69
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 02071
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

MARIA CELIA DE MORAES BRITO, brasileira, natural de Imperatriz – MA, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em **07/10/1964**, empresária, portadora da **Cédula de Identidade** sob o n.º **162012420010 – GESUSPC/MA**, expedição **15/01/2001** e **C.P.F.** sob o n.º **269.185.103-63**, filha de **JOSÉ PEREIRA DE MORAES** e **ALZIRA PEREIRA DE MORAES,** residente e domiciliada na Rua Paulo Afonso, n.º 456, Fundos, Bairro Jardim São Luís na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.913-220, titular da empresa **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI,** com sede Rua São Luís, n.º 472, Bairro Vilinha na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.915-552, cujo o ato constitutivo se encontra registrado na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA** sob o **NIRE 21600103509** em sessão de **14/02/2019**, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),** sob nº **11.818.746/0001-23,** resolve pelo presente instrumento proceder a alteração e consolidação do Ato Constitutivo na forma que determina o Código Civil brasileiro de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira:

Todas as suas atividades serão alteradas a partir desta data para:

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

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
2399-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7312-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - Consultoria em publicidade

7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509 02072

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8219-9/01 - Fotocópias
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8591-1/00 - Ensino de esportes
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
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 especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, espetáculos artísticos e eventos culturais)
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades esportivas: atletas, árbitros, treinadores, juízes, etc.)
1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509 02073

Cláusula Primeira:

A empresa gira sob o nome empresarial de **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI** adotando como nome de fantasia a expressão **LIDER** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda:

Sua cede é na **Rua São Luís, n.º 472, Bairro Vilinha na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.915-552.**

Parágrafo Único:

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula Terceira:

O objeto da empresa individual é:

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

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
2399-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7312-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - Consultoria em publicidade
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 02074
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8219-9/01 - Fotocópias
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8591-1/00 - Ensino de esportes
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
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 especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, espetáculos artísticos e eventos culturais)
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades esportivas: atletas, árbitros, treinadores, juízes, etc.)
1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Cláusula Quarta:

Seu Capital Social é **R$ - 200.000,00 (duzentos mil reais)** integralizado em moeda corrente nacional que constitui o capital da **EIRELI**.

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

- 02075

Parágrafo Único:

A responsabilidade da titular pessoa física é limitada à importância total do Capital Social integralizado.

Cláusula Quinta:

A administração da empresa será exercida por sua titular **MARIA CÉLIA DE MORAES BRITO,** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

A Titular – Administradora **MARIA CÉLIA DE MORAES BRITO** declara, sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional;

Parágrafo Segundo - Não estar impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Cláusula Sexta:

A Empresa iniciou suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Imperatriz – MA, 13 de janeiro de 2020.

Maria Célia de Moraes Brito
Titular – Administradora
Neste ato representado por
Ildomar Santos Chaves

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

- 02076

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
23707801349	ILDOMAR SANTOS CHAVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 13:48 SOB Nº 20200027093.
PROTOCOLO: 200027093 DE 15/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000327069. NIRE: 21600103509.
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2020
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.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0012564

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
100850236	LIDER EVENTOS E SERVICOS EIRELI			11.818.746/0001-23
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA SAO LUIS		472		VILINHA
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65915552	IMPERATRIZ - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
26918510363	MARIA CELIA DE MORAES BRITO	LICITAÇÃO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 06/02/2026 Hora de Emissão: 18:13:02

Validade: 07/04/2026

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

- 0207 -

0207

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.818.746/0001-23
Certidão nº: 8615801/2026
Expedição: 06/02/2026, às 18:11:19
Validade: 05/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.818.746/0001-23**, **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.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.818.746/0001-23
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LIDER

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *)
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *)
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
23.99-1-01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal (Dispensada *)
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade (Dispensada *)
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *)
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

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

LOGRADOURO
R SAO LUIS

NÚMERO
472

COMPLEMENTO
****

CEP
65.915-552

BAIRRO/DISTRITO
VILINHA

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

02080

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.818.746/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Dispensada *)
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade (Dispensada *)
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (Dispensada *)
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *)
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Dispensada *)
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	**472**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.915-552	**VILINHA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/04/2010

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 **30/01/2025** às **08:17:42** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.818.746/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos (Dispensada *)
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *)
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança (Dispensada *)
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
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *)
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	**472**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.915-552	**VILINHA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **30/01/2025** às **08:17:42** (data e hora de Brasília).

CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO | CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ | Consultas CNPJ | Estatísticas | Parceiros | Serviços CNPJ

02083

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

02085

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C. N. P.J.(M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE: 21600103509 EM 12/04/2010

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	51.023,96	51.023,96	51.023,96	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.895,62	105.895,62	105.895,62	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
DUPLICATAS A RECEBER		100.856,29	100.856,29		
CHEQUES PRÉ-DATADOS		115.748,02	115.748,02	216.604,31	
ESTOQUE					
ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO		142.059,63	142.059,63	142.059,63	515.583,52
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
MAQUINAS E EQUIP		186.431,52			
INSTALAÇÕES		10.025,03			
MÓVEIS E UTENSILIOS		25.418,91			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		15.859,62			
VEICULOS		40.580,25	278.315,33	278.315,33	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
MAQUINAS E EQUIP		- 4.895,63			
INSTALAÇÕES		- 3.025,84			
MÓVEIS E UTENSILIOS		- 2.059,61			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		- 1.025,84			
VEICULOS		- 6.025,91	- 17.032,83	- 17.032,83	261.282,50
	TOTAL DO ATIVO:		776.866,02		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:269.185.103-63

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

02080

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C. N. P.J.(M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE: 21600103509 EM 12/04/2010

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	82.025,63	82.025,63	82.025,63	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.856,94	26.856,94		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.025,23	5.025,23		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.025,84	5.025,84	36.908,01	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	145.023,95	145.023,95	145.023,95	263.957,59
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	212.908,43	212.908,43	212.908,43	512.908,43
	TOTAL DO PASSIVC	776.866,02		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:269.185.103-63

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

- 02087

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C. N. P.J.(M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE: 21600103509 EM 12/04/2010

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS						
VENDAS/ SERVIÇOS		947.531,43		947.531,43	947.531,43	
(=) SUB TOTAL						947.531,43
DEDUÇÃO DAS VENDAS						
ICMS	-	11.895,02				
SIMPLES	-	51.029,62	-	62.924,64	- 62.924,64	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO						884.606,79
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS						
COMPRAS	-	385.745,02				
FRETES S/ COMPRAS	-	15.895,63				
(-) ICMS S/ COMPRAS		18.745,02				
(-) ESTOQUE FINAL		101.789,62	-	281.106,01	- 281.106,01	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						603.500,78
DESPESAS OPERACIONAIS						
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	-	92.056,37				
CUSTO DE MÃO INDIRETA	-	45.895,03				
ALOJAMENTO E ESTADIA	-	4.895,02				
MATERIAL DE SEGURANÇA	-	3.036,51				
MATERIAL APLICADO	-	3.025,97				
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	-	1.025,47	-	149.934,37	- 149.934,37	
(=) SUB TOTAL						453.566,41

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:269.185.103-63

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

02088

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT
C. N. P.J.(M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE: 21600103509 EM 12/04/2010

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
ALUGUEL	-	16.895,24				
ENERGIA	-	4.859,23				
ÁGUA	-	2.035,02				
CORREIOS	-	1.025,94				
DEPRECIAÇÕES	-	1.025,94				
AMORTIZAÇÕES	-	745,02				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	5.023,69				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	4.025,84				
PREMIOS DE SEGURO	-	8.745,02				
COMUNICAÇÕES	-	4.025,23				
IMPOSTOS E TAXAS	-	5.026,94				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	35.026,94				
MULTAS FISCAIS	-	1.025,96				
SALÁRIOS	-	72.059,32				
HONORARIO DA DIRETORIA	-	62.059,02				
DÉCIMO TERCEIRO	-	5.023,69				
ENCARGOS SOCIAIS	-	2.025,69				
FÉRIAS	-	1.985,34	-	232.639,07	-	232.639,07
(=) SUB TOTAL						220.927,34
DESPESAS FINANCEIRAS						
DESPESAS BANCARIAS	-	1.025,96				
JUROS PASSIVOS	-	965,23				
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	1.025,94	-	3.017,13	-	3.017,13
(=) SUB TOTAL						217.910,21
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	1.025,97				
DESPESAS EVENTUAIS	-	2.025,23	-	3.051,20	-	3.051,20
(=) SUB TOTAL						214.859,01
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	985,23				
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	965,35	-	1.950,58	-	1.950,58
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICO						212.908,43
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO						212.908,43

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:269.185.103-63

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

CONTEXTO OPERACIONAL

LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituida em 12 de Abril de 2010, atuante no mercado nacional **82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 23.99-1-01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal (Dispensada *) 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê 59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Dispensada *) 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade (Dispensada *) 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (Dispensada *) 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *) 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Dispensada *) 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.91-1-00 - Ensino de esportes (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos (Dispensada *) 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *) 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança (Dispensada *) 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 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *) 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente**

APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstraçoes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demias praticas emanada Da legislação societária brasileira

CRITERIOS CONTABEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstra9oes Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpreta9ao Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolu9ao CFC n° 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escritura9ao e elabora9ao de demonstra9oes contábeis.

PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

A escritura9ao contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposi9oes contidas na ITG 1000. Os lan9amentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utiliza9ao do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRA OES CONTABEIS

Todos os lan9amentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documenta9ao idônea fornecida pela Administra9ao da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas a medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminui9ao ocasionada por provisão de credito de liquida9ao duvidosa, não declarada pela Administra9ao da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa esta no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
a Receita Federal, devidos de Dezembro de 2023. Destaca-se que ao longo do exercício de 2023 nao foram efetuados pagamentos do DAS, de dezembro 2023 a Empresa aderiu ao parcelamento destes débitos.

CAPITAL SOCIAL

O capital social e de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do pais, apresentando a seguinte Composição:

MARIA CELIA DE MORAES BRITO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023, fato que acompanhou o aumento do faturamento, Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509 Data:12/04/2010
Endereço: RUA SAO LUIS Nº 472 BAIRRO VILINHA, CEP: 65915-552 IMPERATRIZ/MA
Notas Explicativas de 01/01/2023 ate 31/12/2023

- 02090

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fato ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
Administrador
CPF:269.185.103-63

Maria das Graça da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

- 02091

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C. N. P.J.(M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE: 21600103509 EM 12/04/2010

ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

LG=	515.583,52 / 263.957,59	1,95%
SG=	776.866,02 / 263.957,59	2,94%
LC=	515.583,52 / 263.957,59	1,95%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	515.583,52 / 263.957,59	1,95%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	776.866,02 / 263.957,59	2,94%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	515.583,52 / 263.957,59	1,95%

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:269.185.103-63

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

- 02092

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C. N. P.J.(M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE: 21600103509 EM 12/04/2010

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2023

MESES	V. AVISTA	V. APRAZO	TOTAL
JANEIRO	31.056,92	42.059,94	73.116,86
FEVEREIRO	29.856,24	45.026,39	74.882,63
MARÇO	32.056,91	45.026,91	77.083,82
ABRIL	31.059,62	41.025,93	72.085,55
MAIO	30.056,94	39.859,24	69.916,18
JUNHO	31.059,62	42.056,91	73.116,53
JULHO	35.026,59	45.025,03	80.051,62
AGOSTO	28.956,24	49.526,37	78.482,61
SETEMBRO	31.025,91	47.125,03	78.150,94
OUTUBRO	30.026,97	55.026,97	85.053,94
NOVEMBRO	34.789,85	61.025,94	95.815,79
DEZEMBRO	35.026,94	54.748,02	89.774,96
TOTAL	379.998,75	567.532,68	947.531,43

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:269.185.103-63

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
26918510363	MARIA CELIA DE MORAES BRITO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2024 13:46 SOB Nº 20241154243.
PROTOCOLO: 241154243 DE 30/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412454869. CNPJ DA SEDE: 11818746000123.
NIRE: 21600103509. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/08/2024.
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

02094

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.818.746/0001-23
Razão Social: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: R SAO LUIS 472 / VILINHA / IMPERATRIZ / MA / 65915-552

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 Servico - 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:30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013005281634620110

Informação obtida em 13/02/2026 07:16:12

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 02095
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

MARIA CELIA DE MORAES BRITO, brasileira, natural de Imperatriz – MA, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em **07/10/1964**, empresária, portadora da **Cédula de Identidade** sob o n.º **162012420010 – GESUSPC/MA**, expedição **15/01/2001** e **C.P.F.** sob o n.º **269.185.103-63**, filha de **JOSÉ PEREIRA DE MORAES** e **ALZIRA PEREIRA DE MORAES,** residente e domiciliada na Rua Paulo Afonso, n.º 456, Fundos, Bairro Jardim São Luís na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.913-220, titular da empresa **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI,** com sede Rua São Luís, n.º 472, Bairro Vilinha na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.915-552, cujo o ato constitutivo se encontra registrado na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA** sob o **NIRE 21600103509** em sessão de **14/02/2019**, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),** sob nº **11.818.746/0001-23,** resolve pelo presente instrumento proceder a alteração e consolidação do Ato Constitutivo na forma que determina o Código Civil brasileiro de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira:

Todas as suas atividades serão alteradas a partir desta data para:

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

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
2399-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7312-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - Consultoria em publicidade

7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509 - 02090

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8219-9/01 - Fotocópias
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8591-1/00 - Ensino de esportes
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
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 especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, espetáculos artísticos e eventos culturais)
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades esportivas: atletas, árbitros, treinadores, juízes, etc.)
1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 02097
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

Cláusula Primeira:

A empresa gira sob o nome empresarial de **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI** adotando como nome de fantasia a expressão **LIDER** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda:

Sua cede é na **Rua São Luís, n.º 472, Bairro Vilinha na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.915-552.**

Parágrafo Único:

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula Terceira:

O objeto da empresa individual é:

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

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
2399-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7312-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - Consultoria em publicidade
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

02098

7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8219-9/01 - Fotocópias
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8591-1/00 - Ensino de esportes
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
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 especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, espetáculos artísticos e eventos culturais)
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades esportivas: atletas, árbitros, treinadores, juízes, etc.)
1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Cláusula Quarta:

Seu Capital Social é **R$ - 200.000,00 (duzentos mil reais)** integralizado em moeda corrente nacional que constitui o capital da **EIRELI**.

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

02099

Parágrafo Único:
A responsabilidade da titular pessoa física é limitada à importância total do Capital Social integralizado.

Cláusula Quinta:
A administração da empresa será exercida por sua titular **MARIA CÉLIA DE MORAES BRITO,** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

A Titular – Administradora **MARIA CÉLIA DE MORAES BRITO** declara, sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional;

Parágrafo Segundo - Não estar impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Cláusula Sexta:
A Empresa iniciou suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima:
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Imperatriz – MA, 13 de janeiro de 2020.

Maria Célia de Moraes Brito
Titular – Administradora
Neste ato representado por
Ildomar Santos Chaves

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
23707801349	ILDOMAR SANTOS CHAVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 13:48 SOB Nº 20200027093.
PROTOCOLO: 200027093 DE 15/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000327069. NIRE: 21600103509.
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2020
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.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.818.746/0001-23
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LIDER

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *)
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *)
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
23.99-1-01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal (Dispensada *)
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade (Dispensada *)
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *)
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

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

LOGRADOURO
R SAO LUIS

NÚMERO
472

COMPLEMENTO
****

CEP
65.915-552

BAIRRO/DISTRITO
VILINHA

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

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

- 02102

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.818.746/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Dispensada *)
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade (Dispensada *)
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (Dispensada *)
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *)
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Dispensada *)
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	472	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.915-552	VILINHA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2010

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 **30/01/2025** às **08:17:42** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.818.746/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos (Dispensada *)
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *)
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança (Dispensada *)
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
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *)
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	472	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.915-552	VILINHA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **30/01/2025** às **08:17:42** (data e hora de Brasília).

CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO | CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ | Consultas CNPJ | Estatísticas | Parceiros | Serviços CNPJ

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **11.818.746/0001-23**

Razão Social: **LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Endereço:

RUA SAO LUIS, 472 - VILINHA - 65.915-552 - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

- 02106

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE 21600103509 EM 12.04.2010

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	25.956,24	25.956,24	25.956,24	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.745,91	85.745,91	85.745,91	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
DUPLICATAS A RECEBER		95.865,24	95.865,24		
CHEQUES PRÉ-DATADOS		124.895,74	124.895,74	220.760,98	
ESTOQUE					
ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO		115.898,63	115.898,63	115.898,63	448.361,76
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
MAQUINAS E EQUIP		240.740,60			
INSTALAÇÕES		5.895,32			
MÓVEIS E UTENSILIOS		23.895,54			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		12.596,35			
VEICULOS		74.895,50	358.023,31	358.023,31	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
MAQUINAS E EQUIP	-	3.956,84			
INSTALAÇÕES	-	1.025,74			
MÓVEIS E UTENSILIOS	-	956,35			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	548,74			
VEICULOS	-	5.026,54	- 11.514,21	- 11.514,21	346.509,10
		TOTAL DO ATIVO:	794.870,86		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:607.911.693-67

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

- 02107

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE 21600103509 EM 12.04.2010

	PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	74.895,25	74.895,25	74.895,25	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.956,32	14.956,32		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.025,32	4.025,32		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.456,98	3.456,98	22.438,62	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	123.569,74	123.569,74	123.569,74	220.903,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	273.967,25	273.967,25	273.967,25	573.967,25
	TOTAL DO PASSIVC	794.870,86		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:607.911.693-67

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

- 0210

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE 21600103509 EM 12.04.2010

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS						
VENDAS/ SERVIÇOS		1.047.233,35		1.047.233,35	1.047.233,35	
(=) SUB TOTAL						1.047.233,35
DEDUÇÃO DAS VENDAS						
ICMS	-	13.965,25				
SIMPLES	-	65.895,24	-	79.860,49	- 79.860,49	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO						967.372,86
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS						
COMPRAS	-	412.895,35				
FRETES S/ COMPRAS	-	18.986,57				
(-) ICMS S/ COMPRAS		21.059,90				
(-) ESTOQUE FINAL		123.965,24	-	286.856,78	- 286.856,78	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						680.516,08
DESPESAS OPERACIONAIS						
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	-	85.652,32				
CUSTO DE MÃO INDIRETA	-	51.025,90				
ALOJAMENTO E ESTADIA	-	3.026,94				
MATERIAL DE SEGURANÇA	-	3.598,74				
MATERIAL APLICADO	-	3.026,97				
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	-	2.025,91	-	148.356,78	- 148.356,78	
(=) SUB TOTAL						532.159,30

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:607.911.693-67

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

02109

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT
C.N.P.J. (M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE 21600103509 EM 12.04.2010

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
ALUGUEL	-	21.059,20				
ENERGIA	-	5.023,64				
ÁGUA	-	2.987,45				
CORREIOS	-	1.859,64				
DEPRECIAÇÕES	-	1.123,96				
AMORTIZAÇÕES	-	256,74				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	6.025,94				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	4.985,54				
PREMIOS DE SEGURO	-	9.236,54				
COMUNICAÇÕES	-	4.236,92				
IMPOSTOS E TAXAS	-	5.748,40				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	40.025,91				
MULTAS FISCAIS	-	2.056,74				
SALÁRIOS	-	78.856,92				
HONORARIO DA DIRETORIA	-	62.059,02				
DÉCIMO TERCEIRO	-	4.025,36				
ENCARGOS SOCIAIS	-	1.856,94				
FÉRIAS	-	1.562,35	-	252.987,21	- 252.987,21	
(=) SUB TOTAL						279.172,09
DESPESAS FINANCEIRAS						
DESPESAS BANCARIAS	-	1.025,36				
JUROS PASSIVOS	-	523,65				
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	895,24	-	2.444,25	- 2.444,25	
(=) SUB TOTAL						276.727,84
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	956,32				
DESPESAS EVENTUAIS	-	1.025,41	-	1.981,73	- 1.981,73	
(=) SUB TOTAL						274.746,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	236,65				
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	542,21	-	778,86	- 778,86	
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICO						273.967,25
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO						273.967,25

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:607.911.693-67

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

CONTEXTO OPERACIONAL

LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 12 de Abril de 2010, atuante no mercado nacional **82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *) 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 23.99-1-01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal (Dispensada *) 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê 59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Dispensada *) 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade (Dispensada *) 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (Dispensada *) 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *) 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Dispensada *) 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem conductor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem conductor 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.91-1-00 - Ensino de esportes (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos (Dispensada *) 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *) 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança (Dispensada *) 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 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *) 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente**

APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstraçoes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demias praticas emanada Da legislação societária brasileira

CRITERIOS CONTABEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstra9oes Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpreta9ao Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolu9ao CFC n° 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escritura9ao e elabora9ao de demonstra9oes contábeis.

PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

A escritura9ao contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposi9oes contidas na ITG 1000. Os lan9amentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utiliza9ao do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRA OES CONTABEIS

Todos os lan9amentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documenta9ao idônea fornecida pela Administra9ao da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas a medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminui9ao ocasionada por provisão de credito de liquida9ao duvidosa, não declarada pela Administra9ao da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa esta no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
a Receita Federal, devidos de Dezembro de 2023. Destaca-se que ao longo do exercício de 2023 nao
foram efetuados pagamentos do DAS, de dezembro 2023 a Empresa aderiu ao parcelamento destes débitos.

CAPITAL SOCIAL

O capital social e de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do pais, apresentando a seguinte Composição:

MARIA CELIA DE MORAES BRITO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023, fato que acompanhou o aumento do faturamento, Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509 Data:12/04/2010
Endereço: RUA SAO LUIS Nº 472 BAIRRO VILINHA, CEP: 65915-552 IMPERATRIZ/MA
Notas Explicativas de 01/01/2024 ate 31/12/2024

02111

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fato ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
Administrador
CPF: 607.911.693-67

Maria das Graça da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

- 02112

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE 21600103509 EM 12.04.2010

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	448.361,76 / 220.903,61	2,00%
SG=	794.870,86 / 220.903,61	3,59%
LC=	448.361,76 / 220.903,61	2,00%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	448.361,76 / 220.903,61	2,00%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	794.870,86 / 220.903,61	3,59%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	448.361,76 / 220.903,61	2,00%

p

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:607.911.693-67

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SÃO LUIS , Nº. 472, BAIRRO VILINHA, CEP 65915-552, IMPERATRIZ - MA

- 02113

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 11.818.746/0001-23 - NIRE 21600103509 EM 12.04.2010

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2024

MESES	V. AVISTA	V. APRAZO	TOTAL
JANEIRO	85.745,21		85.745,21
FEVEREIRO	92.025,32		92.025,32
MARÇO	95.865,24		95.865,24
ABRIL	75.895,10		75.895,10
MAIO	62.569,84		62.569,84
JUNHO	102.059,90		102.059,90
JULHO	87.412,03		87.412,03
AGOSTO	65.986,24		65.986,24
SETEMBRO	104.789,74		104.789,74
OUTUBRO	95.865,23		95.865,23
NOVEMBRO	84.012,63		84.012,63
DEZEMBRO	95.006,87		95.006,87
TOTAL	1.047.233,35	0,00	1.047.233,35

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF:607.911.693-67

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

02114

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – MARIA CELIA DE MORAES BRITO, brasileira, Solteira, Empresária Inscrito no CPF sb nr: inscrito(a) no CPF sob o nº 607.911.693-67 , representante legal da sociedade LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.818.746/0001-23, com sede à Rua Saao Luis nr 472 Bairro Vilinha CEP: 65915-552, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS, brasileira, Divorciada, Contador(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº 158.884.013-15 e no CRC sob o nº 012703-MA contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº [única] do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de [2024] ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz, 23/05/2025

MARIA CELIA DE MORAES BRITO
CPF: 607.911.693-67
Cargo: Administradora

MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
CPF: 158.884.013-15 Contadora

.- 02115

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
26918510363	MARIA CELIA DE MORAES BRITO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2025 12:18 SOB Nº 20250544709.
PROTOCOLO: 250544709 DE 21/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508688427. CNPJ DA SEDE: 11818746000123.
NIRE: 21600103509. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

SEST SENAT | Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

- 02116

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 11.818.746/0001-23**, sediada no endereço Rua São Luís, 472, Vilinha, Imperatriz/Maranhão, CEP: 65.915-552, forneceu o objeto abaixo especificado.

Processo nº: 004/2020
Modalidade Concorrência nº: 0001/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais como: kit lanchem água mineral em copos e serviços: confecção de cartaz, banner, faixa e folhetos, locação de tendas, jogos de mesas com cadeiras e transporte de equipe para utilização nas mobilizações/ações do SEST SENAT, Unidade B 97, Imperatriz – Maranhão.

Vigência de contrato: 17/02/2020 a 17/02/2021.

Informamos que a referida empresa cumpriu com os compromissos assumidos, dentro dos prazos estipulados, e que não há nada em nossos arquivos que possa desaboná-la.

Imperatriz/MA, 14 de julho de 2021.

Italoelmo Andrade Ramos
Coord. da Promoção Social
Unidade SEST/SENAT
Imperatriz-MA

Italoelmo Andrade Ramos
Gestor do Contrato

Mylma Adna Rocha Costa Botelho
Diretora Unidade B 97

Mylma Adna R. Costa Botelho
Diretora do Unidade
SEST/SENAT
Imperatriz-MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 035292/26 **Data da** 10/02/2026 14:49:08

Inscrição Estadual: 124926304 **CPF/CNPJ:** 11818746000123

Razão Social: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 472 CEP: 65915552 - VILINHA

Telefone: (99)88111867 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dividas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	358991099	26/03/2024	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)
AUTO DE INFRACAO	359650619	25/11/2025	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2026.

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: 10/02/2026 14:49:08

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 02116
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

MARIA CELIA DE MORAES BRITO, brasileira, natural de Imperatriz – MA, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em **07/10/1964**, empresária, portadora da **Cédula de Identidade** sob o n.º **162012420010 – GESUSPC/MA**, expedição **15/01/2001** e **C.P.F.** sob o n.º **269.185.103-63**, filha de **JOSÉ PEREIRA DE MORAES** e **ALZIRA PEREIRA DE MORAES,** residente e domiciliada na Rua Paulo Afonso, n.º 456, Fundos, Bairro Jardim São Luís na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.913-220, titular da empresa **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI,** com sede Rua São Luís, n.º 472, Bairro Vilinha na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.915-552, cujo o ato constitutivo se encontra registrado na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA** sob o **NIRE 21600103509** em sessão de **14/02/2019**, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),** sob nº **11.818.746/0001-23,** resolve pelo presente instrumento proceder a alteração e consolidação do Ato Constitutivo na forma que determina o Código Civil brasileiro de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira:

Todas as suas atividades serão alteradas a partir desta data para:

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

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
2399-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7312-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - Consultoria em publicidade

7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 0211
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8219-9/01 - Fotocópias
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8591-1/00 - Ensino de esportes
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
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 especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, espetáculos artísticos e eventos culturais)
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades esportivas: atletas, árbitros, treinadores, juízes, etc.)
1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

- 0212(

Cláusula Primeira:

A empresa gira sob o nome empresarial de **LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI** adotando como nome de fantasia a expressão **LIDER** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda:

Sua cede é na **Rua São Luís, n.º 472, Bairro Vilinha na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.915-552.**

Parágrafo Único:

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula Terceira:

O objeto da empresa individual é:

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

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
2399-1/01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5620-1/02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7312-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições
7319-0/04 - Consultoria em publicidade
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509

7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8219-9/01 - Fotocópias
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8591-1/00 - Ensino de esportes
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
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 especificadas anteriormente (produção de espetáculos de som e luz, shows pirotécnicos, espetáculos artísticos e eventos culturais)
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (atividades de profissionais que atuam por conta própria em atividades esportivas: atletas, árbitros, treinadores, juízes, etc.)
1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Cláusula Quarta:

Seu Capital Social é **R$ - 200.000,00 (duzentos mil reais)** integralizado em moeda corrente nacional que constitui o capital da **EIRELI**.

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.818.746/0001-23 NIRE: 21600103509 - 02122

Parágrafo Único:
A responsabilidade da titular pessoa física é limitada à importância total do Capital Social integralizado.

Cláusula Quinta:
A administração da empresa será exercida por sua titular **MARIA CÉLIA DE MORAES BRITO,** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

A Titular – Administradora **MARIA CÉLIA DE MORAES BRITO** declara, sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional;

Parágrafo Segundo - Não estar impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Cláusula Sexta:
A Empresa iniciou suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima:
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Imperatriz – MA, 13 de janeiro de 2020.

Maria Célia de Moraes Brito
Titular – Administradora
Neste ato representado por
Ildomar Santos Chaves

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

02123

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
23707801349	ILDOMAR SANTOS CHAVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 13:48 SOB Nº 20200027093.
PROTOCOLO: 200027093 DE 15/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000327069. NIRE: 21600103509.
LIDER EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2020
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.

LIDER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J/MF: 11.818.746/0001-23

À
Prefeitura Municipal de João Lisboa
Pregão eletrônico Nº: 005/2026
Processo licitatório Nº: 0158/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA – MA.

PROPOSTA READEQUADRA

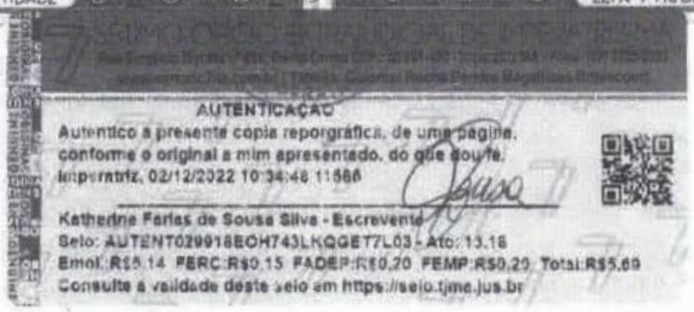
LOTE	PRODUTO	ESPECIFICAÇÕES	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO FINAL	VALOR TOTAL FINAL
40	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - COM 01 (UM) MONITOR UNIFORMIZADO, PERÍODO INTEGRAL, O FORNECEDOR DEVER TRANSPORTAR, MONTAR E DESMONTAR APÓS O TÉRMINO DO USO.	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - COM 01 (UM) MONITOR UNIFORMIZADO, PERÍODO INTEGRAL, O FORNECEDOR DEVER TRANSPORTAR, MONTAR E DESMONTAR APÓS O TÉRMINO DO USO.	10	DIÁRIA	600	6000
		TOTAL				**6.000,00**
VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL REAIS						

LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA:11818746000123
Assinado de forma digital por LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA:11818746000123
Dados: 2026.02.19 15:10:51 -03'00'

Lider Eventos e Serviços Ltda
Maria Célia de Moraes Brito
Sócia - Proprietária

Impariz - MA, 19de fevereiro de 2026.


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 016201242001-0
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/03/2018
NOME MARIA CELIA DE MORAES BRITO
FILIAÇÃO JOSE PEREIRA DE MORAES E ALZIRA PEREIRA DE MORAES
NATURALIDADE IMPERATRIZ - MA
DATA DE NASCIMENTO 07/10/1964
DOC ORIGEM CASAM. N.1072 FLS.173 LIV.03
CPF 269185103-63
ASSINATURA DO DIRETOR
VIA-02
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Imperatriz, 02/12/2022 10:34:48 11586
Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT029918EOH743LKQGET7L03 - Ato: 13.16
Emol: R$5.14 FERC:R$0.15 FADEP:R$0.20 FEMP:R$0.29 Total:R$5.69
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.818.746/0001-23 **Inscrição Estadual:** 12.492630-4

Razão Social: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO LUIS

Número: 472 **Complemento:**

Bairro: VILINHA

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65915552 **DDD:** **Telefone:** 88111867

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5911102	PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7312200	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

02126

CNAEs Secu rios

Código	Descrição CNAE
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7319004	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490103	SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8219901	FOTOCÓPIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
8412400	REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
8800600	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
9001905	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES
2399101	DECORAÇÃO, LAPIDAÇÃO, GRAVAÇÃO, VITRIFICAÇÃO E OUTROS TRABALHOS EM CERÂMICA, LOUÇA, VIDRO E CRISTAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9313100	ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
9319199	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 04/12/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1412601), 01/10/2010 - (1813001-3299003-1413401-4642702-2399101), 01/12/2010 - (6319400-7312200),

EDF a partir de:

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: 06/02/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

- 02128

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0012564

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
100850236	LIDER EVENTOS E SERVICOS EIRELI			11.818.746/0001-23
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA SAO LUIS		472		VILINHA
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65915552	IMPERATRIZ - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
26918510363	MARIA CELIA DE MORAES BRITO	LICITAÇÃO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 06/02/2026 Hora de Emissão: 18:13:02

Validade: 07/04/2026

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

- 02125

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012994/26 **Data da** 06/02/2026 18:21:58

Inscrição Estadual: 124926304 **CPF/CNPJ:** 11818746000123

Razão Social: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 472 CEP: 65915552 - VILINHA

Telefone: (99)88111867 **Município:** IMPERATRIZ **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: 07/05/2026.

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.

Data Impressão: 06/02/2026 18:21:58

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

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

Nome: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.818.746/0001-23

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:32:14 do dia 06/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2026.
Código de controle da certidão: **C204.F857.4042.0050**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 06/02/2026 **Nº da certidão:** 12600609938

Data de validade: 06/04/2026 **Código de Validação:** 366a716c26

NOME: lider eventos e servicos ltda

CNPJ: 11.818.746/0001-23

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);

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.818.746/0001-23
Certidão nº: 8615801/2026
Expedição: 06/02/2026, às 18:11:19
Validade: 05/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.818.746/0001-23**, **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.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **11.818.746/0001-23**

Razão Social: **LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Endereço:

RUA SAO LUIS, 472 - VILINHA - 65.915-552 - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.818.746/0001-23 MATRIZ		12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIDER	ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *)
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *)
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
23.99-1-01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal (Dispensada *)
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade (Dispensada *)
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *)
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	472	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.915-552	VILINHA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/02/2026** às **19:08:58** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

02136

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.818.746/0001-23 MATRIZ		12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Dispensada *)
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade (Dispensada *)
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (Dispensada *)
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *)
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Dispensada *)
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	472	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.915-552	VILINHA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/02/2026** às **19:08:58** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

- 02137

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.818.746/0001-23 MATRIZ		12/04/2010

NOME EMPRESARIAL
LIDER EVENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos (Dispensada *)
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *)
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança (Dispensada *)
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
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *)
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	472	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.915-552	VILINHA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8811-1867/ (99) 9143-3011

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **06/02/2026** às **19:08:58** (data e hora de Brasília).

CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO | CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ | Consultas CNPJ | Estatísticas | Parceiros | Serviços CNPJ

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

- 02136

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:
LIDER EVENTOS E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF:
11.818.746/0001-23

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO			LOGRADOURO	
887773	LIDER			RUA SAO LUIS	
NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
472	65915552	VILINHA		IMPERATRIZ - MA		
ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	CÓD. JUNTA COMERCIAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE
12/04/2010	II			LIDEREVENTOSIMP@HOTMAIL.COM		9988111867

CONTADOR: **100850236 - LIDER**

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
9555	1412-6/01	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
9556	1413-4/01	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
9601	1813-0/01	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
9673	3299-0/03	FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
9791	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
9838	4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
9868	4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
9963	4642-7/02	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
10090	4763-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
10202	4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
10396	5620-1/02	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
10404	5911-1/02	PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
10431	6209-1/00	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
10447	6319-4/00	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
10500	7020-4/00	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
10503	7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
10517	7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
10520	7119-7/04	SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO
10528	7312-2/00	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO
10529	7319-0/01	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES
10531	7320-3/00	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA
10556	7490-1/03	SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS
10581	7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
10589	7810-8/00	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA
10590	7820-5/00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
10605	8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
10617	8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
10618	8122-2/00	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
10619	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
10620	8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
10629	8219-9/01	FOTOCOPIAS
10632	8230-0/01	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS Ativ. Principal
10633	8230-0/02	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
10669	8550-3/02	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
10674	8599-6/04	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
10675	8599-6/05	CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS
10684	8591-1/00	ENSINO DE ESPORTES
10719	8800-6/00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
10723	9001-9/02	PRODUCAO MUSICAL
10724	9001-9/03	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA
10726	9001-9/99	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
10740	9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
10757	9319-1/01	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	SEM INFORMACAO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	
NATUREZA JURÍDICA	EMPRESA INDIV. DE RESP. LIMIT. (NAT. EMPRESÁRIA)
RISCO SANITÁRIO	ALTO

- 02139

10758	9319-1/99	OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
10763	9313-1/00	ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO
10801	7420-0/04	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
10812	7490-1/05	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS
10835	3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
10860	7319-0/04	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
10864	8412-4/00	REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVICOS CULTURAIS E OUTROS SERVICOS SOCIAIS
11286	9001-9/05	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES
11563	2399-1/01	DECORACAO, LAPIDACAO, GRAVACAO, VITRIFICACAO E OUTROS TRABALHOS EM CERAMICA, LOUCA, VIDRO E CRISTAL
18422	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
18918	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
19156	24.2	DEMAIS ATIVIDADES MÉDIO PORTE

SÓCIOS DA EMPRESA	
100650236	LIDER
101822589	MARIA CELIA DE MORAES BRITO

MP MIDÍA COMUNICAÇÃO CNPJ 05.826.403/0001-08

atendimento@mpmidia.com
(99) 3524-8643 / 9188-0315

COMPOSIÇÃO DE CUSTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Número do lote	Descrição do Lote	Descrição do item	Quantidade	Unidade de medida	Unitário referência	Valor proposto	Valor Total	Imposto	Execução	Lucro
1	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR - PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, TEATRO E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES.	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR - PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, TEATRO E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES.	40	DIÁRIA	(sigiloso)	350,00	14.000,00	17,50	200,00	132,50
2	ARQUIBANCADAS MODULAR EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA. COMPOSTA DE 08 (OITO) DEGRAUS MAIS UM PATAMAR DE ACESSO DE 1,20 M DE LARGURA A 1,60 M DE ALTURA DO PISO. ARQUIBANCADA DEVERÁ TER 80 (OITENTA) METROS LINEARES DOTADO COM GUARDA CORPO EM ESTRUTURA SIMILAR, NA PARTE INFERIOR E LATERAIS DE 1,10M DE ALTURA E NA PARTE SUPERIOR POSTERIOR DE 2,00M DE ALTURA COM MODULAÇÃO DO PISO DE 2,25 X 0,60M. A ARQUIBANCADA DEVERÁ CONTER TÚNEIS DE ACESSO INTERNOS COM ESCADAS, SINALIZADOS E	ARQUIBANCADAS MODULAR EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA. COMPOSTA DE 08 (OITO) DEGRAUS MAIS UM PATAMAR DE ACESSO DE 1,20 M DE LARGURA A 1,60 M DE ALTURA DO PISO. ARQUIBANCADA DEVERÁ TER 80 (OITENTA) METROS LINEARES DOTADO COM GUARDA CORPO EM ESTRUTURA SIMILAR, NA PARTE INFERIOR E LATERAIS DE 1,10M DE ALTURA E NA PARTE SUPERIOR POSTERIOR DE 2,00M DE ALTURA COM MODULAÇÃO DO PISO DE 2,25 X 0,60M. A ARQUIBANCADA DEVERÁ CONTER TÚNEIS DE ACESSO INTERNOS COM ESCADAS, SINALIZADOS E	200	METRO LINEAR	(sigiloso)	100,00	20.000,00	12,00	60,00	28,00

0214

	ILUMINADO, ADEQUADAMENTE PARA SEU USO. OBS.: A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM TODO O SEU CONJUNTO ESTABILIZADA E SOBREPOSTA EM SAPATAS METÁLICAS COM ATERRAMENTO CONFORME A NORMA DA ABNT. NO PATAMAR DE ACESSO DEVERÁ SER IMPLANTADO UMA ÁREA DE PNESP COM CAPACIDADE DE 15 CADEIRANTES, DOTADO COM RAMPAS DE ACESSO E GUARDA CORPO COM FORME AS NORMAS DA ABNT.	ILUMINADO, ADEQUADAMENTE PARA SEU USO. OBS.: A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM TODO O SEU CONJUNTO ESTABILIZADA E SOBREPOSTA EM SAPATAS METÁLICAS COM ATERRAMENTO CONFORME A NORMA DA ABNT. NO PATAMAR DE ACESSO DEVERÁ SER IMPLANTADO UMA ÁREA DE PNESP COM CAPACIDADE DE 15 CADEIRANTES, DOTADO COM RAMPAS DE ACESSO E GUARDA CORPO COM FORME AS NORMAS DA ABNT.							
10	CERIMONIALISTA - PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 8 HORAS	CERIMONIALISTA - PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 8 HORAS	30	DIÁRIA	(sigiloso)	200,00	6.000,00	24,00	80,00	96,00
12	COBERTURA DA PROGRAMAÇÕES: SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS/VIDEOGRÁFICOS E DE PROC DE FOTOGRAFIAS: FILMAGEM E FOTOGRAFIA COM USO DE DRONE.	COBERTURA DA PROGRAMAÇÕES: SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS/VIDEOGRÁFICOS E DE PROC DE FOTOGRAFIAS: FILMAGEM E FOTOGRAFIA COM USO DE DRONE.	20	DIÁRIA	(sigiloso)	1.000,00	20.000,00	120,00	680,00	200,00
14	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO - SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO UNIFORMIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, SEGURANÇAS, ISOLAMENTO DE RUAS, ACESSO, ÁREAS RESERVADAS, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS.	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO - SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO UNIFORMIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, SEGURANÇAS, ISOLAMENTO DE RUAS, ACESSO, ÁREAS RESERVADAS, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS.	500	DIÁRIA	(sigiloso)	100,00	50.000,00	12,00	60,00	28,00
16	CONTRATAÇÃO DE TREM DA ALEGRIA - COM PERSONAGENS, COM TODAS AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, LOGÍSTICA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE INCLUSO. (04 HORAS DE PERCURSO)	CONTRATAÇÃO DE TREM DA ALEGRIA - COM PERSONAGENS, COM TODAS AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, LOGÍSTICA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE INCLUSO. (04 HORAS DE PERCURSO)	10	DIÁRIA	(sigiloso)	500,00	5.000.,00	60,00	280,00	160,00

02141

18	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE 800M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA.	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE 800M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA.	8	SERVIÇO	(sigiloso)	7.000,00	56.000,00	480,00	2.080,00	1.440,00
19	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE 800M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA.	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE 800M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA.	2	SERVIÇO	(sigiloso)	4.000,00	8.000,00	360,00	1.580,00	1.060,00
21	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE 400M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE 400M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA	5	SERVIÇO	(sigiloso)	3.000,00	15.000,00	96,00	480,00	224,00
22	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE 100M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE 100M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS	30	SERVIÇO	(sigiloso)	800,00	24.000,00	60,00	280,00	160,00

atendimento@mpmidia.com
(99) 3524-8643 / 9188-0315

	TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA	TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA. GESTORA								
25	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - EQUIPAMENTO DE SOM/SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO E/OU FECHADO - ATÉ 1000 PARTICIPANTES. MESA DE SOM C/16 CANAIS, AMPLIFICADOR POTÊNCIA 400WRMS; 2 CAIXAS ACÚSTICAS DE 200 WRMS COM TRIPÉ E PEDESTAL TIPO GIRAFA P/ MICROFONE.	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - EQUIPAMENTO DE SOM/SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO E/OU FECHADO - ATÉ 1000 PARTICIPANTES. MESA DE SOM C/16 CANAIS, AMPLIFICADOR POTÊNCIA 400WRMS; 2 CAIXAS ACÚSTICAS DE 200 WRMS COM TRIPÉ E PEDESTAL TIPO GIRAFA P/ MICROFONE.	60	DIÁRIA	(sigiloso)	500,00	30.000,00	48,00	260,00	92,00
26	[COTA RESERVADA ME/EPP] - EQUIPAMENTO DE SOM/SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO E/OU FECHADO - ATÉ 1000 PARTICIPANTES. MESA DE SOM C/16 CANAIS, AMPLIFICADOR POTÊNCIA 400WRMS; 2 CAIXAS ACÚSTICAS DE 200 WRMS COM TRIPÉ E PEDESTAL TIPO GIRAFA P/ MICROFONE.	[COTA RESERVADA ME/EPP] - EQUIPAMENTO DE SOM/SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO E/OU FECHADO - ATÉ 1000 PARTICIPANTES. MESA DE SOM C/16 CANAIS, AMPLIFICADOR POTÊNCIA 400WRMS; 2 CAIXAS ACÚSTICAS DE 200 WRMS COM TRIPÉ E PEDESTAL TIPO GIRAFA P/ MICROFONE.	20	DIÁRIA	(sigiloso)	400,00	8.000,00	252,00	1.080,00	768,00
30	GERADOR DE ENERGIA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INCLUSIVE: INCLUINDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO; CABEAMENTO; E, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, COM NO MÁXIMO 1 ANO DE USO, COM CAPACIDADE DE 260 KWA, E DISPONIBILIDADE DE UM TÉCNICO PARA FAZER A MUDANÇA DA TENÇÃO DE 380 PARA 220W E VICE VERSA CONFORME FOR A NECESSIDADE DA CONTRATANTE E DAS ATRAÇÕES.	GERADOR DE ENERGIA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, INCLUSIVE: INCLUINDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO; CABEAMENTO; E, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, COM NO MÁXIMO 1 ANO DE USO, COM CAPACIDADE DE 260 KWA, E DISPONIBILIDADE DE UM TÉCNICO PARA FAZER A MUDANÇA DA TENÇÃO DE 380 PARA 220W E VICE VERSA CONFORME FOR A NECESSIDADE DA CONTRATANTE E DAS ATRAÇÕES.	5	DIÁRIA	(sigiloso)	2.100,00	10.500,00	252,00	1.280,00	5.680,00
39	LOCAÇÃO DE KID PLAY INFLÁVEL - COM 01 (UM) MONITOR UNIFORMIZADO, FORNECIMENTO DO MATERIAL, PERÍODO	LOCAÇÃO DE KID PLAY INFLÁVEL - COM 01 (UM) MONITOR UNIFORMIZADO, FORNECIMENTO DO MATERIAL, PERÍODO	10	DIÁRIA	(sigiloso)	400,00	4.000,00	48,00	220,00	132,00

02142

	INTEGRAL, O FORNECEDOR DEVER TRANSPORTAR, MONTAR E DESMONTAR APÓS O TÉRMINO DO USO.	INTEGRAL, O FORNECEDOR DEVER TRANSPORTAR, MONTAR E DESMONTAR APÓS O TÉRMINO DO USO.								
41	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA - COM 01 (UM) MONITOR UNIFORMIZADO, PERÍODO INTEGRAL, CUJA ESPECIFICAÇÃO CONSTITUI: APARELHO EM LONA CAPEMIL COM 2,00 M DE LARGURA, 2,00 DE COMPRIMENTO, 2,00M DE ALTURA COM REDE PROTEÇÃO DE 2,00M E CONTENDO 2.000 BOLINHAS, O FORNECEDOR DEVER TRANSPORTAR, MONTAR E DESMONTAR APÓS O TÉRMINO DO USO	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA - COM 01 (UM) MONITOR UNIFORMIZADO, PERÍODO INTEGRAL, CUJA ESPECIFICAÇÃO CONSTITUI: APARELHO EM LONA CAPEMIL COM 2,00 M DE LARGURA, 2,00 DE COMPRIMENTO, 2,00M DE ALTURA COM REDE PROTEÇÃO DE 2,00M E CONTENDO 2.000 BOLINHAS, O FORNECEDOR DEVER TRANSPORTAR, MONTAR E DESMONTAR APÓS O TÉRMINO DO USO	10	DIÁRIA	(sigiloso)	150,00	1.500,00	18,00	100,00	32,00
44	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAINEL DE LED ALTA P3 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO, MÍNIMO PH 03 MM, COM SOFTWARE DE APLICAÇÃO DE IMAGEM, FIXADO NA PARTE SUPERIOR DO PÓRTICO DE ENTRADA OU SEPARADO EM PAINÉIS ALEATORIAMENTE; ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES DO RIDER TÉCNICO DA ATRAÇÃO/BANDA A SE APRESENTAR E/OU A PRODUÇÃO DO EVENTO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA COMALIMANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PAINEL DE LED ALTA P3 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO, MÍNIMO PH 03 MM, COM SOFTWARE DE APLICAÇÃO DE IMAGEM, FIXADO NA PARTE SUPERIOR DO PÓRTICO DE ENTRADA OU SEPARADO EM PAINÉIS ALEATORIAMENTE; ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES DO RIDER TÉCNICO DA ATRAÇÃO/BANDA A SE APRESENTAR E/OU A PRODUÇÃO DO EVENTO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA COMALIMANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	315	METRO LINEAR	(sigiloso)	100,00	31.500,00	12,00	70,00	18,00

02144

45	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PAINEL DE LED ALTA P3 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO, MÍNIMO PH 03 MM, COM SOFTWARE DE APLICAÇÃO DE IMAGEM, FIXADO NA PARTE SUPERIOR DO PÓRTICO DE ENTRADA OU SEPARADO EM PAINÉIS ALEATORIAMENTE; ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES DO RIDER TÉCNICO DA ATRAÇÃO/BANDA A SE APRESENTAR E/OU A PRODUÇÃO DO EVENTO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA COMALIMANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PAINEL DE LED ALTA P3 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO, MÍNIMO PH 03 MM, COM SOFTWARE DE APLICAÇÃO DE IMAGEM, FIXADO NA PARTE SUPERIOR DO PÓRTICO DE ENTRADA OU SEPARADO EM PAINÉIS ALEATORIAMENTE; ACOMPANHADO E OPERADO POR TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES DO RIDER TÉCNICO DA ATRAÇÃO/BANDA A SE APRESENTAR E/OU A PRODUÇÃO DO EVENTO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA COMALIMANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	105	METRO LINEAR	(sigiloso)	100,00	10.500,00	12,00	70,00	18,00
51	PASSARELA - LOCAÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA EM COMPENSADO, TODO ENCARPETADO E COM FECHAMENTO NAS LATERAIS.	PASSARELA - LOCAÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA EM COMPENSADO, TODO ENCARPETADO E COM FECHAMENTO NAS LATERAIS.	300	METRO LINEAR	(sigiloso)	20,00	6.000,00	2,40	12,00	5,60
52	PÓRTICO DE ENTRADA - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM Q30 TAMANHO 10X 6, COM DUAS TORRES DE SUSTENTAÇÃO, REGULÁVEIS, COM TESTEIRA SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DE 10X1 DE LONA OU LED.	PÓRTICO DE ENTRADA - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM Q30 TAMANHO 10X 6, COM DUAS TORRES DE SUSTENTAÇÃO, REGULÁVEIS, COM TESTEIRA SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DE 10X1 DE LONA OU LED.	30	DIÁRIA	(sigiloso)	580,00	17.400,00	69,90	370,00	140,40
54	PROPAGANDA VOLANTE - SISTEMA DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM COM ALTA QUALIDADE SONORA, PODENDO SER DENTRO DO VEÍCULO OU EM CIMA DE REBOQUE, COM TODO CUSTO DO	PROPAGANDA VOLANTE - SISTEMA DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM COM ALTA QUALIDADE SONORA, PODENDO SER DENTRO DO VEÍCULO OU EM CIMA DE REBOQUE, COM TODO CUSTO DO	400	HORA	(sigiloso)	20,00	8.000,00	2,40	12,00	5,60

02142

	VEÍCULO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA	VEÍCULO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA								
57	SERVIÇO DE CAMARIM PARA ATENDER ATRAÇÕES REGIONAIS - COMPOSTO POR 1 BANDEJAS DE FRUTAS VARIADAS, 1 BANDEJA DE FRIOS, 15 ENERGÉTICO, 15 SANDUICHES, 15 REFRIGERANTES EM LATA , 05 (CINCO)SUCOS TROPICAIS NATURAL, 10 ISOTONICOS ,3 PIZZA GRANDE ,300 SALGADOS DE FORNO, 2 BOLOS, SENDO 01 (UM) BOLO TIPO LUÍS FELIPE E 01 (UM) BOLO MECLADO NATURAL,10 DUZIAS DE ÁGUA MINERAL PARA SERVIR NO MÍNIMO 30 PESSOAS, PODENDO AINDA SER AJUSTADO CONFORME EXIGÊNCIAS DA ATRAÇÃO REGIONAL.	SERVIÇO DE CAMARIM PARA ATENDER ATRAÇÕES REGIONAIS - COMPOSTO POR 1 BANDEJAS DE FRUTAS VARIADAS, 1 BANDEJA DE FRIOS, 15 ENERGÉTICO, 15 SANDUICHES, 15 REFRIGERANTES EM LATA , 05 (CINCO)SUCOS TROPICAIS NATURAL, 10 ISOTONICOS ,3 PIZZA GRANDE ,300 SALGADOS DE FORNO, 2 BOLOS, SENDO 01 (UM) BOLO TIPO LUÍS FELIPE E 01 (UM) BOLO MECLADO NATURAL,10 DUZIAS DE ÁGUA MINERAL PARA SERVIR NO MÍNIMO 30 PESSOAS, PODENDO AINDA SER AJUSTADO CONFORME EXIGÊNCIAS DA ATRAÇÃO REGIONAL.	20	SERVIÇO	(sigiloso)	400,00	8.000,00	48,00	170,00	182,00
58	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA - COM MONITOR UNIFORMIZADO, PERÍODO INTEGRAL, CUJA ESPECIFICAÇÃO CONSTITUI: APARELHO 4,30M DE RAIO CONTENDO UMA LONA CAPEMIL DE SALTO COLORIDA, MOLAS, PROTEÇÃO SOBRE MOLAS E REDE PROTEÇÃO, MEDINDO L,30M SUPORTANDO ATÉ 120 KG, O FORNECEDOR DEVER TRANSPORTAR, MONTAR E DESMONTAR APÓS O TÉRMINO DO USO.	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA - COM MONITOR UNIFORMIZADO, PERÍODO INTEGRAL, CUJA ESPECIFICAÇÃO CONSTITUI: APARELHO 4,30M DE RAIO CONTENDO UMA LONA CAPEMIL DE SALTO COLORIDA, MOLAS, PROTEÇÃO SOBRE MOLAS E REDE PROTEÇÃO, MEDINDO L,30M SUPORTANDO ATÉ 120 KG, O FORNECEDOR DEVER TRANSPORTAR, MONTAR E DESMONTAR APÓS O TÉRMINO DO USO.	20	DIÁRIA	(sigiloso)	150,00	3.000,00	18,00	50,00	20,00
59	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELO INFLÁVEL - COM MONITOR UNIFORMIZADO, PERÍODO INTEGRAL, CUJA ESPECIFICAÇÃO CONSTITUI: APARELHO EM LONA CAPEMIL, INFLÁVEL COM 3,00M DE LARGURA, 3,00M DE COMPRIMENTO E 2,50 M DE ALTURA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELO INFLÁVEL - COM MONITOR UNIFORMIZADO, PERÍODO INTEGRAL, CUJA ESPECIFICAÇÃO CONSTITUI: APARELHO EM LONA CAPEMIL, INFLÁVEL COM 3,00M DE LARGURA, 3,00M DE COMPRIMENTO E 2,50 M DE ALTURA	20	DIÁRIA	(sigiloso)	100,00	2.000,00	12,00	80,00	8,00

02146

	CONTENDO 2000 BOLINHAS COM TELA DE PROTEÇÃO EM SEU REDOR, O FORNECEDOR DEVER TRANSPORTAR, MONTAR E DESMONTAR APÓS O TÉRMINO DO USO.	CONTENDO 2000 BOLINHAS COM TELA DE PROTEÇÃO EM SEU REDOR, O FORNECEDOR DEVER TRANSPORTAR, MONTAR E DESMONTAR APÓS O TÉRMINO DO USO.								
	SHOW PIROTÉCNICO GRANDE PORTE (SEM EFEITOS SONOROS) - ESPECIFICAÇÃO: SHOW PIROTÉCNICO GRANDE PORTE (SEM EFEITOS SONOROS)DURAÇAO MINIMA DE 5 MINUTOS DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO SEM EFEITOS SONOROS E COM EFEITO VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTO DE NO MÍNIMO: 04 TORTAS 200T/30MM DISPAROS Z, VERTICAL E LEQUE, 04 TORTAS 170T DE 1,5 BAIXO RUÍDO, 04 BATERIAS 144T DE 37MM E 04 TORTAS 100 TUBOS 1,5. SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR BLASTER COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CAPACITADA E HABILITADA, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL, INCLUINDO TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO E	SHOW PIROTÉCNICO GRANDE PORTE (SEM EFEITOS SONOROS) - ESPECIFICAÇÃO: SHOW PIROTÉCNICO GRANDE PORTE (SEM EFEITOS SONOROS)DURAÇAO MINIMA DE 5 MINUTOS DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO SEM EFEITOS SONOROS E COM EFEITO VISUAIS DIFERENCIADOS, COMPOSTO DE NO MÍNIMO: 04 TORTAS 200T/30MM DISPAROS Z, VERTICAL E LEQUE, 04 TORTAS 170T DE 1,5 BAIXO RUÍDO, 04 BATERIAS 144T DE 37MM E 04 TORTAS 100 TUBOS 1,5. SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR BLASTER COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CAPACITADA E HABILITADA, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL, INCLUINDO TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO E								
60	SEGURANÇA.	SEGURANÇA.	2	SERVIÇO	(sigiloso)	1.500,00	3.000,00	180,00	1.080,00	240,00
	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE (PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE) - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE (PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE) - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA								
62	PORTE PARA PALCO PRINCIPAL COM	PALCO PRINCIPAL COM MONTAGEM E	2	DIÁRIA	(sigiloso)	500,00	1.000,00	60,00	280,00	160,00

- 0214

65	MONTAGEM E DESMONTAGEM COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 28 MOVING BEAM 9R , 36 REFLETORES PAR LED RGBW, 8(OITO) MOVING W300 HEAD MAC AURA,8(OITO) MINI BRUTT COM 04 (QUATRO) LAMPADAS,24 (VINTE E QUATRO) ATOMIC STROBO, ,8(OITO) COB 300W OUTDOOR, RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01(UMA) MESA DE LUZ GRANDMAX2, 02 MÁQUINA DE FUMAÇA, OU EQUIPAMENTOS SIMILARES DE BOA QUALIDADE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS,COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA. [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE ORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 MESAS DIGITAIS; P.A. ORIGINAL 48, COM 01 (UM) , CONSOLE DIGITAL COM 02 (DUAS) MESAS DIGITAL, DIGG 48 OU PM5DRH, OU VENUE DIGI DESIGN OU SIMILAR TODAS 48 IMPUT, 24 OUTUPS: I: 35 EQ BSS, 4 EFEITOS LEXICON, 48 DINÂMICOS COMPRESSOR/GATE DRAWMER; Í 01 EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA KLARKTEKNIK DN360; 01 PROCESSADOR DRIVERACK 260 PARA PA; 01 PROCESSADOR DE BEHRINGER, 01 FURMAN PL-PLUS; 48 LINESARRAY (2X12 - L/R), 2X10" EROS E310H, 1 -TI.	DESMONTAGEM COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 28 MOVING BEAM 9R , 36 REFLETORES PAR LED RGBW, 8(OITO) MOVING W300 HEAD MAC AURA,8(OITO) MINI BRUTT COM 04 (QUATRO) LAMPADAS,24 (VINTE E QUATRO) ATOMIC STROBO, ,8(OITO) COB 300W OUTDOOR, RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01(UMA) MESA DE LUZ GRANDMAX2, 02 MÁQUINA DE FUMAÇA, OU EQUIPAMENTOS SIMILARES DE BOA QUALIDADE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS,COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA. [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE ORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 MESAS DIGITAIS; P.A. ORIGINAL 48, COM 01 (UM) , CONSOLE DIGITAL COM 02 (DUAS) MESAS DIGITAL, DIGG 48 OU PM5DRH, OU VENUE DIGI DESIGN OU SIMILAR TODAS 48 IMPUT, 24 OUTUPS: I: 35 EQ BSS, 4 EFEITOS LEXICON, 48 DINÂMICOS COMPRESSOR/GATE DRAWMER; Í 01 EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA KLARKTEKNIK DN360; 01 PROCESSADOR DRIVERACK 260 PARA PA; 01 PROCESSADOR DE BEHRINGER, 01 FURMAN PL-PLUS; 48 LINESARRAY (2X12 - L/R), 2X10" EROS E310H, 1 -TI. ETD7130N, GABINETE BASS- REFLEX; 16	15	DIÁRIA	(sigiloso)	6.000,00	90.000,00	720,00	4.160,00	1.120,00

- 0214

	ETD7130N, GABINETE BASS- REFLEX; 16 SUB WOOFER (2X8 - L/R), 2X18" EROS E818 SDS, DIÁRIA 08 GABINETE SB850; AMPLIFICAÇÃO: SUB : CROWN XTÍ6002, MÉDIO-GRAVE : CROWN XTÍ4002, ALTAS : MACHINE CROWN XTÍ2002, 04 LINEARRAY (1X4 - MONO DELAY DE APOIO DE VOZ), AMPLIFICAÇÃO CROWN XTÍ4002; PALCO (BACKLINE): 01 MIX M7CL DIGITAL YAMAHA 48	SUB WOOFER (2X8 - L/R), 2X18" EROS E818 SDS, DIÁRIA 08 GABINETE SB850; AMPLIFICAÇÃO: SUB : CROWN XTÍ6002, MÉDIO-GRAVE : CROWN XTÍ4002, ALTAS : MACHINE CROWN XTÍ2002, 04 LINEARRAY (1X4 - MONO DELAY DE APOIO DE VOZ), AMPLIFICAÇÃO CROWN XTÍ4002; PALCO (BACKLINE): 01 MIX M7CL DIGITAL YAMAHA 48 CANAIS, COM PLACA DE EXPANSÃO; SIDEFILL DUPLO STEREO: 4 SUB GABINETE SB850; 4 MÉDIOS GABINETE KF850; 08 MONITORES SM400, FALANTES EROS E612, DRIVE TI. ETD7130N, 02 MONITORES P/ BATERIA; 01 AMPLIFICADOR BAIXO HEARTKESISTEM 3500, CX. 4X10 BS E 1X15 BS; 01 AMPLIFICADOR GUITARRA CRATE GT65, CX FLEX412A ACÚSTICO 4 X 12"; 01 AMPLIFICADOR TECLADO ROLAND KC350; 10 MICROFONES SHURE SM-58; 08 MICROFONES SHURE SM-57; 03 MICROFONES SHURE BETA57A; OU SIMILARES, BATERIA PROFISSIONAL COMPLETA, E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES DE NÍVEL NACIONAL E REGIONAL DE GRANDE PORTE; 02 TÉCNICOS PROFISSIONAIS E AJUDANTES, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.							
66	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	5	DIÁRIA	(sigiloso)	5.999,00	29.995,00	518,88	4.160,00	1.119,12

atendimento@mpmidia.com
(99) 3524-8643 / 9188-0315

PROFISSIONAL DE GRANDE ORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 MESAS DIGITAIS; P.A. ORIGINAL 48, COM 01 (UM) , CONSOLE DIGITAL COM 02 (DUAS) MESAS DIGITAL, DIGG 48 OU PM5DRH, OU VENUE DIGI DESIGN OU SIMILAR TODAS 48 IMPUT, 24 OUTUPS: I: 35 EQ BSS, 4 EFEITOS LEXICON, 48 DINÂMICOS COMPRESSOR/GATE DRAWMER; Í 01 EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA KLARKTEKNIK DN360; 01 PROCESSADOR DRIVERACK 260 PARA PA; 01 PROCESSADOR DE BEHRINGER, 01 FURMAN PL-PLUS; 48 LINESARRAY (2X12 - L/R), 2X10" EROS E310H, 1 -TI. ETD7130N, GABINETE BASS- REFLEX; 16 SUB WOOFER (2X8 - L/R), 2X18" EROS E818 SDS, DIÁRIA 08 GABINETE SB850; AMPLIFICAÇÃO: SUB : CROWN XTÍ6002, MÉDIO-GRAVE : CROWN XTÍ4002, ALTAS : MACHINE CROWN XTÍ2002, 04 LINEARRAY (1X4 - MONO DELAY DE APOIO DE VOZ), AMPLIFICAÇÃO CROWN XTÍ4002; PALCO (BACKLINE): 01 MIX M7CL DIGITAL YAMAHA 48 C

PROFISSIONAL DE GRANDE ORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 MESAS DIGITAIS; P.A. ORIGINAL 48, COM 01 (UM) , CONSOLE DIGITAL COM 02 (DUAS) MESAS DIGITAL, DIGG 48 OU PM5DRH, OU VENUE DIGI DESIGN OU SIMILAR TODAS 48 IMPUT, 24 OUTUPS: I: 35 EQ BSS, 4 EFEITOS LEXICON, 48 DINÂMICOS COMPRESSOR/GATE DRAWMER; Í 01 EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA KLARKTEKNIK DN360; 01 PROCESSADOR DRIVERACK 260 PARA PA; 01 PROCESSADOR DE BEHRINGER, 01 FURMAN PL-PLUS; 48 LINESARRAY (2X12 - L/R), 2X10" EROS E310H, 1 -TI. ETD7130N, GABINETE BASS- REFLEX; 16 SUB WOOFER (2X8 - L/R), 2X18" EROS E818 SDS, DIÁRIA 08 GABINETE SB850; AMPLIFICAÇÃO: SUB : CROWN XTÍ6002, MÉDIO-GRAVE : CROWN XTÍ4002, ALTAS : MACHINE CROWN XTÍ2002, 04 LINEARRAY (1X4 - MONO DELAY DE APOIO DE VOZ), AMPLIFICAÇÃO CROWN XTÍ4002; PALCO (BACKLINE): 01 MIX M7CL DIGITAL YAMAHA 48 CANAIS, COM PLACA DE EXPANSÃO; SIDEFILL DUPLO STEREO: 4 SUB GABINETE SB850; 4 MÉDIOS GABINETE KF850; 08 MONITORES SM400, FALANTES EROS E612, DRIVE TI. ETD7130N, 02 MONITORES P/ BATERIA; 01 AMPLIFICADOR BAIXO HEARTKESISTEM 3500, CX. 4X10 BS E 1X15 BS; 01 AMPLIFICADOR GUITARRA CRATE GT65, CX FLEX412A ACÚSTICO 4 X 12"; 01 AMPLIFICADOR TECLADO ROLAND KC350; 10 MICROFONES SHURE SM-58; 08 MICROFONES SHURE SM-57; 03 MICROFONES SHURE BETA57A; OU

02150

		SIMILARES, BATERIA PROFISSIONAL COMPLETA, E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES DE NÍVEL NACIONAL E REGIONAL DE GRANDE PORTE; 02 TÉCNICOS PROFISSIONAIS E AJUDANTES, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.								
73	TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 03X03 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA.	TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 03X03 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA.	100	UNID	(sigiloso)	25,00	2.5.00,00	3,00	17,00	5,00
74	TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 05X05 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA	TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 05X05 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA	200	UNID	(sigiloso)	50,00	10.000,00	6,00	34,00	10,00
75	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 10M X10 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 10M X10 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA	45	UNID	(sigiloso)	40,00	1.800,00	4,80	22,00	13,20
76	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 10M X10 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 10M X10 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA	15	UNID	(sigiloso)	400,00	6.000,00	48,00	260,00	92,00
78	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSMISSÃO AO VIVO - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO EM PÁGINAS DE REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTROS) COM TODOS EQUIPAMENTOS	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TRANSMISSÃO AO VIVO - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO EM PÁGINAS DE REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTROS) COM TODOS EQUIPAMENTOS	10	SERVIÇO	(sigiloso)	300,00	3.000,00	36,00	200,00	64,00

02151

QUE SE FAZ NECESSÁRIO COMO CÂMERAS, SUPORTES, EQUIPAMENTOS DE INTERNET E OUTROS.

OBSERVAÇÃO: NOS PREÇOS ESTÃO COMPOSTO CONFORME TABELA IMPOSTOS, EXECUÇÃO (DESLOCAMENTO FRETE, CUSTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM) E LUCRO.

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
CNPJ: 05.826.403/0001-08.
ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO Nº 38, BAIRRO JUÇARA, IMPERATRIZ-MA.
TELEFONE: 99-99188-0315 / 35248643.
E-MAIL: atendimento@mpmidia.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

MARCOS AURÉLIO LIMA PINHO.
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00.
RG: 035733295-4.
NACIONALIDADE:BRASILEIRO.
ESTADO CIVIL: CASADO.
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO.
ENDEREÇO COMPLETO:RUA DAS JANDAIAS Nº 08, QUADRA Nº 08, LOTE 6-A, BAIRRO SANTA INÊS, CEP. 65.919-382, IMPERATRIZ – MA.

4. PRAZO DE VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS.

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: AGÊNCIA Nº 3280-8; CONTA CONRRENTE Nº 12.472-9, BANCO DO BRASIL, CNPJ Nº 05.826.403/0001-08.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Imperatriz-Maranhão, 23 de fevereiro de 2026.

M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA:05826403000108

Assinado de forma digital por M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA:05826403000108
Dados: 2026.02.23 17:11:13 -03'00'

M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA.
Marcos Aurélio Lima Pinho
Sócio Administrador
RG.: 035733295-4
CPF.: 619.723.203-00

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

794399/2018

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 **JOSE SILVA MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE SILVA MACHADO**
Registro: **5148D MA MA** RNP: **1103583263**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20170109710** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2017 Baixada em: 10/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGÉLICOS DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **12.147.542/0001-70**
Endereço do contratante: RUA LEÔNCIO PIRES DOURADO Nº: S/N
Complemento: PRAÇA DA BÍBLIA Bairro: BACURI
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901020
Contrato: 0001 Celebrado em: 13/07/2017
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LEÔNCIO PIRES DOURADO Nº: S/N
Complemento: PRAÇA DA BÍBLIA Bairro: BACURI
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901020
Coordenadas Geográficas: -5, -47
Data de início: 15/07/2017 Conclusão efetiva: 16/07/2017
Finalidade: Cultural
Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGÉLICOS DE IMPERATRIZ CPF/CNPJ: 12.147.542/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0114 - SONORIZACAO 54 - INSTALACOES 1.00 unidade;

Observações

SONORIZAÇÃO: PA 48 L/R NO SISTEMA FLY COM DELAY: 24 Caixas modelo Line (ELETROVOICE XLC) 24 Caixas subgrave (ELETROVOICE X-SUB) 01 Mesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix (YAMAHA PM5D RH) 06 Amplificadores 8.000 walts para sub (ELETROVOICE TG7) 01 Processador (ELETROVOICE NETMAX N8000) 02 Caixas de comunicação. (STANER PS100 ATIVA) MONITOR SIDE L/R: 01Mmesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix (YAMAHA PM5D RH) 02 Processadores (DBX 4800) 04 Caixas graves /médio e agudo (EAW KF 850) 04 Caixas sub (EAW SB 850) 12 Monitores (EAW SM 400) 01 Sub para bateria (EAW SB 850) 02 Amplificadores para guitarra (FENDER 65 TWIN REVERB) 01 Amplificador para contra baixo (HARTKE SYSTEM HA5500) 18 - Pedestal girafa médio (RMV PSU0150) 04 - Pedestal girafa curto (ULTIMATE SUPPORT POR-T-SHORT-T) 02 - Pedestal girafa longo (RMV PSU0060) 05 - Garra (LP 592 A) 12- DI ativo (RADIAL J48) 12 - Microfones para bateria (01 SHURE SM 91 , 03 SHURE SM 81, 2 SHURE SM 57, 06 SENNHEISER E604) 06- Microfone para percussão (03 SHURE SM 52, 03 SHURE SM 81, 06 SHURE SM 57) 06 - Microfone SM 58 para voz (SHURE SM 58) 04 - Microfone sem fio frequência UHF (SHURE UHF-R) Proteção contra descarga elétrica. Gerador de Energia com potencia de 250 Kva com silenciador e abastecido (GRUPO GERADOR STEMAC 260 KVA MOTOR SCANIA DC9072A02-12 SSL) ILUMINAÇÃO: 30 - Refletores Par 64 F#05 (MECALUX M3 LÂMPADA GE FOCO 5) 24 Refletores PAR LED RGBW 3 Wts (HOT MACHINE LP354) 04 Refletores Par 36 Mini Brute 6/650 WTS (TELEM TM 606/06) 11 Refletores elipsoidais ETC 36°/Iris (ETC 36 ° 750 SOUCE FOUR) 02 Refletores para luz de serviço (SET LIGHT MAGMA 1000) 06 - Strobos Atomic 3000 (MARTIN ATOMIC 3000) 10 - Moving Head Spot 1200 (NEO 2000) 04 - Moving head Wash 1200 (DTS XR-1200 WASH) 02 Cachões seguidores 1500 (DTS PHARUS 1500) 01 Mesa digital atualizada (AVOLITE PEARL 2010) 02 - Maquina fumaça (MARTIN PRO 2000) 04 Pontos de intercom (INTERCOM BP-1) 36 Canais de Dimmers (DITEL OM 800) 01 Rack de Moving (RACK MONTAGEM PROPRIA COM SPLITTER MPL S002 E TOMADAS PIAL) 02 Ventiladores (MAGMA FAN 250) 15 Box Truss (FEELING TORRE P 76 2450 X 760 X 660) 10 Metros de treliça tipo Q: 30 (rotunda) (FEELING P30 MODULO CIRCULAR ANG 90º 2 FACES) 02 - Treliças Q:30 2m (FEELING TORRE P30 2000 X 300 X 300) 02 - Bases Q:30 (FEELING P30 BASE SEM SAPATA) 04 Técnicos para montagem, operação de canhões e desmontagem dos equipamentos 14 Praticáveis (FEELING PLATAFORMA PANTOGRAFICA COMPENSADO NAVAL 2000X1000) Proteção contra descarga elétrica. Aterramento exclusivo para palco com 03 varas de cobre 5/8, com 1,5 m cada, posicionadas no formado delta, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO).

Informações Complementares

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

794399/2018

Atividade concluída

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

Certidão de Acervo Técnico nº 794399/2018
25/01/2018, 13:48
9b9wZ

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: 9b9wZ

Associação de Pastores Evangélicos de Imperatriz
CNPJ: 12.147.544/0001-70

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGÉLICOS DE IMPERATRIZ**
CNPJ: 12.147.542/0001-70

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGÉLICOS DE IMPERATRIZ**
CNPJ: 12.147.542/0001-70

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **JOSE SILVA MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Registro no CREA: **1301-1** RNP: **110358326-3**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Rua Leôncio Pires Dourado, Praça da Bíblia, Imperatriz - MA, CEP 65901-020**
Período de realização: 15 de Julho a 16 de Julho de 2017
Período executado e prazo contratual: **15 a 16 de Julho de 2017**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
SONORIZAÇÃO: PA 48 L\R NO SISTEMA FLY COM DELAY: 24 Caixas modelo Line **(ELETROVOICE XLC)** 24 Caixas subgrave **(ELETROVOICE X-SUB)** 01 Mesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix **(YAMAHA PM5D RH)** 06 Amplificadores 8.000 walts para sub **(ELETROVOICE TG7)** 01 Processador **(ELETROVOICE NETMAX N8000)** 02 Caixas de comunicação. **(STANER PS100 ATIVA)** MONITOR SIDE L/R: 01Mmesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix **(YAMAHA PM5D RH)** 02 Processadores

Rua Leôncio Pires Dourado, S/N, Praça da Bíblia, CEP.: 65.901-020.
IMPERATRIZ – MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794399/2018, emitida em 25/01/2018

Certidão nº 794399/2018
02/07/2022, 17:08
Chave de Impressão: 9b9wZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2018 e contém 3 folhas



Associação de Pastores Evangélicos de Imperatriz
CNPJ: 12.147.544/0001-70

(DBX 4800) 04 Caixas graves /médio e agudo **(EAW KF 850)** 04 Caixas sub **(EAW SB 850) 12** Monitores **(EAW SM 400)** 01 Sub para bateria **(EAW SB 850)** 02 Amplificadores para guitarra **(FENDER 65 TWIN REVERB)** 01 Amplificador para contra baixo **(HARTKE SYSTEM HA5500)** 18 - Pedestal girafa médio **(RMV PSU0150)** 04 - Pedestal girafa curto **(ULTIMATE SUPPORT POR-T-SHORT-T)** 02 - Pedestal girafa longo **(RMV PSU0060)** 05 - Garra **(LP 592 A)** 12- DI ativo **(RADIAL J48)** 12 - Microfones para bateria **(01 SHURE SM 91 , 03 SHURE SM 81, 2 SHURE SM 57, 06 SENNHEISER E604)** 06- Microfone para percussão **(03 SHURE SM 52, 03 SHURE SM 81, 06 SHURE SM 57)** 06 - Microfone SM 58 para voz **(SHURE SM 58)** 04 - Microfone sem fio frequência UHF **(SHURE UHF-R)** Proteção contra descarga elétrica. Gerador de Energia com potencia de 250 Kva com silenciador e abastecido **(GRUPO GERADOR STEMAC 260 KVA MOTOR SCANIA DC9072A02-12 SSL)** Equipe técnica com seis pessoas.
ILUMINAÇÃO: 30 - Refletores Par 64 F#05 **(MECALUX M3 LÂMPADA GE FOCO 5)** 24 Refletores PAR LED RGBW 3 Wts **(HOT MACHINE LP354)** 04 Refletores Par 36 Mini Brute 6/650 WTS **(TELEM TM 606/06)** 11 Refletores elipsoidais ETC 36°/Iris **(ETC 36 ° 750 SOUCE FOUR)** 02 Refletores para luz de serviço **(SET LIGHT MAGMA 1000)** 06 - Strobos Atomic 3000 **(MARTIN ATOMIC 3000)** 10 - Moving Head Spot 1200 **(NEO 2000)** 04 - Moving head Wash 1200 **(DTS XR-1200 WASH)** 02 Cachões seguidores 1500 **(DTS PHARUS 1500)** 01 Mesa digital atualizada **(AVOLITE PEARL 2010)** 02 - Maquina fumaça **(MARTIN PRO 2000)** 04 Pontos de Intercom **(INTERCOM BP-1)** 36 Canais de Dimmers **(DITEL OM 800)** 01 Rack de Moving **(RACK MONTAGEM PROPRIA COM SPLITTER MPL S002 E TOMADAS PIAL)** 02 Ventiladores **(MAGMA FAN 250)** 15 Box Truss **(FEELING TORRE P 76 2450 X 760 X 660)** 10 Metros de treliça tipo Q: 30 (rotunda) **(FEELING P30 MODULO CIRCULAR ANG 90º 2 FACES)** 02 - Treliças Q:30 2m **(FEELING TORRE P30 2000 X 300 X 300)** 02 - Bases Q:30 **(FEELING P30 BASE SEM SAPATA)** 04 Técnicos para montagem, operação de canhões e desmontagem dos equipamentos 14 Praticáveis **(FEELING PLATAFORMA PANTOGRAFICA COMPENSADO NAVAL 2000X1000)** Proteção contra descarga elétrica
IMPERATRIZ – MA, CONFORME ART Nº MA20170109710.

Imperatriz – MA, em 01 de Dezembro de 2017.

6º Ofício

ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGÉLICOS DE IMPERATRIZ
CNPJ: 12.147.542/0001-70
Rua Leôncio Pires Dourado, S/N, Praça da Bíblia, CEP.: 65.901-020.
IMPERATRIZ – MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794399/2018, emitida em 25/01/2018

Certidão nº 794399/2018
02/07/2022, 17:08
Chave de Impressão: 9b9wZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2018 e contém 3 folhas

Associação de Pastores Evangélicos de Imperatriz
CNPJ: 12.147.544/0001-70

Mounif Jawabra
CREA-GO 7705
Eng. ELETRICISTA
Fiscal do Serviço

Rua Leôncio Pires Dourado, S/N, Praça da Bíblia, CEP.: 65.901-020.
IMPERATRIZ – MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794399/2018, emitida em 25/01/2018

Certidão nº 794399/2018
02/07/2022, 17:08
Chave de Impressão: 9b9wZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2018 e contém 3 folhas

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20160068696

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE SILVA MACHADO
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA — RNP: 110358328-3

2. Dados do Contrato

Contratante: MP MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA — CPF/CNPJ: 05.826.403/0001-08
RUA PERNAMBUCO — Nº: 38
Complemento: — Bairro: JUÇARA
Cidade: IMPERATRIZ — UF: MA — CEP: 65900500
País: Brasil
Telefone: (99) 3534-8643 — Email: atendimento@mpmidia.com
Contrato: Não especificado
Valor: R$ 5.280,00 — Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: MP MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
RUA PERNAMBUCO — Nº: 38
Complemento: — Bairro: JUÇARA
Cidade: IMPERATRIZ — UF: MA — CEP: 65900500
Data de Início: 12/12/2016 — Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: EMPREGADO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

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

5. Observações

ART DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO ELETRICISTA

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

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

8. Assinaturas X

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Imperatriz 21 de dezembro de 2016
Local — data

JOSE SILVA MACHADO - CPF: 1[illegible]-83

MP MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CNPJ: 05.826.403/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R$ 74,37 — Pago em: 12/12/2016 — Nosso Número: 8308599495

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Sábado	14:00:00	16:00:00		
Domingo	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.826.403/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.434489-5

Razão Social: M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PERNAMBUCO

Número: 38 **Complemento:**

Bairro: JUCARA

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65900500 **DDD:** **Telefone:** 35248643

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7312200 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329105	TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5911102	PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7410203	DESIGN DE PRODDUTO
7410299	ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
9001901	PRODUÇÃO TEATRAL

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
2229399	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
9001904	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES, DE MARIONETES E SIMILARES
9001905	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9003500	GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9329801	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES
9329899	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2539002	SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/07/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (2229399-1813099), 01/10/2010 - (1813001), 01/12/2010 - (7319099-7312200), 22/05/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 07/04/2014, 01/01/2024, 01/07/2016, 07/04/2014, 07/04/2014,

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: 13/02/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

02162

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170081120

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170080571
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **240447694-7**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MP MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA** CPF/CNPJ: **05.826.403/0001-08**
RUA PERNAMBUCO Nº: **38**
Complemento: Bairro: **JUÇARA**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900500**
País: **Brasil**
Telefone: **(99) 3534-8543** Email: **atendimento@mpmidia.com**
Contrato: **Não especificado**
Valor: **R$ 5.622,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MP MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**
RUA PERNAMBUCO Nº: **38**
Complemento: Bairro: **JUÇARA**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900500**
Data de Início: **14/02/2017** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3387 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

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

5. Observações

ART DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL

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.
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
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

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Deividi dos Santos Machado
Engenheiro Civil
CREA 180254 D-TO

DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO - CPF: 808.848.983-04

Imp 17 de Fevereiro de 2017
Local data

MP MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CNPJ: 05.826.403/0001-08

MP MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL
CNPJ: 05.826.403/0001-08
Marcos Aurélio Lima Pinho
CPF: 619.723.203-00 -Sócio Adm.

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **17/02/2017**

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	10:00:00		
Terça-Feira	08:00:00	10:00:00		
Quarta-Feira	08:00:00	10:00:00		
Quinta-Feira	08:00:00	10:00:00		
Sexta-Feira	08:00:00	10:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xw3yY5
Impresso em: 17/02/2017 às 16:10:46 por: , ip: 186.227.106.6

Daniel Deluck
PRODUÇÕES

02163

D. A. CARDOSO PRODUÇÕES E PROPAGANDA CNPJ: 04.257.067/0001-67

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Pessoa Jurídica **M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA,** CNPJ.: **05.826.403/0001-08**, situada a Rua Pernambuco nº 38, Juçara, Imperatriz – MA, CEP.: 65.900-500, executou e forneceu à **D. A CARDOSO PRODUÇÕES E PROPAGANDA** , possuidora do CNPJ nº **04.257.067/0001-67**, serviços de: Decoração em Eventos Festivos, Locação de Mesas e Cadeiras Plásticas, Serviço de Buffet, além de montagem de Sistema de Sonorização PA 48, Iluminação para Show de Grande Porte, montagem de Palco Alumínio 2 Águas, de Tendas Piramidais com estrutura metálica, lona anti-chama e climatizadas com Climatizadores tipo Evaporizado, Locação de Grupo Gerador 180kva abastecido e com Operador, Banheiros Químicos, Estrutura em Grid Alumínio P30 e Serviço de Segurança Desarmado, conforme CONTRATO 04/2020 com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços foram executados com qualidade e perfeição.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, **nada** constando que a desabone técnica e comercialmente.

Imperatriz, 22 de Abril 2020.

D. A. CARDOSO PRODUÇÕES E PROPAGANDA
Daniel Antônio Cardoso
CNPJ: 04.257.067/0001-67

Rua Tereza Cristina, nº 253, Centro, Imperatriz – MA. Cep.: 65.910-140
e-mail: danieldeluck@hotmail.com (99) 3245-9085

M.P. MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ : 05.826.403/0001-08
NIRE : 21200548911 Data: 25/08/2003
Rua Pernambuco, N.º38 Jucara CEP:65900-500
Imperatriz - MA

- 02164

BALANCO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2024

A T I V O

C I R C U L A N T E		
CAIXA	615.680,00	
Caixa	615.680,00	
BANCO	30.225,00	
Banco	30.225,00	
CLIENTES	430.114,00	
Clientes Diversos	430.114,00	
ESTOQUES		
Estoque	141.247,00	
Almoxarifado	141.247,00	1.217.266,00
A T I V O P E R M A N E N T E		
ATIVO IMOBILIZADO		
Maquinas e Equipamentos	1.918.506,32	
Maquinas e Equipametos	1.918.506,32	
MOVEIS E UTENSILIOS	561.298,80	
Moveis e Utensílios	561.298,80	
INSTALACOES	160.240,00	
Instalações	160.240,00	
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(366.571,77)	
Depreciacao Acumulada	(366.571,77)	2.273.473,35
TOTAL DO ATIVO		3.490.739,35

Imperatriz/MA, 31 de Dezembro de 2024

M.P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Marco Aurelio Lima Pinho
CPF: 619.723.203-00
Sócio/Administrador

Weverson Silva de Deus
Técnico em Contabilidade
CRC-MA:009280
CPF:659.835.483-87

M.P. MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ : 05.826.403/0001-08

NIRE : 21200548911 Data: 25/08/2003

Rua Pernambuco, N.º38 Jucara CEP:65900-500

Imperatriz - MA

- 0216

BALANCO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2024

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E

EXIGIVEL		
FORNECEDORES	128.564,00	
Fornecedores Diversos	128.564,00	
PRO-LABORE A PAGAR	5.200,00	
Pró-Labore a Pagar	5.200,00	
EMPRESTIMOS	198.569,00	
Empréstimos	198.569,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.698,00	
Impostos Federais	25.698,00	358.031,00

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
Capital Social	200.000,00	
RESERVAS DE CAPITAL	2.634.078,35	
Reservas de Capital	2.634.078,35	
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	298.630,00	
Lucro/Prejuízo do Exercício	298.630,00	3.132.708,35
TOTAL DO PASSIVO		3.490.739,35

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada ao Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.490.739,35 (TRES MILHAO, QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

Imperatriz/MA, 31 de Dezembro de 2024

M.P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Marco Aurelio Lima Pinho
CPF: 619.723.203-00
Sócio/Administrador

Weverson Silva de Deus
Técnico em Contabilidade
CRC-MA:009280
CPF:659.835.483-87

M.P. MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ : 05.826.403/0001-08
NIRE : 21200548911 Data: 25/08/2003
Rua Pernambuco, N.º38 Jucara CEP:65900-500 - 02160
Imperatriz - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2024

RECEITA OPERACIONAL		
RECEITA DE SERVICOS		
Receita de Servicos	1.815.549,00	
TOTAL DAS RECEITA DE SERVICOS		1.815.549,00
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		
Matéria Utilizado	(983.265,00)	
Impostos (FEDERAIS)	(99.258,00)	
TOTAL DOS CUSTOS		(1.082.523,00)
DESPESAS OPERACINAIS		
Folha de Pagamento	(221.546,00)	
FGTS	(31.001,00)	
Recisao	(20.115,00)	
Ferias	(12.653,00)	
13º Salario	(18.729,00)	
Energia Eletrica	(7.889,00)	
Agua e Esgoto	(1.622,00)	
Telefone	(1.477,00)	
Plano de saúde	(6.579,00)	
Despesas Diversas	(9.879,00)	
TOTAL DAS DESPRESAS OPERACIONAS		(331.490,00)
LUCRU BRUTO		401.536,00
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
Honorário Contábil	(12.000,00)	
Pró-Labore	(76.000,00)	
Taxa Alvará	(928,00)	
Sistema e Informatica	(1.125,00)	
Seguro	(2.978,00)	
TOTAL DESPESAS ADMINSITRATIVA		(93.031,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	(9.875,00)	
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		(9.875,00)
LUCRU LIQUIDO		298.630,00

Imperatriz/MA, 31 de Dezembro de 2024

M.P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Marco Aurelio Lima Pinho
CPF: 619.723.203-00
Sócio/Administrador

Weverson Silva de Deus
Técnico em Contabilidade
CRC-MA:009280
CPF:659.835.483-87

M.P. MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ : 05.826.403/0001-08
NIRE : 21200548911 Data: 25/08/2003
Rua Pernambuco, N.º38 Jucara CEP:65900-500
Imperatriz - MA

- 02161

DEMOSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO COM BASE NOS SEGUINTES PARAMETROS:

Índice de Liquidez Geral (LG)

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

$$LG = \frac{1.217.266,00 + 0,00}{358.031,00 + 0,00} = 3,40$$

Índice de Solvência Geral (SG)

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{3.490.739,35}{358.031,00} = 9,75$$

Índice de Liquidez Corrente (LC)

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

$$LC = \frac{1.217.266,00}{358.031,00} = 3,40$$

Imperatriz/MA, 31 de Dezembro de 2024

M.P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Marco Aurelio Lima Pinho
CPF: 619.723.203-00
Sócio/Administrador

Weverson Silva de Deus
Técnico em Contabilidade
CRC-MA:009280
CPF:659.835.483-87

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

02160

MODELO III

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – MARCOS AURELIO LIMA PINHO, brasileiro, solteiro, empresario, inscrito(a) no CPF sob o nº 619.723.203-00, representante legal da sociedade M P MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.826.403/0001-08, com sede à Rua Pernambuco, nº 38, Bairro Juçara, CEP 65.900-500, na cidade de Imperatriz- Ma. conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – WEVERSON SILVA DE DEUS, brasileiro, divirciado , contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 659.835.483-87, e no CRC sob o nº 009280/ Ma, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via nº 4 do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 05, referente ao exercício de 2024, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº [número de autenticação do livro]; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Estado] ;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz- MA 22 de Agosto de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida) Nome completo: **Marco Aurelio Lima Pinho**
CPF: **619.723.203-00**
Cargo: **Sócio/Administrador**

02169

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício-Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.

Documento assinado eletronicamente por **Flavia Regina Britto Gonçalves**, **Diretor(a)**, em 06/05/2025, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50135673** e o código CRC **AF3D4B9B**.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61972320300	MARCOS AURELIO LIMA PINHO
65983548387	WEVERSON SILVA DE DEUS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2025 16:06 SOB Nº 20251036855.
PROTOCOLO: 251036855 DE 22/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513529595. CNPJ DA SEDE: 05826403000108.
NIRE: 21200548911. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/08/2025.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

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

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social; **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ**
CNPJ: **01.001.091/0001-42**

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social; **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ**
CNPJ: **01.001.091/0001-42**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **JOSE SILVA MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **1103583263** Registro: **5148DMA**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Avenida Beira Rio, S-N, Imperatriz-MA, CEP 65900-055**
Período de realização: **30 de Dezembro de 2018**
Período executado e prazo contratual: **30 de Dezembro de 2018 a 02 de Janeiro de 2019.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PA 48 L/R NO SISTEMA FLY LINE COM DELAY: 24 Caixas modelo Line, 24 Caixas subgrave, torre fly para fixação horizontal com 8 m, 01 Mesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix para sub, 01 Processador 02 Caixas de comunicação. MONITOR SIDE L/R: 01 Mesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix 02 Processadores, 04 Caixas graves /médio e agudo, 04 Caixas sub 12 Monitores, 01 Sub para bateria, 02 Amplificadores para guitarra, 01 Amplificador para contra baixo, 18 Pedestal girafa médio, 04 Pedestal girafa curto, 02 Pedestal girafa longo, 05 Garra, 12 DI ativo, 12 Microfones para bateria, 06 Microfone para percussão, 06 Microfone SM 58 para voz sem fio frequência UHF Proteção contra descarga elétrica. DAS SERIE AERO SUBS LS AUDIO SLNPEC 218 - (EAW SB850 - DBX 4800 - WHIRLWIND 56 VIAS - EAW SB 850 - EAW KF 850 - EAW SM 400 - ALTO HA8000 – HARTKE SYSTEM HA5500 - FENDER 65 TWIN REVERB - PEAVEY KB 300 - SHURE BETA MK7- 3 SHURE SM81 / 5 SENNHEISER E904 – SENNHEISER 421 - SHURE UHF-R- RMV PSU0060 - LP 592 A ? YAMAHA PM5D ? AURATEC ?

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

LAB GRUPEM FP 14000 - SHURE ? HARTKE ? LENOVO THINKPAD ? SKI PIX RGWB 5R ? TEZ DMX 512 ? MARTIN PRO 2000 ILUMINAÇÃO PARA SHOW: 30 Refletores Par 64 F#05, 24 Refletores PAR LED RGBW, 3 Wts, 04 Refletores Par, 36 Mini Brute 6/650 WTS, 11 Refletores elipsoidais ETC 36°/Iris, 02 Refletores para luz de serviço, 06 Strobos, Atomic 3000, 10 Moving Head Spot 1200, 04 Moving head Wash 1200, 02 Canhões seguidores 1500, 01 Mesa digital atualizada, 02 Maquina fumaça, 04 Pontos de intercom, 36 Canais de Dimmers, 01 Rack de Moving, 02 Ventiladores, 15 Box Truss, 10 Metros de treliça tipo Q: 30 (rotunda), 02 Treliças Q:30 2m, 02 Bases Q:30, 04 Técnicos para montagem, operação de canhões e desmontagem dos equipamentos, 14 Praticáveis Proteção contra descarga elétrica. SKI PIX, MARREIROS COM DWE GE, PHILIPS, DST XR-7, AVOLITE PEARL 2010, MGA 40, RACK FABRICAÇÃO PROPRIA, ARGE 60CM, AURATEC P30, FEELING E EQUIPE PROPRIA GRUPO GERADOR. Gerador de energia com potência de 250 KVA cabinado com silenciador e abastecido, equipe técnica com mínimo duas pessoas. Proteção contra descarga elétrica. ATLASCOPCO 260 PERKINS CRAMACO. CONFORME ART Nº MA20180227220

Imperatriz – MA, em 22 de Outubro de 2019.

JOSÉ CARNEIRO SANTOS
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

SAULO ISRAEL MARTINS BARROSO
Eng. ELETRICISTA
Fiscal do Serviço
CREA 1117521770MA
RN 1117521770

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
ADM: 2017/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **M. P. MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA,** com sede Rua Pernambuco nº 38, Juçara, Imperatriz-MA, CEP – 65.900-500, Centro, inscrita no CNPJ nº 05.826.403/0001-08, prestou serviços de **Locação de Palco 16.00 mts de frente, 14 mts de profundidade, 10 mts de pé direito, modelo 02 aguas, em aluminio, Camarins climatizados com pisos e coberturas, medindo 6x6, Sistema de sonorização grande porte, PA 48, com 24 caixas de cada lado, 48 caixas, iluminação grid m P50 12 x 10 mts, com 03 linhas aéreas, e gol em p75, 24 bim 230 7r, 24 par led rgbwa, 12 elipsom idal 750 com iris, 8 mini bruttes de 6 lâmpadas, 12 atomic 3000, 24 par 64, 02 fogos com ventiladores, 02 canhões seguidor, 48 canais de dimmer, main power e cabeamentos, 01 mesa avolite 2010 perola, telão de led 6x4, Fechamentos estruturados em ferro metalon na altura de 2 metros fechados em chapa 18 e corrugados na cor prata, Fogos de artifícios: cascata 8 metros, girandolas 468 tiros, tortas importadas, tortas 25 tubos cores, torta 100 tubos, tortas 12 tubos 3",torta 06 tubos6", morteiros 6", tortas keque 60 tubos, tortas 60 tubos 25", torta 06 tubos 4 e de locação de gerador: 280 kva, para festividades de comemoração do Aniversário de 161 anos de emancipação da Cidade de Tocantinópolis-TO, realizado nos dias 27 e 28 de julho de 2019,** atendendo as necessidades do nosso Município sem nos causar transtornos, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos solicitados para este município e quanto a liberação da garantia.

Tocantinópolis-TO, 12 de agosto de 2019.

Jocelino Nunes da Silva
Diretor de Cultura

- 02175

Instaltec
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A INSTALTEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na Rua Guanabara n° 4.445 Bairro Três Poderes, Imperatriz – Maranhão, devidamente, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.169.769/0001-04, **ATESTA**, para os devidos fins de direito, que a empresa, **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., CNPJ: 05.826.403/0001-08, Rua Pernambuco, n° 38, Juçara, CEP 65.900-500, IMPERATRIZ MA**, prestou o serviço de LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 500KVA, A DIESEL, COM CARENAGEM SILENCIADA, COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, EM TENSÃO TRIFÁSICA 380/220V, FREQUÊNCIA 60HZ, COM CABEAMENTO DE POTÊNCIA EM REGIME DE EMERGÊNCIA/STANDBY, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO DE 2021, NOS MESES DE DEZEMBRO/2020 JANEIRO E FEVEREIRO/2021, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade do serviço prestado pela empresa **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**.

SELO DE FISCALIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ/MA
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:
JOSE LUIZ DE MEDEIROS NETO
Imperatriz, 22/06/2021
Ato Nº.
Antonio Ginuino da Silva Filho - Escrevente
Selo: RECIBO
Emol. R$4,63 FERC R$0,13 FADEP R$0,18 FEMP R$0,18 Total: R$5,12
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

Imperatriz - MA, 03 de março de 2021

Instaltec Engenharia e Empreendimentos EIRELI
CNPJ: 24.169.769/0001-04
José Luiz de Medeiros Neto
CPF 940.594.703-68
Diretor

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social; **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ**
CNPJ: **01.001.091/0001-42**

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social; **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ**
CNPJ: **01.001.091/0001-42**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **JOSE SILVA MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **1103583263** Registro: **5148DMA**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Avenida Beira Rio, S-N, Imperatriz-MA, CEP 65900-055**
Período de realização: **11 de Outubro de 2017**
Período executado e prazo contratual: **11 de Outubro de 2017 a 12 de Outubro de 2018.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PA 48 L/R NO SISTEMA FLY LINE COM DELAY: 24 Caixas modelo Line, 24 Caixas subgrave, torre fly para fixação horizontal com 8 m, 01 Mesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix para sub, 01 Processador 02 Caixas de comunicação. MONITOR SIDE L/R: 01 Mesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix 02 Processadores, 04 Caixas graves /médio e agudo, 04 Caixas sub 12 Monitores, 01 Sub para bateria, 02 Amplificadores para guitarra, 01 Amplificador para contra baixo, 18 Pedestal girafa médio, 04 Pedestal girafa curto, 02 Pedestal girafa longo, 05 Garra, 12 DI ativo, 12 Microfones para bateria, 06 Microfone para percussão, 06 Microfone SM 58 para voz sem fio frequência UHF. Proteção contra descarga elétrica aterramento em delta NBR ILUMINAÇÃO PARA SHOW: 30 Refletores Par 64 F#05, 24 Refletores PAR LED RGBW, 3 Wts, 04 Refletores Par, 36 Mini Brute 6/650 WTS, 11 Refletores elipsoidais ETC 36°/Iris, 02 Refletores para luz de serviço, 06 Strobos Atomic 3000, 10 Moving Head Spot 1200, 04 Moving head Wash 1200, 02 Canhões seguidores 1500, 01 Mesa digital atualizada, 02 Maquina fumaça, 04 Pontos de

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

intercom, 36 Canais de Dimmers, 01 Rack de Moving, 02 Ventiladores, 15 Box Truss, 10 Metros de treliça tipo Q: 30 (rotunda), 02 Treliças Q:30 2m, 02 Bases Q:30, 04 Técnicos para montagem, operação de canhões e desmontagem dos equipamentos, 14 Praticáveis Proteção contra descarga elétrica com aterramento em delta NBR GRUPO GERADOR ? Gerador de energia com potência de 250 KVA cabinado com silenciador e abastecido, equipe técnica com mínimo duas pessoas. Proteção contra descarga elétrica. CONFORME ART Nº MA20180210679

Imperatriz – MA, em 22 de Outubro de 2019.

JOSÉ CARNEIRO SANTOS
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

SAULO ISRAEL MARTINS BARROSO
Eng. ELETRICISTA
Fiscal do Serviço
CREA 1117521770MA
RN 1117521770

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
794398/2018
Atividade concluída

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

Profissional: **JOSE SILVA MACHADO**
Registro: **1103583263** RNP: **1103583263**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20170138678** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2017 Baixada em: 10/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº: 154
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Francisco do Brejão UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 015/2017 Celebrado em: 06/04/2017
Valor do contrato: R$ 9.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CASTELO BRANCO COM RUA SAO LUCAS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Francisco do Brejão UF: MA CEP: 65929000
Data de início: 08/04/2017 Conclusão efetiva: 22/11/2017
Finalidade: Cultural
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0114 - SONORIZACAO 54 - INSTALACOES 1.00 unidade;

Observações

SISTEMA DE SONORIZACAO - 01 unidade/02 diária Sonorização: P. A. - 32 L/R no sistema fly: 16- caixas modelo line, 16- caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04- amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti, 02- crossover digital de seis vias, 01- multicabo no mínimo de 40 vias, 01- mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor – side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02- caixas de graves, 02- caixas de médio, 10- spot's de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08- fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01- amplificador p/ médio, 01 – amplificador p/ ti, 01- mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02- cubo p/guitarra, 01- cubo p/contra baixo, 01- cubo p/teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08- microfone p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01- cd player/notebook. Iluminação 12 - Refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12 - refletor set light de 1000w, 1 - mesa controladora digital ou analógica com 12 canais, 1 - dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 – maquina de fumaça, gelatinas de cores variadas.Aterramento exclusivo para o sistema com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 01 unidade/02 diária Grupo gerador móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e silenciado em nível de ruído 65 db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75mm, com 25 metros de comprimento, quadro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 06 unidades/02 diárias Painéis de LED modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m², nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, VAG, DVI, HDMI, SDI, HD SDI, fonte de força ac90-260v 50-60hz, montados em ambiente aberto. 10 unidades/02 diárias Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts UHF cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências UHF ou 60 no VHF – duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 794398/2018
23/01/2018, 10:59
WY88C

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

794398/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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: WY88C

- 02180

São Francisco do Brejão
Mudanças se faz com trabalho.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**
CNPJ: **01.616.680/0001-35**

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**
CNPJ: **01.616.680/0001-35**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **JOSE SILVA MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Registro no CREA: **1301-1** RNP: **110358326-3**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Avenida Castelo Branco com Rua São Lucas, São Francisco do Brejão - MA, CEP 65.929-000**
Período de realização: 08 de Abril a 22 de Novembro de 2017
Período executado e prazo contratual: **08/04 a 29\11 de 2017**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
01 unidade/02 diária Sonorização: P. A. - 32 L/R no sistema fly: 16- caixas modelo line, 16- caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04- amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti, 02- crossover digital de seis vias, 01-

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semctudeloficial@gmail.com
Celular do Secretário: (99) 98805-1594 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794398/2018, emitida em 23/01/2018

Certidão nº 794398/2018
23/01/2018, 12:30
Chave de Impressão: WY88C
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 5 folhas

02181

multicabo no mínimo de 40 vias, 01- mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor – side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02- caixas de graves, 02- caixas de médio, 10- spot's de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08- fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01- amplificador p/ médio, 01 – amplificador p/ ti, 01- mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02- cubo p/guitarra, 01- cubo p/contra baixo, 01- cubo p/teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08- microfone p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ ateria/percussão, 01- cd player/notebook. Iluminação 12 - Refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12 -refletor set light de 1000w, 1 - mesa controladora digital ou analógica com 12 canais, 1 - dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 – maquina de fumaça, gelatinas de cores variadas.Aterramento exclusivo para o sistema com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO).

01 unidade/02 diária Grupo gerador móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e silenciado em nível de ruído 65 db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75mm, com 25 metros de comprimento, quadro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO).

06 unidades/02 diárias Painéis de LED modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m², nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, VAG, DVI, HDMI, SDI, HD SDI, fonte de força ac90-260v 50-60hz, montados em ambiente aberto.

10 unidades/02 diárias Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts UHF cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências UHF ou 60 no VHF – duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semctudeloficial@gmail.com
Celular do Secretário: (99) 98805-1594 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794398/2018, emitida em 23/01/2018

Certidão nº 794398/2018
23/01/2018, 12:30
Chave de Impressão: WY88C
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 5 folhas

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

794255/2018

Atividade concluída

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

Profissional: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Registro: **10206MA** RNP: **2404476947**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170109697** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2017 Baixada em: 08/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGÉLICOS DE IMPERATRIZ-MA** CPF/CNPJ: **12.147.542/0001-70**
Endereço do contratante: RUA LEÔNCIO PIRES DOURADO Nº: S/N
Complemento: PRAÇA DA BÍBLIA Bairro: BACURI
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901020
Contrato: 00001 Celebrado em: 13/07/2017
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LEÔNCIO PIRES DOURADO Nº: S/N
Complemento: PRAÇA DA BÍBLIA Bairro: BACURI
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901020
Data de início: 15/06/2017 Conclusão efetiva: 16/07/2017
Finalidade: Cultural
Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGÉLICOS DE IMPERATRIZ-MA CPF/CNPJ: 12.147.542/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 217.00 metro quadrado;

Observações

01 unidade Montagem de Palco 16x12 metros em estrutura em alumínio P30, medindo 16,00 metros de boca, 12,00 metros de profundidade, 8,00 metros de pé direito, com piso de 2,00 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura em alumínio P30, conectadas entre si, cobertura em duas águas com lona antichama, na cor branca, devidamente fixada na estrutura. Fechamento em lona na cor preta, para proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de 2,00 metros, em compensado de 18,00mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contraventada. Estruturas para elevação dos pa´s line array com altura de 8,00 metros em alumínio P30, capazes de sustentar até 01 toneladas por lado. O palco esta estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade; House Mix de PA medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,40 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro. Aterramento exclusivo para o palco com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 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 794255/2018
25/01/2018, 13:46
4az4Z

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: 4az4Z

.- 02183

Associação de Pastores Evangélicos de Imperatriz
CNPJ: 12.147.544/0001-70

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGÉLICOS DE IMPERATRIZ**
CNPJ: 12.147.542/0001-70

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGÉLICOS DE IMPERATRIZ**
CNPJ: 12.147.542/0001-70

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **240447694-7**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Rua Leôncio Pires Dourado, Praça da Bíblia, Imperatriz - MA, CEP 65901-020**
Período de realização: 15 de Junho a 16 de Julho de 2017
Período executado e prazo contratual: **15/06 a 16/07 de 2017**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
01 unidade Montagem de Palco 16x12 metros em estrutura em alumínio P30, medindo 16,00 metros de boca, 12,00 metros de profundidade, 8,00 metros de pé direito, com piso de 2,00 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura de alumínio P30, conectadas entre si, cobertura duas águas com lona antichama, na cor branca, devidamente fixada na estrutura. Fechamento em lona na cor preta, para proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de 2,00

Rua Leôncio Pires Dourado, S/N, Praça da Bíblia, CEP.: 65.901-020.
IMPERATRIZ – MA.

Ranyelle Ricardo Santos
Engenheiro Civil
CREA 9596D - MA / RN 110823268

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794255/2018, emitida em 25/01/2018

Certidão nº 794255/2018
01/06/2022, 16:30
Chave de Impressão: 4az4Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 2 folhas

- 02184

Associação de Pastores Evangélicos de Imperatriz
CNPJ: 12.147.544/0001-70

metros, em compensado de 18mm, sem ressaltos, revestido em carperte na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contraventada. Estrutura para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros em alumínio P30, capazes de sustentar até 01 tonelada por lado. O palco esta estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentar e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade; House Mix de PA medindo 5,00m x 5,00m, com piso elevado a 0,40 metros do chão e cobertura em quadro águas com altura de cobre o 5\8 com 1,5m cada, posicionadas no formato delta devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO)
PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA IMPERATRIZ – MA, CONFORME ART Nº MA201700109697.

Imperatriz – MA, em 01 de Dezembro de 2017.

6º Ofício

ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES EVANGÉLICOS DE IMPERATRIZ
CNPJ: 12.147.542/0001-70

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE IMPERATRIZ
RECONHECIMENTO

Ranyelle Ricardo Santos
CREA-MA 9596D
Eng. CIVIL
Fiscal do Serviço
Ranyelle Ricardo Santos
Engenheiro Civil
CREA 9596D - MA / RN 110823268

Rua Leôncio Pires Dourado, S/N, Praça da Bíblia, CEP.: 65.901-020.
IMPERATRIZ – MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794255/2018, emitida em 25/01/2018

Certidão nº 794255/2018
01/06/2022, 16:30
Chave de Impressão: 4az4Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 2 folhas

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
822427/2019
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 **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Registro: **10206MA** RNP: **2404476947**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180204129** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/09/2018 Baixada em: 10/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **01.001.091/0001-42**
Endereço do contratante: RUA LUÍS DOMINGUES Nº: 650
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901430
Contrato: 031/2018 Celebrado em: 13/07/2018
Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-010 Nº: 100
Complemento: ESTACIONAMENTO DO IMPERIAL SHOPPING Bairro: JARDIM SÃO LUÍS
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65913015
Data de início: 07/09/2018 Conclusão efetiva: 09/09/2018
Finalidade: Cultural
Proprietário: FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ CPF/CNPJ: 01.001.091/0001-42

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 55 - MONTAGEM 168.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 55 - MONTAGEM 1.00 unidade;

Observações

MONTAGEM DE PALCO DUAS ÁGUAS – em estrutura de alumínio - grid Q30, piso em estrutura metálica cobertura em compensado de 20DEIVmm pintado na cor preto fosco, coberta com lona emborrachada anti-chamas e com escada de no mínimo 1,20m de largura e grades protetoras de segurança lateral e fundo, 14,00 mts de frente, 12,00 metros de profundidade, camarim, tenda de 4,00 mts para house mix e praticáveis. Proteção contra descarga elétrica

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 822427/2019
03/12/2019, 09:05
Aaydz

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: Aaydz

02186

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social: **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ**
CNPJ: **01.001.091/0001-42**

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social: **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ**
CNPJ: **01.001.091/0001-42**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **240447694-7** Registro: **10206MA**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Rodovia BR 010, Estacionamento do Imperial Shopping, Jardim São Luís, Imperatriz-MA, CEP 65913-015**
Período de realização: **07 de Setembro de 2018**
Período executado e prazo contratual: **07 de Setembro de 2018 a 09 de Setembro de 2018.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
MONTAGEM DE PALCO DUAS ÁGUAS em estrutura de alumínio - grid Q30, piso em estrutura metálica cobertura em compensado de 20 mm pintado na cor preto fosco, coberta com lona emborrachada anti-chamas e com escada de no mínimo 1,20m de largura e grades protetoras de segurança lateral e fundo, 14,00 mts de frente, 12,00 metros de profundidade, camarim, tenda de 4,00 mts para house mix e praticáveis. Proteção contra descarga elétrica. CONFORME ART Nº MA20180204129

Imperatriz – MA, em 21 de Outubro de 2019.

JOSÉ CARNEIRO SANTOS
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

FRANCISCO DE ASSIS AMARO PINHEIRO
Eng. CIVIL
Fiscal do Serviço
CREA 3685MA - RN 1603986812

Rua Simplício Moreira, s/n, Centro (Antiga Biblioteca Municipal)
CNPJ: 01.001.091/0001-42
www.imperatriz.ma.gov.br
fundação-cultural@imperatriz.ma.gov.br
fcimperatriz@gmail.com

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
Fundação Cultural de Imperatriz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822427/2019, emitida em 03/12/2019

Certidão nº 822427/2019
01/06/2022, 16:32
Chave de Impressão: Aaydz
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém folhas

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
822429/2019
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 **JOSE SILVA MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE SILVA MACHADO**
Registro: **5148D MA MA** RNP: **1103583263**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20180227220** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2019 Baixada em: 10/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **01.001.091/0001-42**
Endereço do contratante: RUA LUÍS DOMINGUES Nº: 650
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901430
Contrato: 045/2018 Celebrado em: 26/12/2018
Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BEIRA RIO Nº: S/N
Complemento: AVENIDA BEIRA RIO Bairro: BEIRA RIO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900055
Data de início: 30/12/2018 Conclusão efetiva: 02/01/2019
Finalidade: Cultural
Proprietário: FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ CPF/CNPJ: 01.001.091/0001-42

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0114 - SONORIZACAO 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B0501 - GERADORES DE ENERGIA ELETRICA 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 54 - INSTALACOES 1.00 unidade;

Observações

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PA 48 L/R NO SISTEMA FLY LINE COM DELAY: 24 Caixas modelo Line, 24 Caixas subgrave, torre fly para fixação horizontal com 8 m, 01 Mesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix para sub, 01 Processador 02 Caixas de comunicação. MONITOR SIDE L/R: 01 Mesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix 02 Processadores, 04 Caixas graves /médio e agudo, 04 Caixas sub 12 Monitores, 01 Sub para bateria, 02 Amplificadores para guitarra, 01 Amplificador para contra baixo, 18 Pedestal girafa médio, 04 Pedestal girafa curto, 02 Pedestal girafa longo, 05 Garra, 12 DI ativo, 12 Microfones para bateria, 06 Microfone para percussão, 06 Microfone SM 58 para voz sem fio frequência UHF Proteção contra descarga elétrica. DAS SERIE AERO SUBS LS AUDIO SLNPEC 218 - (EAW SB850 - DBX 4800 - WHIRLWIND 56 VIAS - EAW SB 850 - EAW KF 850 - EAW SM 400 - ALTO HA8000 - HARTKE SYSTEM HA5500 - FENDER 65 TWIN REVERB - PEAVEY KB 300 - SHURE BETA MK7- 3 SHURE SM81 / 5 SENNHEISER E904 - SENNHEISER 421 - SHURE UHF-R- RMV PSU0060 - LP 592 A – YAMAHA PM5D – AURATEC – LAB GRUPEM FP 14000 - SHURE – HARTKE – LENOVO THINKPAD – SKI PIX RGWB 5R – TEZ DMX 512 – MARTIN PRO 2000 ILUMINAÇÃO PARA SHOW: 30 Refletores Par 64 F#05, 24 Refletores PAR LED RGBW, 3 Wts, 04 Refletores Par, 36 Mini Brute 6/650 WTS, 11 Refletores elipsoidais ETC 36°/Iris, 02 Refletores para luz de serviço, 06 Strobos Atomic 3000, 10 Moving Head Spot 1200, 04 Moving head Wash 1200, 02 Canhões seguidores 1500, 01 Mesa digital atualizada, 02 Maquina fumaça, 04 Pontos de intercom, 36 Canais de Dimmers, 01 Rack de Moving, 02 Ventiladores, 15 Box Truss, 10 Metros de treliça tipo Q: 30 (rotunda), 02 Treliças Q:30 2m, 02 Bases Q:30, 04 Técnicos para montagem, operação de canhões e desmontagem dos equipamentos, 14 Praticáveis Proteção contra descarga elétrica. SKI PIX, MARREIROS COM DWE GE, PHILIPS, DST XR-7, AVOLITE PEARL 2010, MGA 40, RACK FABRICAÇÃO PROPRIA, ARGE 60CM, AURATEC P30, FEELING E EQUIPE PROPRIA GRUPO GERADOR – Gerador de energia com potência de 250 KVA cabinado com silenciador e abastecido, equipe técnica com mínimo duas pessoas. Proteção contra descarga elétrica. ATLASCOPCO 260 PERKINS CRAMACO

Informações Complementares

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
822429/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 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 822429/2019
05/12/2019, 13:38
DZ6Z3

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: DZ6Z3

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social; **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ**
CNPJ: **01.001.091/0001-42**

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social; **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ**
CNPJ: **01.001.091/0001-42**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **JOSE SILVA MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **1103583263** Registro: **5148DMA**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Avenida Beira Rio, S-N, Imperatriz-MA, CEP 65900-055**
Período de realização: **11 de Outubro de 2017**
Período executado e prazo contratual: **11 de Outubro de 2017 a 12 de Outubro de 2018.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PA 48 L/R NO SISTEMA FLY LINE COM DELAY: 24 Caixas modelo Line, 24 Caixas subgrave, torre fly para fixação horizontal com 8 m, 01 Mesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix para sub, 01 Processador 02 Caixas de comunicação. MONITOR SIDE L/R: 01 Mesa digital atualizada com 48 canais mono, 08 canais stereo, 24 auxiliares, 08 VCA, 08 matrix 02 Processadores, 04 Caixas graves /médio e agudo, 04 Caixas sub 12 Monitores, 01 Sub para bateria, 02 Amplificadores para guitarra, 01 Amplificador para contra baixo, 18 Pedestal girafa médio, 04 Pedestal girafa curto, 02 Pedestal girafa longo, 05 Garra, 12 DI ativo, 12 Microfones para bateria, 06 Microfone para percussão, 06 Microfone SM 58 para voz sem fio frequência UHF. Proteção contra descarga elétrica aterramento em delta NBR ILUMINAÇÃO PARA SHOW: 30 Refletores Par 64 F#05, 24 Refletores PAR LED RGBW, 3 Wts, 04 Refletores Par, 36 Mini Brute 6/650 WTS, 11 Refletores elipsoidais ETC 36°/Iris, 02 Refletores para luz de serviço, 06 Strobos Atomic 3000, 10 Moving Head Spot 1200, 04 Moving head Wash 1200, 02 Canhões seguidores 1500, 01 Mesa digital atualizada, 02 Maquina fumaça, 04 Pontos de

Rua Simplício Moreira, s/n, Centro (Antiga Biblioteca Municipal)
CNPJ: 01.001.091/0001-42
www.imperatriz.ma.gov.br
fundação-cultural@imperatriz.ma.gov.br
fcimperatriz@gmail.com

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
Fundação Cultural de Imperatriz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822429/2019, emitida em 05/12/2019

Certidão nº 822429/2019
02/07/2022, 17:04
Chave de Impressão: DZ6Z3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2019 e contém 2 folhas

- 02190

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

LAB GRUPEM FP 14000 - SHURE ? HARTKE ? LENOVO THINKPAD ? SKI PIX RGWB 5R ? TEZ DMX 512 ? MARTIN PRO 2000 ILUMINAÇÃO PARA SHOW: 30 Refletores Par 64 F#05, 24 Refletores PAR LED RGBW, 3 Wts, 04 Refletores Par, 36 Mini Brute 6/650 WTS, 11 Refletores elipsoidais ETC 36°/Iris, 02 Refletores para luz de serviço, 06 Strobos, Atomic 3000, 10 Moving Head Spot 1200, 04 Moving head Wash 1200, 02 Canhões seguidores 1500, 01 Mesa digital atualizada, 02 Maquina fumaça, 04 Pontos de intercom, 36 Canais de Dimmers, 01 Rack de Moving, 02 Ventiladores, 15 Box Truss, 10 Metros de treliça tipo Q: 30 (rotunda), 02 Treliças Q:30 2m, 02 Bases Q:30, 04 Técnicos para montagem, operação de canhões e desmontagem dos equipamentos, 14 Praticáveis Proteção contra descarga elétrica. SKI PIX, MARREIROS COM DWE GE, PHILIPS, DST XR-7, AVOLITE PEARL 2010, MGA 40, RACK FABRICAÇÃO PROPRIA, ARGE 60CM, AURATEC P30, FEELING E EQUIPE PROPRIA GRUPO GERADOR. Gerador de energia com potência de 250 KVA cabinado com silenciador e abastecido, equipe técnica com mínimo duas pessoas. Proteção contra descarga elétrica. ATLASCOPCO 260 PERKINS CRAMACO. CONFORME ART Nº MA20180227220

Imperatriz – MA, em 22 de Outubro de 2019.

JOSÉ CARNEIRO SANTOS
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

SAULO ISRAEL MARTINS BARROSO
Eng. ELETRICISTA
Fiscal do Serviço
CREA 1117521770MA
RN 1117521770

Rua Simplicio Moreira, s/n, Centro (Antiga Biblioteca Municipal)
CNPJ: 01.001.091/0001-42
www.imperatriz.ma.gov.br
fundação-cultural@imperatriz.ma.gov.br
fciimperatriz@gmail.com

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
Fundação Cultural de Imperatriz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822429/2019, emitida em 05/12/2019

Certidão nº 822429/2019
02/07/2022, 17:04
Chave de Impressão: DZ6Z3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2019 e contém 2 folhas

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822428/2019

Atividade concluída

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

Profissional: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Registro: **10206MA** RNP: **2404476947**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180227223** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2019 Baixada em: 10/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **01.001.091/0001-42**
Endereço do contratante: RUA LUÍS DOMINGUES Nº: 650
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901430
Contrato: 046/2018 Celebrado em: 26/12/2018
Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BEIRA RIO Nº: S/N
Complemento: AVENIDA BEIRA RIO Bairro: BEIRA RIO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900055
Data de início: 30/12/2018 Conclusão efetiva: 02/01/2019
Finalidade: Cultural
Proprietário: FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ - CPF/CNPJ: 01.001.091/0001-42

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 55 - MONTAGEM 296.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 55 - MONTAGEM 1.00 unidade;

Observações

PALCO DUAS ÁGUAS – em estrutura de alumínio - grid Q30 (ou superior), piso em estrutura metálica cobertura em compensado de 18mm pintado na cor preto fosco (ou carpete), coberta com lona emborrachada anti-chamas e com escada de no mínimo 1,20m de largura e grades protetoras de segurança lateral e fundo, 14,00 mts de frente, 12,00 metros de profundidade, camarim, tenda de 3,00 mts para house mix e praticáveis. Proteção contra descarga elétrica. TENDA: Tenda piramidal em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00m x 08,00m, com altura de 3,00m, com cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca. Reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento. DECORAÇÃO DE CAMARIM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: Decoração do Camarim medindo 8+8= 16m² com paredes forradas de tecido branco de boa qualidade e detalhes coloridos a combinar; 01 frigobar ou cooler grande; 01 cooler pequeno para gelo em cubo; 01 forno micro-ondas; 01 sofá de dois lugares e 01 de três lugares e 02 puffs, 08 cadeiras de ferro ou de plástico com capas, 01 mesa média com toalhas brancas, e\ou cor clara a combinar com a pessoa responsável; 02 mesas pequenas com toalhas brancas, e\ou cor clara para colocar objetos pessoais; 01 tapete tipo carpete grande e limpo, 02 lixeiras, 01 espelho de corpo inteiro, 01 arara (móvel de ferro ou madeira para pendura cabides), jardinagem (plantas ornamentais), 01 arranjo de flores brancas (rosas, gérberas, lisiantos e outros), 12 copos de vidros para whisky por noite, 16 pratos de sobremesas de louça por noite, 16 jogos de talheres por noite (talheres em inox), manutenção diária dos camarins (limpeza, troca de toalha e etc); disponibilizar 03 funcionários por noite para atender especificamente as ordens dos organizadores e ou dos artistas.

Informações Complementares

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
822428/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 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 822428/2019
03/12/2019, 09:08
9y67b

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: 9y67b

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social; **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ**
CNPJ: **01.001.091/0001-42**

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social; **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ**
CNPJ: **01.001.091/0001-42**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **240447694-7** Registro: **10206MA**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Avenida Beira Rio, Nº SN, Beira Rio, Imperatriz-MA, CEP 65900-055**
Período de realização: **30 de Dezembro de 2018**
Período executado e prazo contratual: **30 de Dezembro de 2018 a 02 de Janeiro de 2019.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
PALCO DUAS ÁGUAS ? em estrutura de alumínio - grid Q30 (ou superior), piso em estrutura metálica cobertura em compensado de 18mm pintado na cor preto fosco (ou carpete), coberta com lona emborrachada anti-chamas e com escada de no mínimo 1,20m de largura e grades protetoras de segurança lateral e fundo, 14,00 mts de frente, 12,00 metros de profundidade, camarim, tenda de 3,00 mts para house mix e praticáveis. Proteção contra descarga elétrica. TENDA: Tenda piramidal em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00m x 08,00m, com altura de 3,00m, com cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca. Reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.
DECORAÇÃO DE CAMARIM: CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: Decoração do Camarim medindo 8+8= 16m2 com paredes forradas de tecido branco de boa qualidade e detalhes coloridos a combinar; 01 frigobar ou cooler grande; 01 cooler

Rua Simplício Moreira, s/n, Centro (Antiga Biblioteca Municipal)
CNPJ: 01.001.091/0001-42
www.imperatriz.ma.gov.br
fundação-cultural@imperatriz.ma.gov.br
fcimperatriz@gmail.com

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
Fundação Cultural de Imperatriz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822428/2019, emitida em 03/12/2019

Certidão nº 822428/2019
01/06/2022, 16:32
Chave de Impressão: 9y67b
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

pequeno para gelo em cubo; 01 forno micro-ondas; 01 sofá de dois lugares e 01 de três lugares e 02 puffs, 08 cadeiras de ferro ou de plástico com capas, 01 mesa média com toalhas brancas, e\ou cor clara a combinar com a pessoa responsável; 02 mesas pequenas com toalhas brancas, e\ou cor clara para colocar objetos pessoais, 01 tapete tipo carpete grande e limpo, 02 lixeiras, 01 espelho de corpo inteiro, 01 arara (móvel de ferro ou madeira para pendura cabides), jardinagem (plantas ornamentais), 01 arranjo de flores brancas (rosas, gérberas, lisiantos e outros), 12 copos de vidros para whisky por noite, 16 pratos de sobremesas de louça por noite, 16 jogos de talheres por noite (talheres em inox), manutenção diária dos camarins (limpeza, troca de toalha e etc); disponibilizar 03 funcionários por noite para atender especificamente as ordens dos organizadores e ou dos artistas. CONFORME ART Nº MA20180227223

Imperatriz – MA, em 21 de Outubro de 2019.

JOSÉ CARNEIRO SANTOS
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

FRANCISCO DE ASSIS AMARO PINHEIRO
Eng. CIVIL
Fiscal do Serviço
CREA 3685MA
RN 1603986812

Rua Simplício Moreira, s/n, Centro (Antiga Biblioteca Municipal)
CNPJ: 01.001.091/0001-42
www.imperatriz.ma.gov.br
fundação-cultural@imperatriz.ma.gov.br
fcimperatriz@gmail.com

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
Fundação Cultural de Imperatriz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822428/2019, emitida em 03/12/2019

Certidão nº 822428/2019
01/06/2022, 16:32
Chave de Impressão: 9y67b
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 2 folhas

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

791136/2017

Atividade concluída

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

Profissional: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Registro: **10206** RNP: **2404476947**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170104118** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2017 Baixada em: 03/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº: 154
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Francisco do Brejão UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 00002 Celebrado em: 08/04/2017
Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CASTELO BRANCO COM RUA SÃO LUCAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Francisco do Brejão UF: MA CEP: 65929000
Data de início: 08/04/2017 Conclusão efetiva: 21/06/2017
Finalidade: Cultural
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 220.00 metro quadrado;

Observações

01 unidade/02 diárias Montagem de Palco 10x8 metros em estrutura metálica, medindo 10,00 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 7,00 metros de pé direito, com piso de 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálica, conectadas entre si, cobertura em duas águas com lona antichama, na cor branca, devidamente fixada na estrutura. Fechamento em lona na cor preta, para proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de 1,80 metros, em compensado de 18,00mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contraventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 toneladas por lado. O palco esta estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade; House Mix de PA medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro. Aterramento exclusivo para o palco com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 39 unidades/02 diárias Montagem Plataforma pantográfica em estrutura de alumínio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, altura de 100cm, acabamento em compensado naval, revestido com carpete na cor preta, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de carga de 750kg/m², totalizando uma área de 39m². Aterramento exclusivo para plataformas com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 01 unidade/02 diárias Montagem Tenda piramidal em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00m x 10,00m, com altura de 3,00m, com cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calandrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca. 02 unidades/02 diárias Montagem Tenda piramidal em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 6,00m x 6,00m, com altura de 3,00m, com cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calandrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca. 34 metros/02 diárias Montagem Estrutura box truss espacial construída inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos e em grid para fixação de iluminação sob palco, totalizando 34m. Aterramento exclusivo para com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 50 metros/02 diárias Montagem Disciplinador em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00m(l) x 1,00m(h) para organização e a contenção de expectadores no eventos públicos. 04 unidades/02 diárias Montagem Climatizador com regulagem de neblina, consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w. Fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71db, alcance frontal:15m, tensão: 220v monofásico, nas dimensões: 660x730x320mm (LxAxP), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510x1.850x510mm (LxAxP) com rodízios, na cor cinza. 10 Montagem/02 diárias Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,20 metros de comprimento, vaso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, com serviço de higienização diária.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 791136/2017
21/12/2017, 09:09

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

791136/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

D4A27

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: D4A27

Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão
Mudança se faz com trabalho.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

CNPJ: 01.616.680/0001-35

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

CNPJ: 01.616.680/0001-35

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**

CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **240447694-7**

DADOS DA OBRA

Local de realização: **Avenida Castelo Branco com rua São Lucas, São Francisco do Brejão - MA, CEP 65.929-000**

Período de realização: 08 de Abril a 09 de Abril de 2017

Período executado e prazo contratual: **08/04 a 21 de Junho de 2017**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

01 unidade/02 diárias Montagem de Palco 10x8 metros em estrutura metálica, medindo 10,00 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 7,00 metros de pé direito, com piso de 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construida em estrutura metálica, conectadas entre si, cobertura em duas águas com lona antichama, na cor branca, devidamente fixada na estrutura. Fechamento em lona na cor preta, para proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de 1,80 metros, em compensado de 18,00mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contraventada. Estruturas para elevação dos pa˙s line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 toneladas por lado. O palco esta estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade; House Mix de PA medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro. Aterramento exclusivo para o palco com 3 varas de cobre e 5/8?, com 1,5m cada, posicionadas no formato deita ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 39 unidades/02 diárias Montagem Plataforma pantográfica

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semctudeloficial@gmail.com

Celular do Secretário: (99) 98805-1594 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791136/2017, emitida em 21/12/2017

Certidão nº 791136/2017
21/12/2017, 10:28
Chave de Impressão: D4A27

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2017 e contém 5 folhas

São Francisco do Brejão
Mudança se faz com trabalho.

em estrutura de aluminio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, altura de 100cm, acabamento em compensado naval, revestido com carpete na cor preta, com trava de encaixe e rodizios com freio com capacidade de carga de 750kg/m², totalizando uma área de 39m². Aterramento exclusivo para plataformas com 3 varas de cobre ø 5/8?, com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 01 unidade/02 diárias Montagem Tenda piramidal em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00m x 10,00m, com altura de 3,00m, com cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calandrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca. 02 unidades/02 diárias Montagem Tenda piramidal em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 6,00m x 6,00m, com altura de 3,00m, com cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calandrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca. 34 metros/02 diárias Montagem Estrutura box truss espacial construida inteiramente em aluminio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos e em grid para fixação de iluminação sob palco, totalizando 34m. Aterramento exclusivo para com 3 varas de cobre ø 5/8?, com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 50 metros/02 diárias Montagem Disciplinador em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00m(l) x 1,00m(h) para organização e a contenção de expectadores no eventos públicos. 04 unidades/02 diárias Montagem Climatizador com regulagem de neblina, consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w. Fluxo de ar: 5.780m³/h, nivel de ruido: 71db, alcance frontal:15m, tensão: 220v monofásico, nas dimensões: 660x730x320mm (LxAxP), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510x1.850x510mm (LxAxP) com rodizios, na cor cinza. 10 Montagem/02 diárias Banheiro quimico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,20 metros de comprimento, vaso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, com serviço de higienização diária.

PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA AVENIDA CASTELO BRANCO COM RUA SÃO LUCAS, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA. CONFORME ART Nº MA20170104118.

Imperatriz – MA, em 02 de Julho de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MAGNO OLIVEIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal
Decreto 08/2017.

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semcultdeioficial@gmail.com
Celular do Secretário: (99) 98805-1594 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791136/2017, emitida em 21/12/2017

Certidão nº 791136/2017
21/12/2017, 10:28
Chave de Impressão: D4A27
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2017 e contém 5 folhas

São Francisco do Brejão
Mudanças se faz com trabalho.

Ranyelle Ricardo Santos
Engenheiro Civil
CREA 9596D - MA

Ranyelle Ricardo Santos
CREA-MA 9596D
Eng. CIVIL
Fiscal do Serviço

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791136/2017, emitida em 21/12/2017

Certidão nº 791136/2017
21/12/2017, 10:28
Chave de Impressão: D4A27
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2017 e contém 5 folhas

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semctudeloficial@gmail.com
Celular do Secretário: (99) 98805-1594 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
794765/2018
Atividade concluída

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

Profissional: **JOSE SILVA MACHADO**
Registro: **1103583263** RNP: **1103583263**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20170133211** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2017 Baixada em: 16/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS** CPF/CNPJ: **35.176.429/0001-19**
Endereço do contratante: RUA URBANO SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900410
Contrato: Celebrado em: 27/10/2017
Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA HERMES DA FONSECA Nº: S.N
Complemento: CENTRO DE CONVENÇÕES DE IMPERATRIZ Bairro: BEIRA RIO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900160
Data de início: 27/10/2017 Conclusão efetiva: 05/11/2017
Finalidade: Cultural
Proprietário: ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS CPF/CNPJ: 35.176.429/0001-19

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0114 - SONORIZACAO 54 - INSTALACOES 1.00 unidade;

Observações

1 und Grupo Motor Gerador com Potencia de 550Kva. 1 und Grupo Motor Gerador com Potencia de 180Kva. Com as seguintes características: Numero de cilindros e alinhamento: 6 cilindros em linha. Operando em regime PRIME, tensão de saída do gerador em 440/380/220/127V,60 Hz, configurado para estrela de neutro aparente, para trabalho singelo ou paralelo. Quadro de Trasnferência Automática (QTA) externo com transferência de cargas, Quadro de Transferência Manual (QTM/BYPASS) e Quadro de Seleção (QS). O Gerador possui Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA), tanque de combustível de 850 litros, segmentos elásticos para gases de descarga e proteção acústica container silenciado 75 dB a 1,5 metros (super silencioso) ou 75 dB a 7 metros (silencioso). Motor diesel estacionário de fabricação MWM SERIE 12 (para GMG mínimo de 550kVA), tipo industrial, aplicação em grupo gerador com potência necessária para atender a potência elétrica com as perdas para fator de potência 0,8 e rotação de 1800 RPM com todos os acessórios necessários ede regulação: Eletrico Gerador síncrono próprio para aplicação emergencial e prime, fabricação nacional, trifásico, excitação Brushless\quatro polos, com gerador de imã permanente\bobina de excitação auxiliar, reatância subtransitória > a 12%, classe de isolação e elevação de temperatura H, impregnação a vácuo, grau de proteção IP-23, especifico para aplicação em cargas deformantes, acoplamento direto ao motor através de discos flexíveis, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, com regulador de tensão, frequência 60 Hz, índice de fator de potência 0,8, 1800 RPM, reconectável nas tensões trifásicas de 220, 380 ou 440V. Além das proteções, o sistema de controle tem proteção que irá cortar a excitação do Gerador em caso de ocorrência de um curto circuito, simétrico ou assimétrico. Bateria de partida carregadas e equipadas com cabos de interligação e conectores. Com carga de bateria (A) 70. Quadro de seleção, quadro com a função de selecionar o Gerador que alimentará a carga, principal e reserva. Isolamento acústico no container, do Gerador de acordo com as normas Municipais, Estaduais e Federais. Aterramento instalado com uma barra de cobre próximo do ambiente de alocação o Grupo Motor Gerador e conectada ao ponto de aterramento disponibilizado. As carcaças dos painéis elétricos, reservatórios metálicos e as carcaças dos atenuadores e eletro bombas aterrados na barra de aterramento. Os leitos, eletro calhas, cabos blindados e eletro dutos metálicos com blindagens aterradas nas duas extremidades. A impedância máxima da malha de aterramento é 10 Ohms. Conectados ao Gerador o escapamento, o caixilho metálico dos atenuadores e a base metálica, possui um único ponto de saída localizado na carcaça do Gerador.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 794765/2018
23/01/2018, 11:22
zZ4dD

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

794765/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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: zZ4dD

ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS
CNPJ: 35.176.429/0001-19

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social: **ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS**
CNPJ: **35.176.429/0001-19**

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social: **ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS**
CNPJ: **35.176.429/0001-19**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **JOSE SILVA MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Registro no CREA: **1301-1** RNP: **110358326-3**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Rua Hermes da Fonseca, Centro de Convenções de Imperatriz - MA, CEP 65900-160**
Período de realização: **27 de Outubro a 05 de Novembro de 2017**
Período executado e prazo contratual: **27 de Outubro a 05 de Novembro de 2017**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
1 und Grupo Motor Gerador com Potencia de 550Kva.
1 und Grupo Motor Gerador com Potencia de 180Kva.
Com as seguintes características:
Numero de cilindros e alinhamento: 6 cilindros em linha.
Operando em regime PRIME, tensão de saída do gerador em 440/380/220/127V,60 Hz, configurado para estrela de neutro aparente, para trabalho singelo ou paralelo.
Quadro de Transferência Automática (QTA) externo com transferência de cargas, Quadro de Transferência Manual (QTM/BYPASS) e Quadro de Seleção (QS). O Gerador possui Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA), tanque de combustível de 850 litros, segmentos elásticos para gases de descarga e proteção acústica container silenciado 75 dB a 1,5 metros (super silencioso) ou 75 dB a 7 metros (silencioso).

Rua Hermes da Fonseca S\N, Praça da Cultura. Imperatriz – MA. CEP.: 65.900-160

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794765/2018, emitida em 23/01/2018

Certidão nº 794765/2018
23/01/2018, 12:32
Chave de Impressão: zZ4dD
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 6 folhas

ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS
CNPJ: 35.176.429/0001-19

Motor diesel estacionário de fabricação MWM SERIE 12 (para GMG mínimo de 550kVA), tipo industrial, aplicação em grupo gerador com potência necessária para atender a potência elétrica com as perdas para fator de potência 0,8 e rotação de 1800 RPM com todos os acessórios necessários rede regulação: Elétrico Gerador síncrono próprio para aplicação emergencial e prime, fabricação nacional, trifásico, excitação Brushless\quatro polos, com gerador de imã permanente\bobina de excitação auxiliar, reatância subtransitória > a 12%, classe de isolação e elevação de temperatura H, impregnação a vácuo, grau de proteção IP-23, específico para aplicação em cargas deformantes, acoplamento direto ao motor através de discos flexíveis, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, com regulador de tensão, frequência 60 Hz, índice de fator de potência 0,8, 1800 RPM, reconectável nas tensões trifásicas de 220, 380 ou 440V. Além das proteções, o sistema de controle tem proteção que irá cortar a excitação do Gerador em caso de ocorrência de um curto circuito, simétrico ou assimétrico.
Baterias de partida carregadas e equipadas com cabos de interligação e conectores. Com carga de bateria (A) 70.
Quadro de seleção, quadro com a função de selecionar o Gerador que alimentará a carga, principal e reserva.
Isolamento acústico no container, do Gerador de acordo com as normas Municipais, Estaduais e Federais.
Aterramento instalado com uma barra de cobre próximo do ambiente de alocação do Grupo Motor Gerador e conectada ao ponto de aterramento disponibilizado. As carcaças dos painéis elétricos, reservatórios metálicos e as carcaças dos atenuadores e eletro bombas aterrados na barra de aterramento. Os leitos, eletro calhas, cabos blindados e eletro dutos metálicos com blindagens aterradas nas duas extremidades.
A impedância máxima da malha de aterramento é 10 Ohms. Conectados ao Gerador o escapamento, o caixilho metálico dos atenuadores e a base metálica, possui um único ponto de saída localizado na carcaça do Gerador.
IMPERATRIZ – MA, CONFORME ART Nº MA20170133211.

Imperatriz – MA, em 13 de Novembro de 2017.

1º Ofício

ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS
CNPJ: 35.176.429/0001-19

Rua Hermes da Fonseca S\N, Praça da Cultura. Imperatriz – MA. CEP.: 65.900-160

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794765/2018, emitida em 23/01/2018

Certidão nº 794765/2018
23/01/2018, 12:32
Chave de Impressão: zZ4dD
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794765/2018, emitida em 23/01/2018





Cartório do 1º Ofício Extrajudicial

RECONHECIMENTO

Reconheço por SEMELHANÇA à assinatura indicada de RAIMUNDO TRAJANO NETO, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Imperatriz - MA, 19 de janeiro de 2018.

Em test° _____ da verdade.

Maria das Graças Souza Veloso- Oficial / Tabeliã

Certidão nº 794765/2018
23/01/2018, 12:32
Chave de Impressão: zZ4dD
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 6 folhas

- 02205

ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS
CNPJ: 35.176.429/0001-19

Mounif Jawabra
CREA-GO 7705
Eng. ELETRICISTA
Fiscal do Serviço

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794765/2018, emitida em 23/01/2018

Certidão nº 794765/2018
23/01/2018, 12:32
Chave de Impressão: zZ4dD
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 6 folhas

Rua Hermes da Fonseca S\N, Praça da Cultura. Imperatriz – MA. CEP.: 65.900-160

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

791137/2017

Atividade concluída

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

Profissional: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Registro: **10206MA** RNP: **2404476947**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170082344** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2017 Baixada em: 03/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão** CPF/CNPJ: **01.597.627/0001-34**
Endereço do contratante: RUA Urbano Rocha Nº: 03
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Governador Edson Lobão UF: MA CEP: 65928000
Contrato: 00002 Celebrado em: 20/02/2017
Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Ponte Nova, em frete a Escola Paulo Renato de Sousa, Povoado Bananal Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Governador Edson Lobão UF: MA CEP: 65928000
Data de início: 25/02/2017 Conclusão efetiva: 26/02/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão CPF/CNPJ: 01.597.627/0001-34

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 80.00 metro quadrado;

Observações

Montagem de Palco 10x8 metros em estrutura metálica, medindo 10,00 metros de boca, 08,00 metros de profundidade, 8,00 metros de pé direito, com piso de até 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálica, conectadas entre si, cobertura em duas ou quatro aguas com lona antichama, na cor branca, devidamente fixada na estrutura. Fechamento em lona na cor preta, capaz de proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de 1,80 metros, em compensado de 18,00mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contraventada. Estruturas para elevação dos pa´s line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 toneladas por lado. O palco será estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade; House mix de pa medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro aguas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro. Aterramento exclusivo para o palco com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 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 791137/2017
21/12/2017, 09:44
89xZ5

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: 89xZ5

SEMUC

Governador Edison Lobão
Construindo o Futuro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SEMUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social; **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO**
CNPJ; 01.597.627/0001-34

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social; **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO**
CNPJ; 01.597.627/0001-34

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
CPF: **808.840.083-04**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **240447694-7**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Rua Ponte Nova, Povoado Bananal, Governador Edson Lobão - MA, CEP 659280-000**
Período de realização: 25 de Fevereiro a 26 de Fevereiro de 2017
Período executado e prazo contratual: **25 a 26 de Fevereiro de 2017**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
PALCO 10X8 METROS EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 12,00 METROS DE BOCA, 10,00 METROS DE PROFUNDIDADE, 5,00 METROS DE PÉ DIREITO, COM PISO DE ATÉ 1,80 METROS DE ALTURA. ESTRUTURA VERTICAL CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, CONECTADAS ENTRE SI, COBERTURA EM DUAS OU QUATRO AGUAS COM LONA ANTICHAMA, NA COR BRANCA, DEVIDAMENTE FIXADA NA ESTRUTURA. FECHAMENTO EM LONA NA COR PRETA, CAPAZ DE PROTEGER CONTRA CHUVA, SOL E VENTO. PISO COM ALTURA DE 1,80 METROS, EM COMPENSADO DE 18,00MM, SEM RESALTOS, REVESTIDO EM CARPETE NA COR PRETA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DEVIDAMENTE NIVELADA E CONTRAVENTADA. ESTRUTURAS PARA ELEVAÇÃO DOS PA´S LINE ARRAY COM ALTURA DE 8,00 METROS, CAPAZES DE SUSTENTAR ATÉ 01 TONELADAS POR LADO. O PALCO ESTAIADO COM CABOS DE AÇO DIMENSIONADOS PARA SUSTENTAÇÃO E SUPORTAR A FORÇA DO VENTO OFERECENDO GRANDE RIGIDEZ E ESTABILIDADE;

RUA SANTA RITA, ESQUINA COM SÃO JOÃO S/N, CENTRO
GOVERNADOR EDISON LOBAO/MA - CEP: 65.928-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791137/2017, emitida em 21/12/2017

Certidão nº 791137/2017
01/06/2022, 16:29
Chave de Impressão: 89xZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2017 e contém 2 folhas



Governador Edison Lobão
Construindo o Futuro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SEMUC

HOUSE MIX DE PA MEDINDO 3,00M X 3,00M, COM PISO ELEVADO A 0,30 METROS DO CHÃO E COBERTURA EM QUATRO AGUAS COM ALTURA DE 3,00 METROS DE PÉ DIREITO, COM PROTEÇÃO E FECHAMENTO EM BARRICADA COM ALTURA DE 1,00 METRO. ATERRAMENTO EXCLUSIVO PARA O PALCO COM 3 VARAS DE COBRE Ø 5/8", COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA Δ, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO). PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA RUA DA PONTE NOVA, NO POVOADO BANANAL EM GOVERNADOR EDSON LOBÃO – MA, CONFORME ART Nº MA20170082344.

Imperatriz – MA, em 02 de Março de 2017.

Domingos Martins de Almeida
Sec. de Cultura e Turismo
Portaria: 004/2017

PREFEITURA MUNICIAPL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

Ranyelle Ricardo Santos
CREA-MA 95960
Eng. CIVIL
Fiscal do Serviço

Ranyelle Ricardo Santos
Engenheiro Civil
CREA 95960 - MA / RN 110823268

RUA SANTA RITA, ESQUINA COM SÃO JOÃO S/N, CENTRO
GOVERNADOR EDISON LOBAO/MA - CEP: 65.928-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791137/2017, em 21/12/2017
emitida

Certidão nº 791137/2017
01/06/2022, 16:29
Chave de Impressão: 89xZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2017 e contém 2 folhas

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

791136/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Registro: **10206MA** RNP: **2404476947**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170104118** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2017 Baixada em: 03/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº: 154
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Francisco do Brejão UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 00002 Celebrado em: 08/04/2017
Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CASTELO BRANCO COM RUA SÃO LUCAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Francisco do Brejão UF: MA CEP: 65929000
Data de início: 08/04/2017 Conclusão efetiva: 21/06/2017*
Finalidade: Cultural
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 220.00 metro quadrado;

Observações

01 unidade/02 diárias Montagem de Palco 10x8 metros em estrutura metálica, medindo 10,00 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 7,00 metros de pé direito, com piso de 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálica, conectadas entre si, cobertura em duas águas com lona antichama, na cor branca, devidamente fixada na estrutura. Fechamento em lona na cor preta, para proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de 1,80 metros, em compensado de 18,00mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contraventada. Estruturas para elevação dos pa´s line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 toneladas por lado. O palco esta estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade; House Mix de PA medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro. Aterramento exclusivo para o palco com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 39 unidades/02 diárias Montagem Plataforma pantográfica em estrutura de alumínio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, altura de 100cm, acabamento em compensado naval, revestido com carpete na cor preta, com trava de encaixe e rodízios com freio com capacidade de carga de 750kg/m², totalizando uma área de 39m². Aterramento exclusivo para plataformas com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 01 unidade/02 diárias Montagem Tenda piramidal em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00m x 10,00m, com altura de 3,00m, com cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calandrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca. 02 unidades/02 diárias Montagem Tenda piramidal em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 6,00m x 6,00m, com altura de 3,00m, com cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calandrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca. 34 metros/02 diárias Montagem Estrutura box truss espacial construída inteiramente em alumínio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos e em grid para fixação de iluminação sob palco, totalizando 34m. Aterramento exclusivo para com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 50 metros/02 diárias Montagem Disciplinador em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00m(l) x 1,00m(h) para organização e a contenção de expectadores no eventos públicos. 04 unidades/02 diárias Montagem Climatizador com regulagem de neblina, consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w. Fluxo de ar: 5.780m³/h, nível de ruído: 71db, alcance frontal:15m, tensão: 220v monofásico, nas dimensões: 660x730x320mm (LxAxP), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510x1.850x510mm (LxAxP) com rodízios, na cor cinza. 10 Montagem/02 diárias Banheiro químico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,20 metros de comprimento, vaso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, com serviço de higienização diária.

Informações Complementares

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

791136/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Certidão de Acervo Técnico nº 791136/2017
21/12/2017, 09:09
379Dw

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: 379Dw

Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão
Mudanças se faz com trabalho.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

CNPJ: 01.616.680/0001-35

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

CNPJ: 01.616.680/0001-35

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**

CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **240447694-7**

DADOS DA OBRA

Local de realização: **Avenida Castelo Branco com rua São Lucas, São Francisco do Brejão - MA, CEP 65.929-000**

Período de realização: 08 de Abril a 09 de Abril de 2017

Período executado e prazo contratual: **08/04 a 21 de Junho de 2017**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

01 unidade/02 diárias Montagem de Palco 10x8 metros em estrutura metálica, medindo 10,00 metros de boca, 8,00 metros de profundidade, 7,00 metros de pé direito, com piso de 1,80 metros de altura. Estrutura vertical construída em estrutura metálica, conectadas entre si, cobertura em duas águas com lona antichama, na cor branca, devidamente fixada na estrutura. Fechamento em lona na cor preta, para proteger contra chuva, sol e vento. Piso com altura de 1,80 metros, em compensado de 18,00mm, sem resaltos, revestido em carpete na cor preta, sobre estrutura metálica, devidamente nivelada e contraventada. Estruturas para elevação dos pa's line array com altura de 8,00 metros, capazes de sustentar até 01 toneladas por lado. O palco esta estaiado com cabos de aço dimensionados para sustentação e suportar a força do vento oferecendo grande rigidez e estabilidade; House Mix de PA medindo 3,00m x 3,00m, com piso elevado a 0,30 metros do chão e cobertura em quatro águas com altura de 3,00 metros de pé direito, com proteção e fechamento em barricada com altura de 1,00 metro. Aterramento exclusivo para o palco com 3 varas de cobre e 5/8?, com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 39 unidades/02 diárias Montagem Plataforma pantográfica

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semctudeloficial@gmail.com

Celular do Secretário: (99) 98805-1594 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791136/2017, emitida em 21/12/2017

Certidão nº 791136/2017
01/06/2022, 16:28
Chave de Impressão: 379Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2017 e contém 3 folhas

São Francisco do Brejão
Mudança se faz com trabalho.

em estrutura de aluminio no tamanho de 2mx1m com mecanismo de regulagem de altura acionado por meio de maçaneta, altura de 100cm, acabamento em compensado naval, revestido com carpete na cor preta, com trava de encaixe e rodizios com freio com capacidade de carga de 750kg/m², totalizando uma área de 39m². Aterramento exclusivo para plataformas com 3 varas de cobre ø 5/8?, com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 01 unidade/02 diárias Montagem Tenda piramidal em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00m x 10,00m, com altura de 3,00m, com cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calandrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca. 02 unidades/02 diárias Montagem Tenda piramidal em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 6,00m x 6,00m, com altura de 3,00m, com cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calandrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca. 34 metros/02 diárias Montagem Estrutura box truss espacial construida inteiramente em aluminio (liga estrutural) com secção 0,30mx0,30m (p30), com acessórios e conexões, fixadas entre si com parafusos a325 para montagem de estrutura pórticos e em grid para fixação de iluminação sob palco, totalizando 34m. Aterramento exclusivo para com 3 varas de cobre ø 5/8?, com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 50 metros/02 diárias Montagem Disciplinador em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização), medindo 2,00m(l) x 1,00m(h) para organização e a contenção de expectadores no eventos públicos. 04 unidades/02 diárias Montagem Climatizador com regulagem de neblina, consumo de água 10 l/h, consumo de energia elétrica 370 w. Fluxo de ar: 5.780m³/h, nivel de ruido: 71db, alcance frontal:15m, tensão: 220v monofásico, nas dimensões: 660x730x320mm (LxAxP), pedestal com reservatório de água de 100l nas dimensões: 510x1.850x510mm (LxAxP) com rodizios, na cor cinza. 10 Montagem/02 diárias Banheiro quimico medindo 2,30 metros de altura 1,20 metros de largura, 1,20 metros de comprimento, vaso sanitário, mictório, porta papel, tanque com capacidade de 227 litros, com peso total de 75 kg, com serviço de higienização diária.

PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA AVENIDA CASTELO BRANCO COM RUA SÃO LUCAS, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA. CONFORME ART Nº MA20170104118.

Imperatriz – MA, em 02 de Julho de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MAGNO OLIVEIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal
Decreto 08/2017.

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semctudeloficial@gmail.com
Celular do Secretário: (99) 98805-1594 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791136/2017, emitida em 21/12/2017

Certidão nº 791136/2017
01/06/2022, 16:28
Chave de Impressão: 379Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2017 e contém 3 folhas

São Francisco do Brejão
Mudança se faz com trabalho.

Ranyelle Ricardo Santos
Engenheiro Civil
CREA 9596D - MA

Ranyelle Ricardo Santos
CREA-MA 9596D
Eng. CIVIL
Fiscal do Serviço

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semctudeloficial@gmail.com
Celular do Secretário: (99) 98805-1594 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791136/2017, emitida em 21/12/2017

Certidão nº 791136/2017
01/06/2022, 16:28
Chave de Impressão: 379Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2017 e contém 3 folhas

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
794398/2018
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 **JOSE SILVA MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE SILVA MACHADO**
Registro: **1103583263** RNP: **1103583263**
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20170138678** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2017 Baixada em: 10/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº: 154
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Francisco do Brejão UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 015/2017 Celebrado em: 06/04/2017
Valor do contrato: R$ 9.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CASTELO BRANCO COM RUA SAO LUCAS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Francisco do Brejão UF: MA CEP: 65929000
Data de início: 08/04/2017 Conclusão efetiva: 22/11/2017
Finalidade: Cultural
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0114 - SONORIZACAO 54 - INSTALACOES 1.00 unidade;

Observações

SISTEMA DE SONORIZACAO - 01 unidade/02 diária Sonorização: P. A. - 32 L/R no sistema fly: 16- caixas modelo line, 16- caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04- amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti, 02- crossover digital de seis vias, 01- multicabo no mínimo de 40 vias, 01- mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor – side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02- caixas de graves, 02- caixas de médio, 10- spot's de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08- fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01- amplificador p/ médio, 01 – amplificador p/ ti, 01- mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02- cubo p/guitarra, 01- cubo p/contra baixo, 01- cubo p/teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08- microfone p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01- cd player/notebook. Iluminação 12 - Refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12 - refletor set light de 1000w, 1 - mesa controladora digital ou analógica com 12 canais, 1 - dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 – maquina de fumaça, gelatinas de cores variadas.Aterramento exclusivo para o sistema com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 01 unidade/02 diária Grupo gerador móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e silenciado em nível de ruído 65 db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75mm, com 25 metros de comprimento, quadro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) 06 unidades/02 diárias Painéis de LED modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m², nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, VAG, DVI, HDMI, SDI, HD SDI, fonte de força ac90-260v 50-60hz, montados em ambiente aberto. 10 unidades/02 diárias Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts UHF cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências UHF ou 60 no VHF – duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio do ht portatil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 794398/2018
23/01/2018, 10:59
W3BbB

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

794398/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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: W3BbB

São Francisco do Brejão

Mudança se faz com trabalho.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**
CNPJ: **01.616.680/0001-35**

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**
CNPJ: **01.616.680/0001-35**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **JOSE SILVA MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Registro no CREA: **1301-1** RNP: **110358326-3**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Avenida Castelo Branco com Rua São Lucas, São Francisco do Brejão - MA, CEP 65.929-000**
Período de realização: 08 de Abril a 22 de Novembro de 2017
Período executado e prazo contratual: **08/04 a 29\11 de 2017**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
01 unidade/02 diária Sonorização: P. A. - 32 L/R no sistema fly: 16- caixas modelo line, 16- caixas de grave, 04- amplificador p/ graves, 04- amplificador p/ médio grave, 04- amplificador p/ ti, 02- crossover digital de seis vias, 01-

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semctudeloficial@gmail.com
Celular do Secretário: (99) 98805-1594 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794398/2018, em 23/01/2018 emitida

Certidão nº 794398/2018
23/01/2018, 12:33
Chave de Impressão: W3BbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 5 folhas

multicabo no mínimo de 40 vias, 01- mesa de som digital no mínimo 40 canais, monitor – side l/r: 01- crossover digital de seis vias, 02- caixas de graves, 02- caixas de médio, 10- spot's de chão, 02- amplificador de fone de ouvido com 4 canais 08- fones de ouvido, 01- amplificador p/ grave, 01- amplificador p/ médio, 01 – amplificador p/ ti, 01- mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02- cubo p/guitarra, 01- cubo p/contra baixo, 01- cubo p/teclado, microfones e pedestais: 01- quite de microfones p/ bateria, 08- microfone p/ percussão, 04- microfones p/ instrumentos de sopro (metais), 04- microfones p/ back vocal, 02- microfones sem fio de frequência uhf, 10- pedestais girafas, 10-clamps p/ ateria/percussão, 01- cd player/notebook. Iluminação 12 - Refletor par led rgbw com 54 led de 3w, 12 -refletor set light de 1000w, 1 - mesa controladora digital ou analógica com 12 canais, 1 - dimmer rack dmx com 6 canais de 4000 watts por canal, 1 – maquina de fumaça, gelatinas de cores variadas.Aterramento exclusivo para o sistema com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO).

01 unidade/02 diária Grupo gerador móvel, abastecido, com capacidade de 180 kva, trifásico, com tensão de 380 vac, frequência 60 hz, disjuntor de proteção, cabinado e silenciado em nível de ruído 65 db a 1,50 metros, com 08 cabos flexíveis de 75mm, com 25 metros de comprimento, quadro de barramento de cobre para conexão intermediaria, com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica, dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador. Aterramento exclusivo para o gerador com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO).

06 unidades/02 diárias Painéis de LED modular com gabinetes slim, fabricados em alumínio fundido com resolução de 10mm, densidade de 15,625 pixels/m², painéis do tipo smd (3 in 1), taxa de atualização acima de 1000hz, ângulo de visão de 140°, consumo médio de 215 w/m², nível de brilho de 5.000 nits, fonte de entrada de sinal composto, s-vídeo, componente, VAG, DVI, HDMI, SDI, HD SDI, fonte de força ac90-260v 50-60hz, montados em ambiente aberto.

10 unidades/02 diárias Rádio comunicador transceptor portátil 2 watts UHF cobertura de até 2km ou 20 andares, operando em 48 frequências UHF ou 60 no VHF – duas frequências exclusivas para negócios, com 122 códigos para garantia de sinal claro, saída de áudio do ht portátil de 2000 mw, com botão de volume, botão de canal, redução do campo magnético do usuário, redução de ruído do ar e especificações rf aprimoradas, cópia de definições de uso com o cabo clone ou através carregador múltiplo, clip para cinto, borracha de

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semctudeloficial@gmail.com
Celular do Secretário: (99) 98805-1594 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794398/2018, emitida em 23/01/2018

Certidão nº 794398/2018
23/01/2018, 12:33
Chave de Impressão: W3BbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 5 folhas

São Francisco do Brejão

proteção, bateria recarregável fone de ouvido e carregador portátil. Motorola ep 150 ou equivalente. **PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA AVENIDA CASTELO BRANCO COM RUA SÃO LUCAS, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA, CONFORME ART Nº MA20170138678.**

Imperatriz – MA, em 29 de Novembro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (SEMCTUR)
MAGNO OLIVEIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal
Decreto 08/2017

Mounif Jawabra
CREA-GO 7705
Eng. ELETRICISTA
Fiscal do Serviço

Rua 7 de Setembro, 27, Centro, CEP 65.929-000 | E-mail: semctudeloficial@gmail.com
Celular do Secretário: (99) 98805-1554 / Whatsapp: (99) 99192-7414.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794398/2018, emitida em 23/01/2018

Certidão nº 794398/2018
23/01/2018, 12:33
Chave de Impressão: W3BbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 5 folhas

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

793680/2017

Atividade concluída

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

Profissional: **JOSE SILVA MACHADO**
Registro: **1103583263** RNP: **1103583263**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20170082666** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2017 Baixada em: 14/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO** CPF/CNPJ: **01.597.627/0001-34**
Endereço do contratante: RUA URBANO ROCHA, Nº: 03
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Governador Edson Lobão UF: MA CEP: 65928000
Contrato: Celebrado em: 23/02/2017
Valor do contrato: R$ 9.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PONTE NOVA,DEFRONTE A ESCOLA PAULO RENADO,DISTRITO DE BANANAL Nº: S.N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR EDSON LOBÃO UF: MA CEP: 65770000
Data de início: 24/02/2017 Conclusão efetiva: 25/02/2017
Finalidade: Cultural
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO CPF/CNPJ: 01.597.627/0001-34

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0114 - SONORIZACAO 54 - INSTALACOES 1.00 unidade;

Observações

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO P.A. 16 Sonorização: P.A. 16 L/R no sistema fly: 08-caixas modelo line, 08-caixas de grave, 02 - amplificador p/ graves, 02 - amplificador p/ médio grave, 02-amplificador p/ ti, 02- crossover digital de seis vias, 01- multicabo no mínimo de 32 vias, 01 - mesa de som digital no mínimo 32 canais, monitor – side l/r: 01 - processador de seis vias, 02 - caixas de graves, 02- caixas de médio, 06 - spot's de chão, 02 - amplificador de fone de ouvido com quatro canais, 08 - fones de ouvido, 01 - amplificador p/ grave, 01 - amplificador p/ médio, 01 – amplificador p/ti, 01 - mesa de som digital no mínimo 32 canais com 16 auxiliares, cubo para instrumentos: 02 - cubo p/guitarra, 01 - cubo p/contra baixo, 01 - cubo p/teclado, microfones e pedestais: 01 - quite de microfones p/ bateria, 08 - microfones p/ percussão, 04 - microfones p/ instrumentos de sopro, 02 - microfones sem fio de frequência uhf, 10 - pedestais girafas, 10-clamps p/ bateria/percussão, 01- cd player/notebook. Aterramento exclusivo para o sistema com 3 varas de cobre ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta ?, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 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 793680/2017
18/01/2018, 11:01
c82x7

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: c82x7

02220

SEMUC

Governador Edison Lobão
Construindo o Futuro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SEMUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social; **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO**
CNPJ; 01.597.627/0001-34

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social; **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO**
CNPJ; 01.597.627/0001-34

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **JOSE SILVA MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Registro no CREA: **1301-1** RNP: **110358326-3**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Rua Ponte Nova, Distrito de Bananal, Governador Edson Lobão - MA, CEP 65770-000**
Período de realização: 24 de Fevereiro a 25 de Fevereiro de 2017
Período executado e prazo contratual: **24 a 25 de Fevereiro de 2017**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO P.A. 16
SONORIZAÇÃO: P.A. 16 L/R NO SISTEMA FLY: 08-CAIXAS MODELO LINE, 08-CAIXAS DE GRAVE, 02 - AMPLIFICADOR P/ GRAVES, 02 - AMPLIFICADOR P/ MÉDIO GRAVE, 02-AMPLIFICADOR P/ TI, 02-CROSSOVER DIGITAL DE SEIS VIAS, 01- MULTICABO NO MÍNIMO DE 32 VIAS, 01 - MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS, MONITOR – SIDE L/R: 01 - PROCESSADOR DE SEIS VIAS, 02 - CAIXAS DE GRAVES, 02- CAIXAS DE MÉDIO, 06 - SPOT'S DE CHÃO, 02 - AMPLIFICADOR DE FONE DE OUVIDO COM QUATRO CANAIS, 08 - FONES DE OUVIDO, 01 - AMPLIFICADOR P/ GRAVE, 01 - AMPLIFICADOR P/ MÉDIO, 01 – AMPLIFICADOR P/TI, 01 - MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS COM 16 AUXILIARES, CUBO PARA INSTRUMENTOS: 02 - CUBO P/GUITARRA, 01 - CUBO P/CONTRA BAIXO, 01 - CUBO P/TECLADO, MICROFONES E PEDESTAIS: 01 - QUITE DE MICROFONES P/ BATERIA, 08 - MICROFONES P/ PERCUSSÃO, 04 - MICROFONES P/ INSTRUMENTOS DE SOPRO,

RUA SANTA RITA, ESQUINA COM SÃO JOÃO S/N, CENTRO
GOVERNADOR EDISON LOBAO/MA - CEP: 65.928-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793680/2017, emitida em 23/01/2018

Certidão nº 793680/2017
23/01/2018, 12:39
Chave de Impressão: c82x7
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 3 folhas

SEMUC

Governador Edison Lobão
Construindo o Futuro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SEMUC

02 - MICROFONES SEM FIO DE FREQUÊNCIA UHF, 10 - PEDESTAIS GIRAFAS, 10-CLAMPS P/ BATERIA/PERCUSSÃO, 01- CD PLAYER/NOTEBOOK. ATERRAMENTO EXCLUSIVO PARA O SISTEMA COM 3 VARAS DE COBRE Ø 5/8", COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA Δ, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO). PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA RUA DA PONTE NOVA, NO POVOADO BANANAL EM GOVERNADOR EDSON LOBÃO – MA, CONFORME ART Nº MA20170082666.

Imperatriz – MA, em 02 de Março de 2017.

Domingos Martins de Almeida
Sec. de Cultura e Turismo
Portaria: 004/2017

PREFEITURA MUNICIAPL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

Mounif Jawabra
CREA-GO 7705
Eng. ELETRICISTA
Fiscal do Serviço

RUA SANTA RITA, ESQUINA COM SÃO JOÃO S/N, CENTRO
GOVERNADOR EDISON LOBAO/MA - CEP: 65.928-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793680/2017, emitida em 23/01/2018

Certidão nº 793680/2017
23/01/2018, 12:39
Chave de Impressão: c82x7
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 3 folhas

- 02222

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 020215/26 **Data da** 22/01/2026 10:55:11

Inscrição Estadual: 124344895 **CPF/CNPJ:** 05826403000108

Razão Social: M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 38 CEP: 65900500 - JUCARA

Telefone: (99)35248643 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/04/2026.

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: 22/01/2026 17:24:52

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

Nº 02223

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

794253/2018

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 **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Registro: **10206MA** RNP: **2404476947**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170130637** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/10/2017 Baixada em: 08/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Contratante: **SILVAN LOPES PRODUÇÕES - ME** CPF/CNPJ: **11.705.491/0001-92**
Endereço do contratante: RUA PERNAMBUCO Nº: 1987
Complemento: Bairro: SANTA RITA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65919160
Contrato: 00002 Celebrado em: 18/10/2017
Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE PORTO FRANCO MARANHÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Franco UF: MA CEP: 65970000
Data de início: 19/10/2017 Conclusão efetiva: 20/10/2017
Finalidade: Cultural
Proprietário: SILVAN LOPES PRODUÇÕES - ME CPF/CNPJ: 11.705.491/0001-92

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 168.00 metro quadrado;

Observações

MONTAGEM PALCO 2 ÁGUAS ESTRUTURA ALUMÍNIO - GRID Q30 COM PISO EM ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA EM COMPENSADO NAVAL DE 18MM PRETO FOSCO COM CARPETE, COBERTA EM LONA EMBORRACHADA ANTI – CHAMAS, COM ESCADA DE TAMANHO DE 1,20M DE LARGURA E GRADES PROTETORAS DE SEGURANÇA LATERAL E FUNDO, 14,00 MTS DE FRENTE, 12,00 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 8,00 METROS DE ALTURA (PÉ DIREITO) CAMARIM, TENDA DE 3,00 MTS PARA HOUSE MIX COM PRATICÁVEIS E PROTEÇÃO LATERAL. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA EXCLUSIVO PARA O PALCO COM 3 VARAS DE COBRE Ø 5/8", COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA ?, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 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 794253/2018
23/01/2018, 08:43
DDacY

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: DDacY

02224

Shows & Eventos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATANTE
Razão Social; **SILVAN LOPES PRODUÇÕES -ME**
CNPJ; 11.705.491/0001-92

DADOS DO PROPRIETÁRIO
Razão Social; Razão Social; **SILVAN LOPES PRODUÇÕES -ME**
CNPJ; 11.705.491/0001-92

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
Razão Social: **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**
CNPJ: **05.826.403/0001-08**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome Completo: **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **240447694-7**

DADOS DA OBRA
Local de realização: **Parque de Exposições de Porto Franco- Maranhão, PORTO FRANCO - MA, CEP 65.970-000**
Período de realização: **19 a 20 de Outubro de 2017**
Período executado e prazo contratual: **19 a 20 de Outubro de 2017**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
MONTAGEM PALCO 2 ÁGUAS ESTRUTURA ALUMÍNIO - GRID Q30 COM PISO EM ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA EM COMPENSADO NAVAL DE 18MM PRETO FOSCO COM CARPETE, COBERTA EM LONA EMBORRACHADA ANTI – CHAMAS, COM ESCADA DE TAMANHO DE 1,20M DE LARGURA E GRADES PROTETORAS DE SEGURANÇA LATERAL E FUNDO, 14,00 MTS DE FRENTE, 12,00 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 8,00 METROS DE ALTURA (PÉ DIREITO) CAMARIM, TENDA DE 3,00 MTS PARA HOUSE MIX COM PRATICÁVEIS E PROTEÇÃO LATERAL. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA EXCLUSIVO PARA O PALCO COM 3 VARAS DE COBREØ 5/8", COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA Δ, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) **PORTO FRANCO – MA, CONFORME ART Nº MA20170130637.**

Ranivelle Ricardo Santos
Engenheiro Civil

Silvan Lopes Produções Shows Eventos CNPJ: 11.705.491/0001-92
Endereço: Rua Pernambuco 1987, Santa Rita, Imperatriz –MA, Cep: 65919-160

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 794253/2018, emitida em 23/01/2018

Certidão nº 794253/2018
01/06/2022, 16:30
Chave de Impressão: DDacY
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 2 folhas

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

CREA-MA

Nº 945114/2026
Emissão: 12/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: 71yb7

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(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Interessado(a)

Empresa: M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

CNPJ: 05.826.403/0001-08

Registro: 0000013011

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 18/03/2014

Faixa: 2

Objetivo Social: 7312-2/00-AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNIUCAÇÃO; 73190/99-OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(TAIS PUBLICIDADE AÉREA SERVIÇOS DE ALTO FALANTE E DE SONO RIZAÇÃO(USO DE ALTO FALANTES)EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO,COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE); 5911-1/02-PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE; 18130/01-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; 18130/99-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; 25390/02-SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; 82300/01-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 7739J-0/03-ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 4552-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DETELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 47636/02-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 47822/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS ESPORTIVOS; 47610/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 5620-1/02-SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES-BUFE; 93191/01-PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 7739-0/99-ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,SEM OPERADOR(EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO, COMUNICAÇÕES E GERADORES, GUINCHOS,GUINDASTE E EMPILHADEIRA E APARELHOS DE USOS COMERCIAS E INDUSTRIAS; 7490-1/99-OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE(TAIS AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS OU CONSTITUÍDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS); 7319-0/01-CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES; 8230-0/02-CASAS DE FESTAS E EVENTOS; 90010-9/02-PRODUÇÃO MUSICAL; 9001-9/03-PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA ; 9001-9/04-PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES,DE MARIONETES E SIMILARES; 9001-9/05-PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES; 9001-9/99-ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TAIS A PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ, A PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTÍSTICOS AO VIVO, AS ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO,AS ATIVIDADES DE CENOGRAFIA,AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, ETC); 9003-5/00-GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS; 9329-8/01-DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES; 4292-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4221-9/02-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4329-1/05-TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU VIBRAÇÃO; 4329J-1/04-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;4 399-1/01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/04-SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4923-0/02-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 7119-7/03-SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7410-2/03-DESIGN DE PRODUTOS; 7410-2/99-ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(OS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO E DE DIAGRAMAÇÃO; 74200/04-FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; 77110/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(TAIS ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES,SEMIRREBOQUES E SIMILARES); 77322/02-ALUGUEL DE ANDAIMES; 8011-1/01-ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; 4322-3/02-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 9329-J8/99-OUTRAS ATIVDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(TAIS AS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RECREACIONAIS, COMO AS MARINAS, GARAGENS, ESTACIONAMENTO PARA A GUARDA DE EMBARCAÇÕES, ATRACADORES, ETC, A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL, A EXPLORAÇÃO DE PEDALINHOS, A EXPLORAÇÃO DE TRENZINHOS RECREACIONAIS); 8219-9/01-FOTOCÓPIAS; 4221-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4319-3/00-SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TAIS A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO,O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, APREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO, A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO,EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL); 2229-3/99-FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TAIS A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS DIVERSOS, INCLUSIVE OS ARTEFATOS DIVERSOS DE PLÁSTICO REGENERADO, O TINGIMENTO E A PIGMENTAÇÃO E OUTROS BENEFICIAMENTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, A FABRICAÇÃO DE COBERTURAS DE PISO, A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MATERIAL PLÁSTICO.); 9001-9/06-ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Endereço Matriz: RUA PERNAMBUCO, 38, JUÇARA, IMPERATRIZ, MA, 65900500

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/10/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013011EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

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

CREA-MA

Nº 945114/2026
Emissão: 12/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: 71yb7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO
Registro: 2404476947
CPF: ***.840.083-**
Data Início: 26/04/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCOS AURÉLIO LIMA PINHO
CPF: ***.723.203-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: ANTONIO RODRIGUES PINHO
CPF: ***.975.283-**
Função: SOCIO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.826.403/0001-08
Certidão nº: 4739629/2026
Expedição: 22/01/2026, às 17:29:23
Validade: 21/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.826.403/0001-08, 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.

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

CREA-MA

Nº 945114/2026
Emissão: 12/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: 71yb7

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(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

CNPJ: 05.826.403/0001-08

Registro: 0000013011

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 18/03/2014

Faixa: 2

Objetivo Social: 7312-2/00-AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNIUCAÇÃO; 73190/99-OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(TAIS PUBLICIDADE AÉREA SERVIÇOS DE ALTO FALANTE E DE SONO RIZAÇÃO(USO DE ALTO FALANTES)EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO,COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE); 5911-1/02-PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE; 18130/01-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; 18130/99-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; 25390/02-SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; 82300/01-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 7739J-0/03-ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 4552-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DETELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 47636/02-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 47822/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS ESPORTIVOS; 47610/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 5620-1/02-SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES-BUFE; 93191/01-PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 7739-0/99-ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,SEM OPERADOR(EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO, COMUNICAÇÕES E GERADORES, GUINCHOS,GUINDASTE E EMPILHADEIRA E APARELHOS DE USOS COMERCIAS E INDUSTRIAS; 7490-1/99-OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE(TAIS AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS OU CONSTITUÍDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS); 7319-0/01-CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES; 8230-0/02-CASAS DE FESTAS E EVENTOS; 90010-9/02-PRODUÇÃO MUSICAL; 9001-9/03-PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA ; 9001-9/04-PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES,DE MARIONETES E SIMILARES; 9001-9/05-PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES; 9001-9/99-ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TAIS A PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ, A PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTÍSTICOS AO VIVO, AS ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO,AS ATIVIDADES DE CENOGRAFIA,AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, ETC); 9003-5/00-GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS; 9329-8/01-DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES; 4292-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4221-9/02-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4329-1/05-TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU VIBRAÇÃO; 4329J-1/04-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;4 399-1/01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/04-SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4923-0/02-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 7119-7/03-SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7410-2/03-DESIGN DE PRODUTOS; 7410-2/99-ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(OS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO E DE DIAGRAMAÇÃO; 74200/04-FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; 77110/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(TAIS ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES,SEMIRREBOQUES E SIMILARES); 77322/02-ALUGUEL DE ANDAIMES; 8011-1/01-ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; 4322-3/02-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 9329-J8/99-OUTRAS ATIVDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(TAIS AS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RECREACIONAIS, COMO AS MARINAS, GARAGENS, ESTACIONAMENTO PARA A GUARDA DE EMBARCAÇÕES, ATRACADORES, ETC, A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL, A EXPLORAÇÃO DE PEDALINHOS, A EXPLORAÇÃO DE TRENZINHOS RECREACIONAIS); 8219-9/01-FOTOCÓPIAS; 4221-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4319-3/00-SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TAIS A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO,O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, APREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO, A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO,EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL); 2229-3/99-FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TAIS A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS DIVERSOS, INCLUSIVE OS ARTEFATOS DIVERSOS DE PLÁSTICO REGENERADO, O TINGIMENTO E A PIGMENTAÇÃO E OUTROS BENEFICIAMENTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, A FABRICAÇÃO DE COBERTURAS DE PISO, A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MATERIAL PLÁSTICO.); 9001-9/06-ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Endereço Matriz: RUA PERNAMBUCO, 38, JUÇARA, IMPERATRIZ, MA, 65900500

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/10/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013011EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

02229

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

CREA-MA

Nº 945114/2026
Emissão: 12/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: 71yb7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO
Registro: 2404476947
CPF: ***.840.083-**
Data Início: 26/04/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCOS AURÉLIO LIMA PINHO
CPF: ***.723.203-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: ANTONIO RODRIGUES PINHO
CPF: ***.975.283-**
Função: SOCIO

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
918456/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS**
Registro: **1121950540MA** RNP: **1121950540**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA AMBIENTAL, ESP. EM ERGONOMIA, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20240822532** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2024 Baixada em: 25/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **F T EVENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **19.796.992/0001-33**
Endereço do contratante: RUA DAS ACACIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUTIRÃO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Contrato: EV-17-2024 Celebrado em: 16/09/2024
Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BEIRA RIO Nº: S/N
Complemento: ÁREA DA BEIRA RIO Bairro: SÃO JOSÉ DO EGITO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901200
Coordenadas Geográficas: -5.535357, -47.490177
Data de início: 17/09/2024 Conclusão efetiva: 18/09/2024
Finalidade: Artístico
Proprietário: F T EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 19.796.992/0001-33

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.1 - ESPECIAIS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > #12.5.1.2 - EXTERNA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #12.9.1 - DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 260.00 quilovolt-ampére; **22 - Orientação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.2 - PROVISÓRIAS 49 - Execução de obra 520.00 quilovolt-ampére;

Observações

SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E DE EQUIPAMENTO E COMPONENTES ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE 2 GRUPOS GERADORES DE 260KVA, LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. EVENTO NA BEIRA RIO, MOTOCARREATA COM BOLSONARO.

Informações Complementares

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

918456/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Certidão de Acervo Técnico nº 918456/2024
19/12/2024, 10:43
d9cZ8

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: d9cZ8

F T EVENTOS EIRELI
CNPJ: 19.796.992/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, que o Engenheiro; **Carlos Roberto de Morais Dantas**, sob o registro **1121950540 CREA-MA,** na qualidade de **Engenheiro Eletricista**, responsável técnico pela execução de SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E DE EQUIPAMENTO E COMPONENTES ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE 2 GRUPOS GERADORES DE 260KVA (cada), LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. EVENTO NA BEIRA RIO, MOTOCARREATA COM BOLSONARO.

Endereço da obra: Rua Beira Rio – Imperatriz/MA, Complemento: Área da Beira Rio – Bairro São José do Egito (Coordenadas Geográficas: **-5.535357, -47.490177**)

Contratante: F T EVENTOS / CNPJ: 19.796.992/0001-33

Proprietário: F T EVENTOS / CNPJ: 19.796.992/0001-33

Período de execução: Início: 17/09/2024, Fim: 18/09/2024

Número do contrato: EV-17-2024

A execução das instalações, foram realizadas pelo **Eng. Carlos Dantas** que seguiram todos os critérios normativos.

Venho por meio deste, atestar que a obra descrita foi concluída conforme a programação do projeto inicial e especificações estabelecidas, atendendo as normas técnicas vigentes e com a devida conformidade dos parâmetros de segurança exigida pela legislação pertinente.

Rua das Acácias, s/n – Mutirão – João Lisboa – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918456/2024, emitida em 19/12/2024

Certidão nº 918456/2024
19/12/2024, 10:52
Chave de Impressão: d9cZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2024 e contém 2 folhas

F T EVENTOS EIRELI
CNPJ: 19.796.992/0001-33

O presente atestado técnico tem como objetivo a formalização do cumprimento das obrigações técnicas e o devido registro de atividades desenvolvidas na tabela descritiva de atividades, (Tabela 01).

01 – Tabela descritiva de atividade desenvolvida sob a ART: MA20240822532

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	Instalação de dois (2) conjunto de grupo Motor Gerador em paralelo de 260 Kva.	kva	520
2	Instalação de quadro de comando		
3	Teste de Carga Resistiva, Indutiva e Capacitiva	Kva	260
4	Instalação de regulador de tensão automático.	Und	2
5	Instalação de sistema de intertravamento de média tensão para o conjunto de grupo gerador.	Und	2
6	Instalação de Aterramento para sistema de Iluminação de Palco	Und	16
7	Instalações Elétrica de sistema de Iluminação	mt	160
8	Medição de sistema Trifásico em vazio e com carga	Und	3
10	Laudo do funcionamento do conjunto de grupo Motor Gerador	Und	2
11	Isolamento de ligação provisória de 220/380	Und	2
12	Instalação de Disjuntores Motorizados	Und	2
13	Instalação de QTA para transferência em aberto	Und	2
14	Ensaio de sincronismo (função 25) no conjunto de grupo Motor Gerador	Und	2
15	Instalação de controlador de frequência, tensão e corrente elétrica para sistema de Iluminação de eventos.	Und	2
16	Execução de testes de aterramento e isolamento de toque e passo, no perímetro de instalações elétricas.	Und	4
17	Ligação provisória com padrão trifásico de 380v	Conj	2
18	Sistemas de proteção, Disjuntores caixa moldada, DR e DPS	Conj	2

Imperatriz, 12 de Dezembro de 2024

F T EVENTOS LTDA: 19796992000133

Assinado digitalmente por F T EVENTOS LTDA:19796992000133
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Imperatriz, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35469583763/JUCEMA, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=F T EVENTOS LTDA:19796992000133
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-12-17 10:02:23

LEONILDO SILVA FERREIRA
CPF: 901.692.551-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua das Acácias, s/n – Mutirão – João Lisboa – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918456/2024, emitida em 19/12/2024

Certidão nº 918456/2024
19/12/2024, 10:52
Chave de Impressão: d9cZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2024 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E DE EQUIPAMENTO E COMPONENTES ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE 2 GRUPOS GERADORES DE 260KVA (cada), LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.

THYAGO ALENCAR DO Ó LOIOLA

ENGENHEIRO ELETRICISTA

IMPERATRIZ – MA

2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918456/2024, emitida em 19/12/2024

Certidão nº 918456/2024
19/12/2024, 10:52
Chave de Impressão: d9cZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2024 e contém 2 folhas

IMPERATRIZ, 12 DE DEZEMBRO DE 2024

Em visita técnica realizada, constatou-se que o Eng. Eletricista; Carlos Roberto de Morais Dantas, CREA – 1121950540, no endereço; Rua da Mata, 33 – Loteamento Verona. Executou os serviços de **SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E DE EQUIPAMENTO E COMPONENTES ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE 2 GRUPOS GERADORES DE 260KVA (cada), LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.**

Os serviços executados, foram registrados sob a ART: MA20240822532, declaro para os devidos fins que a execução in loco, seguiu os parâmetros estabelecidos conforme normas da NBR e projetos apresentados nos órgãos responsáveis.

Endereço da obra: Rua Beira Rio – Imperatriz/MA, Complemento: Área da Beira Rio – Bairro São José do Egito (Coordenadas Geográficas: **-5.535357, -47.490177**)

Contratante: F T EVENTOS / CNPJ: 19.796.992/0001-33

Proprietário: F T EVENTOS / CNPJ: 19.796.992/0001-33

Período de Execução: Inicial: 17/09/2024 - Fim:18/09/2024

Número do contrato: EV-17-2024

gov.br Documento assinado digitalmente
THYAGO ALENCAR DO O LOIOLA
Data: 17/12/2024 09:50:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thyago Alencar do Ó Loiola
CPF: 624.133.413-15
Engenheiro Eletricista
RPN: 1118260201

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918456/2024, emitida em 19/12/2024

Certidão nº 918456/2024
19/12/2024, 10:52
Chave de Impressão: d9cZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2024 e contém 2 folhas

02236

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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..... :	WEVERSON SILVA DE DEUS
REGISTRO..... :	MA-009280/O-4
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.835.483-**

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

Emissão: MARANHÃO, 16/04/2025 as 10:47:41.
Válido até: 15/07/2025.
Código de Controle: 456780.

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
918456/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS**
Registro: **1121950540MA** RNP: **1121950540**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA AMBIENTAL, ESP. EM ERGONOMIA, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20240822532** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2024 Baixada em: 25/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **F T EVENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **19.796.992/0001-33**
Endereço do contratante: RUA DAS ACACIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUTIRÃO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Contrato: EV-17-2024 Celebrado em: 16/09/2024
Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BEIRA RIO Nº: S/N
Complemento: ÁREA DA BEIRA RIO Bairro: SÃO JOSÉ DO EGITO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901200
Coordenadas Geográficas: -5.535357, -47.490177
Data de início: 17/09/2024 Conclusão efetiva: 18/09/2024
Finalidade: Artístico
Proprietário: F T EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 19.796.992/0001-33

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.1 - ESPECIAIS 66 - Laudo 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > #12.5.1.2 - EXTERNA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #12.9.1 - DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 260.00 quilovolt-ampère; **22 - Orientação** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.2 - PROVISÓRIAS 49 - Execução de obra 520.00 quilovolt-ampère;

Observações

SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E DE EQUIPAMENTO E COMPONENTES ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE 2 GRUPOS GERADORES DE 260KVA, LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. EVENTO NA BEIRA RIO, MOTOCARREATA COM BOLSONARO.

Informações Complementares

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

918456/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Certidão de Acervo Técnico nº 918456/2024
19/12/2024, 10:43
d9cZ8

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: d9cZ8

02239

F T EVENTOS EIRELI
CNPJ: 19.796.992/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, que o Engenheiro; **Carlos Roberto de Morais Dantas**, sob o registro **1121950540 CREA-MA,** na qualidade de **Engenheiro Eletricista**, responsável técnico pela execução de SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E DE EQUIPAMENTO E COMPONENTES ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE 2 GRUPOS GERADORES DE 260KVA (cada), LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. EVENTO NA BEIRA RIO, MOTOCARREATA COM BOLSONARO.

Endereço da obra: Rua Beira Rio – Imperatriz/MA, Complemento: Área da Beira Rio – Bairro São José do Egito (Coordenadas Geográficas: **-5.535357, -47.490177**)

Contratante: F T EVENTOS / CNPJ: 19.796.992/0001-33

Proprietário: F T EVENTOS / CNPJ: 19.796.992/0001-33

Período de execução: Início: 17/09/2024, Fim: 18/09/2024

Número do contrato: EV-17-2024

A execução das instalações, foram realizadas pelo **Eng. Carlos Dantas** que seguiram todos os critérios normativos.

Venho por meio deste, atestar que a obra descrita foi concluída conforme a programação do projeto inicial e especificações estabelecidas, atendendo as normas técnicas vigentes e com a devida conformidade dos parâmetros de segurança exigida pela legislação pertinente.

Rua das Acácias, s/n – Mutirão – João Lisboa – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918456/2024, emitida em 19/12/2024

Certidão nº 918456/2024
19/12/2024, 10:52
Chave de impressão: d9c28
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2024 e contém 2 folhas

-" 02240

F T EVENTOS EIRELI
CNPJ: 19.796.992/0001-33

O presente atestado técnico tem como objetivo a formalização do cumprimento das obrigações técnicas e o devido registro de atividades desenvolvidas na tabela descritiva de atividades, (Tabela 01).

01 – Tabela descritiva de atividade desenvolvida sob a ART: MA20240822532

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	Instalação de dois (2) conjunto de grupo Motor Gerador em paralelo de 260 Kva.	kva	520
2	Instalação de quadro de comando		
3	Teste de Carga Resistiva, Indutiva e Capacitiva	Kva	260
4	Instalação de regulador de tensão automático.	Und	2
5	Instalação de sistema de intertravamento de média tensão para o conjunto de grupo gerador.	Und	2
6	Instalação de Aterramento para sistema de Iluminação de Palco	Und	16
7	Instalações Elétrica de sistema de Iluminação	mt	160
8	Medição de sistema Trifásico em vazio e com carga	Und	3
10	Laudo do funcionamento do conjunto de grupo Motor Gerador	Und	2
11	Isolamento de ligação provisória de 220/380	Und	2
12	Instalação de Disjuntores Motorizados	Und	2
13	Instalação de QTA para transferência em aberto	Und	2
14	Ensaio de sincronismo (função 25) no conjunto de grupo Motor Gerador	Und	2
15	Instalação de controlador de frequência, tensão e corrente elétrica para sistema de Iluminação de eventos.	Und	2
16	Execução de testes de aterramento e isolamento de toque e passo, no perímetro de instalações elétricas.	Und	4
17	Ligação provisória com padrão trifásico de 380v	Conj	2
18	Sistemas de proteção, Disjuntores caixa moldada, DR e DPS	Conj	2

Imperatriz, 12 de Dezembro de 2024

F T EVENTOS LTDA: 19796992000133

Assinado digitalmente por F T EVENTOS LTDA:19796992000133
CN=F T EVENTOS LTDA:19796992000133
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-12-17 10:02:23

LEONILDO SILVA FERREIRA
CPF: 901.692.551-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua das Acácias, s/n – Mutirão – João Lisboa – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918456/2024, em 19/12/2024 emitida

Certidão nº 918456/2024
19/12/2024, 10:52
Chave de impressão: d9cZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2024 e contém 2 folhas

.º 02241

LAUDO TÉCNICO

SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E DE EQUIPAMENTO E COMPONENTES ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE 2 GRUPOS GERADORES DE 260KVA (cada), LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.

THYAGO ALENCAR DO Ó LOIOLA

ENGENHEIRO ELETRICISTA

IMPERATRIZ – MA

2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918456/2024, emitida em 19/12/2024

Certidão nº 918456/2024
19/12/2024, 10:52
Chave de Impressão: d9cZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2024 e contém 2 folhas

02242

IMPERATRIZ, 12 DE DEZEMBRO DE 2024

Em visita técnica realizada, constatou-se que o Eng. Eletricista; Carlos Roberto de Morais Dantas, CREA – 1121950540, no endereço; Rua da Mata, 33 – Loteamento Verona. Executou os serviços de **SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO E DE EQUIPAMENTO E COMPONENTES ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE 2 GRUPOS GERADORES DE 260KVA (cada), LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.**

Os serviços executados, foram registrados sob a ART: MA20240822532, declaro para os devidos fins que a execução in loco, seguiu os parâmetros estabelecidos conforme normas da NBR e projetos apresentados nos órgãos responsáveis.

Endereço da obra: Rua Beira Rio – Imperatriz/MA, Complemento: Área da Beira Rio – Bairro São José do Egito (Coordenadas Geográficas: **-5.535357, -47.490177**)

Contratante: F T EVENTOS / CNPJ: 19.796.992/0001-33

Proprietário: F T EVENTOS / CNPJ: 19.796.992/0001-33

Período de Execução: Inicial: 17/09/2024 - Fim:18/09/2024

Número do contrato: EV-17-2024

gov.br Documento assinado digitalmente
THYAGO ALENCAR DO O LOIOLA
Data: 17/12/2024 09:50:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thyago Alencar do Ó Loiola
CPF: 624.133.413-15
Engenheiro Eletricista
RPN: 1118260201

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 918456/2024, emitida em 19/12/2024

Certidão nº 918456/2024
19/12/2024, 10:52
Chave de Impressão: d9cZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0011531

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
100867154	M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA			05.826.403/0001-08
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA PERNAMBUCO		38		JUCARA
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65900500	IMPERATRIZ - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
61972320300	MARCOS AURÉLIO LIMA PINHO	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 22/01/2026 Hora de Emissão: 17:28:10

Validade: 23/03/2026

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

CREA-MA

Nº 945133/2026
Emissão: 12/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: cc17Y

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: CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS
Registro: 1121950540
CPF: ***.264.323-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/08/2023

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ATRIBUICOES DE ACORDO COM O ARTIGO 7 DA LEI N 5.194 1966 E COM OS ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO DO CONFEA N 218 1973.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL - UNINTER
Data de Formação: 11/08/2023

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: RESOLUÇÃO 359 DE 31 DE JULHO 1991 DO CONFEA
Instituição de Ensino: LABORO - CENTRO DE CONSULT. QUALIF. E POS-GRADUACAO LTDA
Data de Formação: 26/07/2025

ESP. EM ERGONOMIA, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL - UNINTER
Data de Formação: 17/06/2024

ANOTAÇÕES DE CURSOS

AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL
Instituição de Ensino: FACULDADE IGUAÇU
Data de Formação: 16/01/2025

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Instituição de Ensino: FACULDADE IGUAÇU
Data de Formação: 09/01/2024

ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Instituição de Ensino: FACULDADE IGUAÇU
Data de Formação: 05/03/2024

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: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATRON LTDA
Registro: 0005531675

02245

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

CREA-MA

Nº 945133/2026
Emissão: 12/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: cc17Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 31.559.929/0001-89
Data Início: 31/10/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 01/10/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: AKP SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005477689
CNPJ: 26.186.215/0001-32
Data Início: 30/04/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/04/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SS EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005436478
CNPJ: 36.564.237/0001-42
Data Início: 18/12/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 11/12/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cc17Y
Impresso em: 12/02/2026 às 13:54:35 por: adapt, ip: 45.189.74.204

- 02240

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

CREA-MA

Nº 945089/2026
Emissão: 11/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: 9wbB3

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: DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO
Registro: 2404476947
CPF: ***.840.083-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 25/03/2008
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 10206

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS
Data de Formação: 28/08/2007

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: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

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

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

Nome: M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 05.826.403/0001-08

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:43:20 do dia 22/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2026.
Código de controle da certidão: **4538.E4EB.5360.FA4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 22/01/2026 17:19:30

02248

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.826.403/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 015321/26 **Data da** 13/02/2026 07:45:22

Inscrição Estadual: 124344895 **CPF/CNPJ:** 05826403000108

Razão Social: M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 38 CEP: 65900500 - JUCARA

Telefone: (99)35248643 **Município:** IMPERATRIZ **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: 14/05/2026.

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.

Data Impressão: 13/02/2026 07:45:22

02250

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	05.826.403/0001-08
NOME EMPRESARIAL:	M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARCOS AURELIO LIMA PINHO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	ANTONIO RODRIGUES PINHO
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/02/2026** às **11:13** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.826.403/0001-08
Razão Social: M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Endereço: R PERNAMBUCO 38 / JUCARA / IMPERATRIZ / MA / 65900-500

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 Servico - 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:28/01/2026 a 26/02/2026

Certificação Número: 2026012802561504765490

Informação obtida em 11/02/2026 16:50:20

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

.. 0225

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.826.403/0001-08 MATRIZ		25/08/2003

NOME EMPRESARIAL
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M P VOX COMUNICACAO E EVENTOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PERNAMBUCO	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-500	JUCARA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSPINHO@MPMIDIA.COM	(99) 3524-8643

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/08/2003

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 **13/02/2026** às **11:13:20** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

nº 02250

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.826.403/0001-08 MATRIZ		25/08/2003

NOME EMPRESARIAL
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-03 - Design de produto
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
82.19-9-01 - Fotocópias
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
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PERNAMBUCO	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-500	JUCARA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSPINHO@MPMIDIA.COM	(99) 3524-8643

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/08/2003

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 **13/02/2026** às **11:13:20** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.826.403/0001-08 MATRIZ		25/08/2003

02254

NOME EMPRESARIAL
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-04 - Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
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
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
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
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PERNAMBUCO	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-500	JUCARA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSPINHO@MPMIDIA.COM	(99) 3524-8643

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/08/2003

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 **13/02/2026** às **11:13:20** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, de um lado a empresa **M P MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**, portadora do **CNPJ n° 05.826.403/0001-08**, telefone **(99) 3534 – 8643**, localizada a Rua Pernambuco, nº 38, bairro Juçara, Imperatriz-MA, e seu representante, aqui denominada **CONTRATANTE**, e do outro o Engenheiro civil, **DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO CREA-MA n° 180254D-TO**, brasileiro, casado, residente a Rua Ceará, 1640 a, bairro Nova Imperatriz, Imperatriz-MA, aqui denominado contratado, conforme as cláusulas e condições abaixo:

PRIMEIRA – O objetivo deste é a **Prestação de Serviços Técnicos como Responsável Técnico pela pessoa Jurídica**, conforme suas atribuições.

SEGUNDA – O valor deste é de **06(seis)** Salários Mínimos Mensais, para uma Carga Horária de 02(duas) horas diárias, totalizando 10(dez) horas semanais.

TERCEIRA – A duração deste é por Tempo Indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, com comunicado entre as partes com 30 dias de antecedência.

QUARTA – Fica estabelecido que os honorários sejam pagos até o quinto dia do mês sequente.

QUINTA – Os projetos elaborados e assinados pelo contratado serão negociados por ambas as partes.

SEXTA – Fica eleito o FORUM de Imperatriz-MA, para dirimir qualquer dúvidas em relação a este Contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02(três) vias de igual teor e data.

Imperatriz-MA, 15 de fevereiro de 2016.

Deividi dos Santos Machado
Engenheiro Civil
CREA 180254 D-TO
RN 240447694-7

CONTRATADO

M. P. MÍDIA E COMUNICAÇÃO VISUAL
CNPJ: 05.826.403/0001-08
Marcos Aurélio Lima Pinho
CPF: 619.723.203-00 -Sócio Adm.

CONTRATANTE

CNPJ: 05.826.403/0001-08
M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
R. Pernambuco, Nº 38 - Juçara
CEP: 65.900-500
IMPERTRIZ - MARANHÃO

TESTEMUNHAS:

1 - Olisvania dos Santos Laina
CPF 011 361 693-05

2 - Leonardo de Paz Rodrigues
CPF 508 350 627-72

7º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Reconheço a semelhança das (2) firmas de: DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO, MARCOS AURELIO LIMA PINHO
Dou fe "Em test" da verdade Emol R$ 8,40
Imperatriz-MA 16/02/2017 17:12 00002799318/22805319
LUCAS PINTO CAMURÇA - ESCREVENTE AUTORIZADO

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

CREA-TO

Nº 512223/2025
Emissão: 04/09/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: W05cC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

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-TO.

Interessado(a)

Profissional: DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO
Registro: 2404476947
CPF: ***.840.083-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/09/2007

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS
Data de Formação: 28/08/2007

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: 2025 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Registro: 1000025753
CNPJ: 05.826.403/0001-08
Data Início: 15/01/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: WD CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA
Registro: 1000100070
CNPJ: 47.704.844/0001-87
Data Início: 10/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

6º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ-MF) Nº 05.826.403/0001-08

ANTONIO RODRIGUES PINHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, representante comercial, nascido aos 14/04/1957,na cidade de Dom Pedro - Ma, portadora do CPFnº094.975.283-53 carteira de identidadenº1853572001-2 GEJUSPC/MA, residente e domiciliada em Imperatriz- MA, à Rua Godofredo Viana,nº 3468, Bairro Bacuri, CEP 65.916-010.

MARCOS AURÉLIO LIMA PIHNO, brasileiro,solteiro, empresário, nascido aos 12/03/1982, natural de Imperatriz-MA, , portadora do CPF nº 619.723.203-00 e carteira de identidade nº 35733295-4 GEJUSPC/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA, à Rua Godofredo Viana, nº 3468, Bairro Bacuri, CEP 65.916-010, sócios componentes da firma **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA,** sociedade empresaria limitada, com sede emImperatriz-MA, à Rua Pernambuco, nº 38, Juçara, CEP 65.900-500, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº **05.826.403/0001-08**, e contrato social arquivado na junta comercial do estado do Maranhão sob NIRE nº **21200548911**por despacho de 25/08/2003, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA 1ª – O objetivo da sociedade passa a ser a parti desta data:

- ✓ **7312-2/00 – AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE,EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNIUCAÇÃO;**
- ✓ **7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (TAIS PUBLICIDADE AÉREA, SERVIÇOS DE ALTO FALANTE E DE SONORIZAÇÃO (USO DE ALTO FALANTES) EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO,COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE);**
- ✓ **5911-1/02 -PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE;**
- ✓ **1813-0/01 -IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO;**
- ✓ **1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS;**
- ✓ **2539-0/02 –SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS;**
- ✓ **8230-0/01 – SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;**
- ✓ **7739-0/03 – ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES;**
- ✓ **4552-1/00 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;**
- ✓ **4763-6/02 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;**
- ✓ **4782-2/01 –COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS ESPORTIVOS;**
- ✓ **4761-0/03 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;**
- ✓ **5620-1/02 – SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇOES – BUFE;**

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 08:48 SOB Nº 20180261118.
PROTOCOLO: 180261118 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801497766. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2018
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

6º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, M P MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ-MF) Nº 05.826.403/0001-08

- ✓ 9319-1/01 – PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS;
- ✓ 7739-0/99 – ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISÃO, COMUNICAÇÕES E GERADORES, GUINCHOS, GUIDASTE E EMPILHADEIRA E APARELHOS DE USOS COMERCIAS E INDUSTRIAS);
- ✓ 7490-1/99 – OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE (TAIS AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS);
- ✓ 7319-0/01 – CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES;
- ✓ 8230-0/02 – CASAS DE FESTAS E EVENTOS;
- ✓ 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL;
- ✓ 9001-9/03 – PRODUÇÃO DE ESPETACULOS DE DANÇA;
- ✓ 9001--/04 – PRODUÇÃO DE ESPETACULOS CIRCENSES, DE MARIONETS E SIMILARES;
- ✓ 9001-9/05 – PRODUÇÃO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES;
- ✓ 9001-9/99 – ARTES CÊNICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TAIS A PRODUÇÃO DE ESPETACULOS DE SOM E LUZ, A PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS, AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESARIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO, AS ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO, AS ATIVIDADES DE CENOGRAFIA, AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, ETC.);
- ✓ 9003-5/00 – GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS;
- ✓ 9329-8/01 – DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES;
- ✓ 4292-8/01 – MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS;
- ✓ 4299-5/01 – CONSTRUÇÃO DE INSTALÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- ✓ 4221-9/02 – CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- ✓ 4329-1/05 – TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU VIBRAÇÃO;
- ✓ 4329-1/04 – MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PÓRTOS E AEROPORTOS;
- ✓ 4399-1/01 – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;
- ✓ 4399-1/04 – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRA;

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 08:48 SOB Nº 20180261118.
PROTOCOLO: 180261118 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801497766. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2018
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

- ✓ 4923-0/02 – SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
- ✓ 7119-7/03 – SERVIÇOS DE DESENHO TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURAS E ENGENHARIA;
- ✓ 7410-2/03 – DESIGN DE PRODUTOS;
- ✓ 7410-2/99 – ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OS SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DE DIAGRAMAÇÃO;
- ✓ 7420-0/04 – FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;
- ✓ 7711-0/00 – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
- ✓ 7719-5/99 – LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TAIS ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES);
- ✓ 7732-2/02 – ALUGUEL DE ANDAIMES;
- ✓ 8011-1/01 – ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA;
- ✓ 4322-3/02 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFREIGERAÇÃO;
- ✓ 9329-8/99 – OUTRAS ATIVDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE (TAIS AS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RECREACIONAIS, COMO AS MARINAS, GARAGENS, ESTACIONAMENTO PARA A GUARDA DE EMBARCAÇÕES, ATRACADORES, ETC., A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL, A EXPLORAÇÃO DE PEDALINHOS, A EXPLORAÇÃO DE TRENZINHOS RECREACIONAIS.);
- ✓ 8219-9/01 – FOTOCOPIAS;
- ✓ 4221-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA;
- ✓ 4319-3/00 – SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TAIS A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇAO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇOIS FREATICOS, A PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO, A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETROLEO E GAS NATURAL);
- ✓ 2229-3/99 – FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TAIS A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USOS DIVERSOS, INCLUSIVE OS ARTEFATOS DIVERSOS DE PLASTICO REGENERADO, O TIGIMENTO E A PIGMENTAÇÃO E OUTROS BENEFICIAMENTO DE MATERIAL PLASTICO, A FABRICAÇÃO DE COBERTURAS DE PISO, A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MATERIAL PLÁSTICO.);
- ✓ 9001-9/06 – ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 08:48 SOB Nº 20180261118.
PROTOCOLO: 180261118 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801497766. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2018
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

6º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ-MF) Nº 05.826.403/0001-08

Em vista das alterações neste ato, o contrato social da sociedade empresaria limitada, passa a ter a redação consolidada a seguir, que os sócios declaram aprovar por unanimidade.

CLAUSULA 1ª – A sociedade gira sob a denominação social de **M. P. MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA;**

CLAUSULA 2ª – A sociedade tem sua sede e domicilio na **Rua Pernambuco, nº 38, Juçara, CEP 65.900-500, na cidade de Imperatriz - MA;**

CLAUSULA 3ª – A sociedade tem por objetivo social:

- ✓ **7312-2/00 – AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNIUCAÇÃO;**
- ✓ **7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (TAIS PUBLICIDADE AÉREA, SERVIÇOS DE ALTO FALANTE E DE SONORIZAÇÃO (USO DE ALTO FALANTES) EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE);**
- ✓ **5911-1/02 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE;**
- ✓ **1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO;**
- ✓ **1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS;**
- ✓ **2539-0/02 – SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS;**
- ✓ **8230-0/01 – SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;**
- ✓ **7739-0/03 – ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES;**
- ✓ **4552-1/00 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;**
- ✓ **4763-6/02 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;**
- ✓ **4782-2/01 – COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS ESPORTIVOS;**
- ✓ **4761-0/03 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;**
- ✓ **5620-1/02 – SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇOES – BUFE;**
- ✓ **9319-1/01 – PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS;**
- ✓ **7739-0/99 – ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO, COMUNICAÇÕES E**
- ✓ **GERADORES, GUINCHOS, GUIDASTE E EMPILHADEIRA E APARELHOS DE USOS COMERCIAS E INDUSTRIAS);**

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 08:48 SOB Nº 20180261118.
PROTOCOLO: 180261118 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801497766; NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2018
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

6º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ-MF) Nº 05.826.403/0001-08

- ✓ 7490-1/99 – OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE (TAIS AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS);
- ✓ 7319-0/01 – CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES;
- ✓ 8230-0/02 – CASAS DE FESTAS E EVÈNTOS;
- ✓ 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL;
- ✓ 9001-9/03 – PRODUÇÃO DE ESPETACULOS DE DANÇA;
- ✓ 9001--/04 – PRODUÇÃO DE ESPETACULOS CIRCENSES, DE MARIONETS E SIMILARES;
- ✓ 9001-9/05 – PRODUÇÃO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES;
- ✓ 9001-9/99 – ARTES CÊNICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TAIS A PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ, A PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS, AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESÁRIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO, AS ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISÃO E DE RÁDIO, AS ATIVIDADES DE CENOGRAFIA, AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, ETC.);
- ✓ 9003-5/00 – GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS;
- ✓ 9329-8/01 – DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES;
- ✓ 4292-8/01 – MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS;
- ✓ 4299-5/01 – CONSTRUÇÃO DE INSTALÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- ✓ 4221-9/02 – CONSTRUÇÃO DE ESTAÇOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- ✓ 4329-1/05 – TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU VIBRAÇÃO;
- ✓ 4329-1/04 – MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PÓRTOS E AEROPORTOS;
- ✓ 4399-1/01 – ADMINISTRAÇAO DE OBRAS;
- ✓ 4399-1/04 – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRA;
- ✓ 4923-0/02 – SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
- ✓ 7119-7/03 – SERVIÇOS DE DESENHO TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURAS E ENGENHARIA;
- ✓ 7410-2/03 – DESIGN DE PRODUTOS;

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 08:48 SOB Nº 20180261118.
PROTOCOLO: 180261118 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801497766. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2018
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

6º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ-MF) Nº 05.826.403/0001-08

- ✓ 7410-2/99 – ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO E DE DIAGRAMAÇÃO;
- ✓ 7420-0/04 – FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;
- ✓ 7711-0/00 – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
- ✓ 7719-5/99 – LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES);
- ✓ 7732-2/02 – ALUGUEL DE ANDAIMES;
- ✓ 8011-1/01 – ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA;
- ✓ 4322-3/02 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFREIGERAÇÃO;
- ✓ 9329-8/99 – OUTRAS ATIVDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE (TAIS AS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RECREACIONAIS, COMO AS MARINAS, GARAGENS, ESTACIONAMENTO PARA A GUARDA DE EMBARCAÇÕES, ATRACADORES, ETC., A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL, A EXPLORAÇÃO DE PEDALINHOS, A EXPLORAÇÃO DE TRENZINHOS RECREACIONAIS.);
- ✓ 8219-9/01 – FOTOCOPIAS;
- ✓ 4221-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA;
- ✓ 4319-3/00 – SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TAIS A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇAO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇOIS FREATICOS, A PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO, A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETROLEO E GAS NATURAL);
- ✓ 2229-3/99 – FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TAIS A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USOS DIVERSOS, INCLUSIVE OS ARTEFATOS DIVERSOS DE PLASTICO REGENERADO, O TIGIMENTO E A PIGMENTAÇÃO E OUTROS BENEFICIAMENTO DE MATERIAL PLASTICO, A FABRICAÇÃO DE COBERTURAS DE PISO, A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MATERIAL PLASTICO.);
- ✓ 9001-9/06 – ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 08:48 SOB Nº 20180261118.
PROTOCOLO: 180261118 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801497766. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2018
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

6º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ-MF) Nº 05.826.403/0001-08

CLAUSULA 4ª - Seu capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do país e distribuído da seguinte forma;

Sócio	Quotas	(%)	Reais (R$)
ANTONIO RODRIGUES PINHO	100.000	50%	100.000,00
MARCOS AURÉLIO LIMA PINHO	100.000	50%	100.000,00
Total	**200.000**	**100%**	**200.000,00**

CLAUSULA 5ª – A responsabilidade de cada sócio é limitada á importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social nos termos (art. 1.052, CC/2002);

CLAUSULA 6ª - A administração da sociedade caberá somente ao sócio **MARCOS AURÉLIO LIMA PINHO**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva judicial e extra-judicialmente, assinando individualmente, sendo-lhe vedado, no entanto, o uso da firma em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002);

CLAUSULA 7ª – Somente o sócio **MARCOS AURÉLIO LIMA PINHO**, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada pelo consenso unânime dos sócios, obedecendo sempre as determinações da legislação do Imposto de Renda.

CLAUSULA 8ª - O sócio administrador **MARCOS AURÉLIO LIMA PINHO** declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002);

CLAUSULA 9ª- Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 08:48 SOB Nº 20180261118.
PROTOCOLO: 180261118 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801497766. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2018
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

6º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ-MF) Nº 05.826.403/0001-08

elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.(art. 1.065 CC/2002)

CLAUSULA 10ª – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA 11ª – Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar- se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.
Parágrafo único: Se nenhum dos sócios usarem o direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a suas cotas a terceiros.

CLAUSULA 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLAUSULA 13ª – Pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave ou por incapacidade superveniente.

Parágrafo único: Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

CLAUSULA 14ª - A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiro da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) anos depois de averbada a resolução da sociedade.

CLAUSULA 15ª- Em havendo conflito de interesse entre os sócios com relação a consecução deste contrato, será resolvido por via da justiça pública ou facultando os litigantes por meio da arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/96.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 08:48 SOB Nº 20180261118.
PROTOCOLO: 180261118 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801497766. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2018
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

6º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA M P MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ-MF) 01-08

CLAUSULA 16ª - Revogam-se todas as disposições contidas no contrato social primitivo, valendo para sociedade e para terceiros o que neste instrumento ficou deliberado, por todos os sócios que através de suas assinaturas, ratificam e dão como consolidado suas cláusulas.

CLAUSULAS 17ª - As partes, de comum acordo, elegem o foro desta comarca de Imperatriz – Ma, renunciando qualquer outra, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

CLÁUSULA 18ª - Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz -MA, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assina a presente alteração em 01 via.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Imperatriz, MA, 09 de Março de 2018.

ANTONIO RODRIGUES PINHO

MARCOS AURELIO LIMA PINHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 08:48 SOB Nº 20180261118.
PROTOCOLO: 180261118 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901497765. NIRE: 21200546911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/04/2018
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

DECLARAÇÃO CONJUNTA - 0226(

A PREFEITURA DE JOÃO LISBOA MARANHÃO.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2026

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de estrutura para eventos para atender as demandas do calendário de eventos do Município de João Lisboa - MA.

A empresa **M P MÍDIA COMUNICICAÇÃO VISUAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.826.403/00001-38**, com sede na Rua Pernambuco nº 38, Bairro Juçara, CEP: 65.900-500 na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, Telefone (99) 99188-0375/932548643, e-mail: atendimento@mpmidia.com, através de seu representante legal, o Sr. Marcos Aurélio Lima Pinho, brasileiro, casado, empresário, portador do Documento de Identidade nº 000035733295-4 SESP/MA e do CPF nº 319.723.203-00, **DECLARA**, sob as penas da lei.

I - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA que tomou conhecimento do presente processo de Pregão Eletrônico de nº 005/2026 e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações deste procedimento.

DECLARA, ainda sob as penalidades da lei, que possuímos todos os requisitos de habilitação e condições de cumprir as exigências mínimas, para realização dos serviços a serem prestados, no que se refere aos recursos, equipamentos e mão de obra especializada e ainda tecnológicos;

II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7° DA CF

DECLARA em atendimento ao previsto neste Edital, objeto da Pregão Eletrônico de N° 005/2026, promovida pelo Prefeitura Municipal de João Lisboa -MA, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no Processo de Pregão Eletrônico de N° 005/2026, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA da Prefeitura Municipal de Davinópolis -MA, nos termos do Art. 9º, inciso III, § 1° da Lei n° 14.133/2021 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18.

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA da Prefeitura Municipal de Davinópolis - MA, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007.

IV - **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR**

DECLARA que não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.

V - DECLARAÇÃO DE QUE ESTAMOS EM PLENO FUNCIONAMENTO

DECLARA, para os devidos fins que, a Empresa **M P MÍDIA COMUNICICAÇÃO VISUAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.826.403/00001-38**, com sede na Rua Pernambuco nº 38, Bairro Juçara, CEP: 65.900-500 na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, Telefone (99) 99188-0375/932548643, está em pleno funcionamento de Segunda a Sexta, em horário de expediente normal das 08:00 às 18:00. Fazemos Serviços de Engenharia, construção de edifícios, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica e outros ramos constante no seu CNAE secundários.

VI – DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)

DECLARO para os devidos fins, que comprovo a de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto Lei nº 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz - MA, 13 de fevereiro de 2026.

MP MIDÍA COMUNICAÇÃO CNPJ 05.826.[illegible]/0001-08

atendimento@mpmidia.com
(99) 3524-8643 / 9188-0315

M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA.
Marcos Aurélio Lima Pinho
Sócio Administrador
RG.: 035733295-4
CPF.: 619.723.203-00

MP MIDÍA COMUNICAÇÃO CNPJ 05.826.403/0001-38

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES CONTÁBEIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026
Processo Administrativo Nº 156//2025

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de estrutura para eventos para atender as demandas do calendário de eventos do município de João Lisboa - MA.

A empresa **M P. MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° **05.826.403/0001-38**, sediada na **Rua Pernambuco nº 38, Bairro JUCARA, CEP: 65.900-500, no município de Imperatriz – MA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MARÇOS AURELIO LIMA PINHO**, casado, empresário, portador da cédula de identidade N° **000035733295-4** SSP MA e do CPF: N° **319.723.203-00**, **DECLARA,** por intermédio de seu contador, Weverson Silva de Deus, CPF: 659.835.483-87, Registro MA-009280/O-4, técnico em contabilidade, responsável pelo balanço das competências 2023 e 2024, em observância ao item 15.3.3. do referido edital, que atende aos índices econômicos previstos, tais como:

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

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

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

a) Índices de Liquidez Geral (LG)

b) Solvência Geral (SG)

c) Liquidez Corrente (LC)

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

Imperatriz / MA, 13 de fevereiro de 2026.

WEVERSON SILVA DE DEUS:65983548387

Assinado de forma digital por WEVERSON SILVA DE DEUS:65983548387
Dados: 2026.02.13 12:33:27 -03'00'

Técnico Em Contabilidade: WEVERSON SILVA DE DEUS
CPF: 659.835.483-87
Registro: MA-009280/O-4

.- 02270

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0108 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0108 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 108 páginas numeradas de 1 a 108; e que servirá de Livro Diário de número 010 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa :	M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Endereço:	Rua PERNAMBUCO , 38		
Bairro:	JUÇARA,	CEP:	65900500
Cidade :	Imperatriz - MA		
CNPJ:	05.826.403/0001-08		
Inscr. Estadual:	124344895		
Órgão de Inscrição:	JUCEMA, em 25 de agosto de 2003		
Nº da Inscrição:	21200548911		
Exercício social encerrado em:	31/12/2023		

Imperatriz, 01 de janeiro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA
Rua CORIOLANO MILHOMEM, 282 CENTRO, Imperatriz MA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0002

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000008	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000001 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	5.060,00	
	00000009	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000002 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	7.360,00	
	00000010	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000003 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	5.435,00	
	00000011	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000004 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	15.965,00	
	00000012	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000005 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	2.970,00	
	00000013	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000006 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	2.550,00	
	00000014	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000007 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000015	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000008 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	20.550,00	
	00000016	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000009 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	19.000,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000008	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000001 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		5.060,00
	00000009	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000002 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		7.360,00
	00000010	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000003 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		5.435,00
	00000011	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000004 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		15.965,00
	00000012	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000005 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		2.970,00
	00000013	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000006 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		2.550,00
	00000014	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000007 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000015	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000008 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		20.550,00
	00000016	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000009 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		19.000,00
			9 LANCTOS	85.481,66	85.481,66
DATA : 02/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000599	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00000600	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00000601	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000602	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000603	PIX - RECEBIDO	10201		641,00
	00000604	PIX - RECEBIDO	10201		28,00
	00000605	PIX - RECEBIDO	10201		260,00
	00000606	PIX - RECEBIDO	10201		47,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000599	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00000600	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00000601	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000602	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000603	PIX - RECEBIDO	10101	641,00	
	00000604	PIX - RECEBIDO	10101	28,00	
	00000605	PIX - RECEBIDO	10101	260,00	
	00000606	PIX - RECEBIDO	10101	47,00	
	00000607	Valor referente combustível conforme documento fiscal 83728 de	16409		150,00
	00000608	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00000609	COMPRA COM CARTÃO	16408		4,50
	00000610	Valor referente combustível conforme documento fiscal 618363 de #FORN# emitido em 02/01/2023	16409		648,00
	00000611	COMPRA COM CARTÃO	16418		27,57
	00000612	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000613	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		259,20
	00000614	VALOR REF. CREA/MA ART	16610		88,78
	00000615	VALOR REF. CREA/MA ANUIDADE	16610		218,33
00804 - Lucros Acumulados					
	00002310	Valor referente ao Sando Inicial transferido do balanço anterior	00085		156.102,15
00085 - Lucros do Exercicio					
	00002310	Valor referente ao Sando Inicial transferido do balanço anterior	00804	156.102,15	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000608	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0003

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.526.403/0001-08

- 02272

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000609	COMPRA COM CARTÃO	10201	4,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000607	Valor referente combustível conforme documento fiscal 63728 de	10201	150,00	
	00000610	Valor referente combustível conforme documento fiscal 618363 de #FORN# emitido em 02/01/2023	10201	648,00	
	00000612	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
	00000613	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	259,20	
16418 - Despesas Diversas					
	00000611	COMPRA COM CARTÃO	10201	27,57	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00000614	VALOR REF. CREA/MA ART	10201	88,78	
	00000615	VALOR REF. CREA/MA ANUIDADE	10201	218,33	
			18 LANCTOS	159.154,53	159.154,53
DATA : 03/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000616	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000616	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000617	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000617	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
			2 LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 05/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000618	PIX - RECEBIDO	10201		115,00
	00000619	PIX - RECEBIDO	10201		5,00
	00001988	VALOR REF. pgto nf 000208456	80001		1.007,00
	00001989	VALOR REF. Pgto NF 139660	80001		440,00
	00002032	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.000,00
	00002140	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação serviços Francisco Antonio dos Santos	16427		3.270,00
	00002311	Valor referente Baixa da Duplicata NF 2022000000061	70001	69.200,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000618	PIX - RECEBIDO	10101	115,00	
	00000619	PIX - RECEBIDO	10101	5,00	
	00000620	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
70001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber					
	00002311	Valor referente Baixa da Duplicata NF 2022000000061	10101		69.200,00
80001 - Fornecedores					
	00001988	VALOR REF. pgto nf 000208456	10101	1.007,00	
	00001989	VALOR REF. Pgto NF 139660	10101	440,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002032	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000620	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002140	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação serviços Francisco Antonio dos Santos	10101	3.270,00	
			8 LANCTOS	80.157,00	80.157,00
DATA : 06/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000621	PIX - RECEBIDO	10201		160,00
	00000622	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002085	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo DEZEMBRO/2022	16410		1.800,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000621	PIX - RECEBIDO	10101	160,00	
	00000622	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000623	COMPRA COM CARTÃO	16421		160,00
	00000624	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		100,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000624	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	100,00	
16410 - Aluguel					
	00002085	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.DEZEMBRO/2022	10101	1.800,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000623	COMPRA COM CARTÃO	10201	160,00	
			5 LANCTOS	2.320,00	2.320,00
DATA : 07/01/2023					
80001 - Fornecedores					
	00001982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083717 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					

MP VOX COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS
atendimento@mpmidia.com
(99) 3524-8643 / 9188-0315

MP MIDÍA COMUNICAÇÃO CNPJ 05.826.403/0001-08

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A empresa M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, sociedade empresarial limitada, com sede em Imperatriz - Maranhão, localizada à Rua Pernambuco, nº 38, Juçara, CEP 65.900-500, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob n. º 05.826.403/0001-08, neste ato representada pelo Sr. **Marcos Aurélio Lima Pinho**, Sócio Administrador, RG.: 035733295-4, CPF.: 619.723.203-00, **DECLARA**, que contratará o profissional abaixo relacionado, para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação, que o Sr. **CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS**, Engenheiro Eletricista, inscrito no CPF nº. 891.264.323-15 e RG 891.264.323-15 SSP MA, sob o nº número de registro no CREA nº 1121950540, integrará a equipe técnica desta empresa, como responsável técnico dos serviços para execução da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA – MA, objeto do Pregão Eletrônico SRP de nº. 005/2026.

Imperatriz – MA, 12 de fevereiro de 2026.

CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS:89126432315

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS:89126432315
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=14592578000199, OU=AC SyngularID Multipla, CN=CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS:89126432315
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento.
Localização: Imperatriz / Maranhão
Data: 2026.02.12 13:51:13-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1

CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS
PROFISSÃO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Registro Nacional: 1121950540
CPF 891.264.323-15

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
Data: 12/02/2026 13:22:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA.
Marcos Aurélio Lima Pinho
Sócio Administrador
CPF.: 619.723.203-00
Comentário

MP VOX
COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS
atendimento@mpmidia.com
(99) 3524-8643 / 9188-0315

MP MIDÍA COMUNICAÇÃO CNPJ 05.826.403/0001-08

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A PREFEITURA DE JOÃO LISBOA MARANHÃO.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2026

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de estrutura para eventos para atender as demandas do calendário de eventos do Município de João Lisboa - MA.

A empresa **M P MÍDIA COMUNICICAÇÃO VISUAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.826.403/00001-38**, com sede na Rua Pernambuco nº 38, Bairro Juçara, CEP: 65.900-500 na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, Telefone (99) 99188-0375/932548643, e-mail: atendimento@mpmidia.com, através de seu representante legal, o Sr. Marcos Aurélio Lima Pinho, brasileiro, casado, empresário, portador do Documento de Identidade nº 000035733295-4 SESP/MA e do CPF nº 319.723.203-00, **DECLARA**, sob as penas da lei.

I - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA que tomou conhecimento do presente processo de Pregão Eletrônico de nº 005/2026 e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações deste procedimento.

DECLARA, ainda sob as penalidades da lei, que possuímos todos os requisitos de habilitação e condições de cumprir as exigências mínimas, para realização dos serviços a serem prestados, no que se refere aos recursos, equipamentos e mão de obra especializada e ainda tecnológicos;

II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7° DA CF

DECLARA em atendimento ao previsto neste Edital, objeto da Pregão Eletrônico de N° 005/2026, promovida pelo Prefeitura Municipal de João Lisboa -MA, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no Processo de Pregão Eletrônico de N° 005/2026, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA da Prefeitura Municipal de Davinópolis -MA, nos termos do Art. 9º, inciso III, § 1° da Lei n° 14.133/2021 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18.

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA da Prefeitura Municipal de Davinópolis - MA, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007.

IV - **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR**

DECLARA que não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.

V - DECLARAÇÃO DE QUE ESTAMOS EM PLENO FUNCIONAMENTO

DECLARA, para os devidos fins que, a Empresa **M P MÍDIA COMUNICICAÇÃO VISUAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.826.403/00001-38**, com sede na Rua Pernambuco nº 38, Bairro Juçara, CEP: 65.900-500 na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, Telefone (99) 99188-0375/932548643, está em pleno funcionamento de Segunda a Sexta, em horário de expediente normal das 08:00 às 18:00. Fazemos Serviços de Engenharia, construção de edifícios, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica e outros ramos constante no seu CNAE secundários.

VI – DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)

DECLARO para os devidos fins, que comprovo a de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto Lei nº 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz - MA, 13 de fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
Data: 13/02/2026 10:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA.
Marcos Aurélio Lima Pinho
Sócio Administrador
RG.: 035733295-4
CPF.: 619.723.203-00

Pág.: 0001

02271

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0108 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0108 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 108 páginas numeradas de 1 a 108; e que servirá de Livro Diário de número 010 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa : M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Endereço: Rua PERNAMBUCO , 38

Bairro: JUÇARA, CEP: 65900500

Cidade : Imperatriz - MA

CNPJ: 05.826.403/0001-08

Inscr. Estadual: 124344895

Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 25 de agosto de 2003

Nº da Inscrição: 21200548911

Exercício social encerrado em: 31/12/2023

Imperatriz, 01 de janeiro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA
Rua CORIOLANO MILHOMEM, 282 CENTRO, Imperatriz MA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0002

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 01/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000008	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000001 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	5.060,00	
	00000009	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000002 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	7.360,00	
	00000010	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000003 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	5.435,00	
	00000011	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000004 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	15.965,00	
	00000012	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000005 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	2.970,00	
	00000013	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000006 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	2.550,00	
	00000014	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000007 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000015	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000008 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	20.550,00	
	00000016	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000009 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	19.000,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000008	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000001 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		5.060,00
	00000009	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000002 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		7.360,00
	00000010	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000003 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		5.435,00
	00000011	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000004 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		15.965,00
	00000012	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000005 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		2.970,00
	00000013	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000006 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		2.550,00
	00000014	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000007 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000015	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000008 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		20.550,00
	00000016	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000009 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		19.000,00
			9 LANCTOS	85.481,66	85.481,66
DATA : 02/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000599	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00000600	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00000601	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000602	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000603	PIX - RECEBIDO	10201		641,00
	00000604	PIX - RECEBIDO	10201		28,00
	00000605	PIX - RECEBIDO	10201		260,00
	00000606	PIX - RECEBIDO	10201		47,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000599	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00000600	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00000601	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000602	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000603	PIX - RECEBIDO	10101	641,00	
	00000604	PIX - RECEBIDO	10101	28,00	
	00000605	PIX - RECEBIDO	10101	260,00	
	00000606	PIX - RECEBIDO	10101	47,00	
	00000607	Valor referente combustível conforme documento fiscal 63728 de	16409		150,00
	00000608	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00000609	COMPRA COM CARTÃO	16408		4,50
	00000610	Valor referente combustível conforme documento fiscal 618363 de #FORN# emitido em 02/01/2023	16409		648,00
	00000611	COMPRA COM CARTÃO	16418		27,57
	00000612	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000613	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		259,20
	00000614	VALOR REF. CREA/MA ART	16610		88,78
	00000615	VALOR REF. CREA/MA ANUIDADE	16610		218,33
00804 - Lucros Acumulados					
	00002310	Valor referente ao Sando Inicial transferido do balanço anterior	00085		156.102,15
00085 - Lucros do Exercicio					
	00002310	Valor referente ao Sando Inicial transferido do balanço anterior	00804	156.102,15	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000608	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0003

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00000609	COMPRA COM CARTÃO	10201		4,50	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000607	Valor referente combustível conforme documento fiscal 03728 de	10201		150,00	
	00000610	Valor referente combustível conforme documento fiscal 618363 de #FORN# emitido em 02/01/2023	10201		648,00	
	00000612	Valor referente combustível conforme documento fisca.	10201		50,00	
	00000613	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201		259,20	
16418 - Despesas Diversas						
	00000611	COMPRA COM CARTÃO	10201		27,57	
16610 - Outras Taxas e Impostos						
	00000614	VALOR REF. CREA/MA ART	10201		88,78	
	00000615	VALOR REF. CREA/MA ANUIDADE	10201		218,33	
			18	LANCTOS	159.154,53	159.154,53
DATA : 03/01/2023						
10101 - Caixa						
	00000616	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000616	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
	00000617	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409			50,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000617	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201		50,00	
			2	LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 05/01/2023						
10101 - Caixa						
	00000618	PIX - RECEBIDO	10201			115,00
	00000619	PIX - RECEBIDO	10201			5,00
	00001988	VALOR REF. pgto nf 000208456	80001			1.007,00
	00001989	VALOR REF. Pgto NF 139660	80001			440,00
	00002032	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309			6.000,00
	00002140	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato,Prestação serviços Francisco Antonio dos Santos	16427			3.270,00
	00002311	Valor referente Baixa da Duplicata NF 2022000000061	70001		69.200,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000618	PIX - RECEBIDO	10101		115,00	
	00000619	PIX - RECEBIDO	10101		5,00	
	00000620	COMPRA COM CARTÃO	16407			120,00
70001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber						
	00002311	Valor referente Baixa da Duplicata NF 2022000000061	10101			69.200,00
80001 - Fornecedores						
	00001988	VALOR REF. pgto nf 000208456	10101		1.007,00	
	00001989	VALOR REF. Pgto NF 139660	10101		440,00	
16309 - Retirada Pró Labore						
	00002032	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101		6.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000620	COMPRA COM CARTÃO	10201		120,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002140	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação serviços Francisco Antonio dos Santos	10101		3.270,00	
			8	LANCTOS	80.157,00	80.157,00
DATA : 06/01/2023						
10101 - Caixa						
	00000621	PIX - RECEBIDO	10201			160,00
	00000622	PIX - RECEBIDO	10201			100,00
	00002085	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.DEZEMBRO/2022	16410			1.800,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000621	PIX - RECEBIDO	10101		160,00	
	00000622	PIX - RECEBIDO	10101		100,00	
	00000623	COMPRA COM CARTÃO	16421			160,00
	00000624	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409			100,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000624	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201		100,00	
16410 - Aluguel						
	00002085	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.DEZEMBRO/2022	10101		1.800,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00000623	COMPRA COM CARTÃO	10201		160,00	
			5	LANCTOS	2.320,00	2.320,00
DATA : 07/01/2023						
80001 - Fornecedores						
	00001982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083717 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201			10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0004

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083717 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
			1 LANCTOS	10.640,00	10.640,00
DATA : 09/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000625	PIX - RECEBIDO	10201		580,00
	00000626	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000625	PIX - RECEBIDO	10101	580,00	
	00000626	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00000627	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		580,00
	00000628	COMPRA COM CARTÃO	16407		30,00
80001 - Fornecedores					
	00000017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		642,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	642,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000628	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000627	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	580,00	
			5 LANCTOS	1.862,00	1.862,00
DATA : 10/01/2023					
10101 - Caixa					
	00002061	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês. 12/2022	16403		351,47
	00002078	NF 00548	16406		3.781,00
	00002312	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000062	70001	82.150,00	
	00002313	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000063	70001	16.295,00	
	00002314	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000067	70001	27.000,00	
70001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber					
	00002312	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000062	10101		82.150,00
	00002313	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000063	10101		16.295,00
	00002314	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000067	10101		27.000,00
16403 - Telefone/ Internet					
	00002061	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês. 12/2022	10101	351,47	
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002078	NF 00548	10101	3.781,00	
			5 LANCTOS	129.577,47	129.577,47
DATA : 11/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000629	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000630	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00000631	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
	00000632	PIX - RECEBIDO	10201		24,00
	00000633	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000629	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000630	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000631	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00000632	PIX - RECEBIDO	10101	24,00	
	00000633	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00000634	COMPRA COM CARTÃO	16418		22,00
	00000635	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		123,80
	00000636	COMPRA COM CARTÃO	16418		13,00
	00000637	COMPRA COM CARTÃO	16426		200,00
	00000638	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000635	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	123,80	
	00000638	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000634	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
	00000636	COMPRA COM CARTÃO	10201	13,00	
16426 - Medicamentos					
	00000637	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
			10 LANCTOS	837,80	837,80
DATA : 12/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.060,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0005 02281

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.926.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.060,00	
	00000640	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000641	PIX - ENVIADO	16427		5.000,00
16418 - Despesas Diversas					
	00000640	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000641	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
			3 LANCTOS	10.110,00	10.110,00
DATA : 13/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000642	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.435,00
	00000643	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.360,00
	00000644	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000642	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.435,00	
	00000643	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.360,00	
	00000644	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00000645	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000375	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	16653		0,96
16418 - Despesas Diversas					
	00000645	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000375	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	10204	0,96	
			5 LANCTOS	12.865,96	12.865,96
DATA : 16/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000646	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000646	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000647	COMPRA COM CARTÃO	16418		10,00
	00000648	COMPRA COM CARTÃO	16418		40,00
	00000649	SAQUE NO TAA	16405		280,00
	00000650	PIX - ENVIADO	16408		795,00
	00000651	PIX - ENVIADO	16102		550,00
	00000652	PIX - ENVIADO	16422		1.170,00
	00000653	PIX - ENVIADO	16102		10.000,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000651	PIX - ENVIADO	10201	550,00	
	00000653	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000649	SAQUE NO TAA	10201	280,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000650	PIX - ENVIADO	10201	795,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000647	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00000648	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000652	PIX - ENVIADO	10201	1.170,00	
			8 LANCTOS	12.895,00	12.895,00
DATA : 18/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000654	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000655	PIX - RECEBIDO	10201		434,00
	00000656	PIX - RECEBIDO	10201		1.170,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000654	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000655	PIX - RECEBIDO	10101	434,00	
	00000656	PIX - RECEBIDO	10101	1.170,00	
	00000657	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000658	COMPRA COM CARTÃO	16411		740,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000657	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00000658	COMPRA COM CARTÃO	10201	740,00	
			5 LANCTOS	2.444,00	2.444,00
DATA : 19/01/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000659	COMPRA COM CARTÃO	16407		30,00
	00000660	COMPRA COM CARTÃO	16418		100,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0006 02282

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000659	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000660	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			2 LANCTOS	130,00	130,00
DATA : 20/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000376	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RODRIGUES PIN 20/01	10204		3.131,00
	00000377	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	3.131,00	
	00000661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		15.000,00
	00000662	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.500,00
	00002141	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação de Serviços Luis Pereira da Silva	16427		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	15.000,00	
	00000662	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.500,00	
	00000663	COMPRA COM CARTÃO	16401		140,00
	00000664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00000665	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		3.000,00
	00000666	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16101		3.902,00
	00000667	PIX - ENVIADO	16411		594,00
	00000668	PIX - ENVIADO	16411		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000376	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RODRIGUES PIN 20/01	10101	3.131,00	
	00000377	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		3.131,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000666	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.902,00	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000665	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
16401 - Água					
	00000663	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00000667	PIX - ENVIADO	10201	594,00	
	00000668	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002141	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação de Serviços Luis Pereira da Silva	10101	3.000,00	
			11 LANCTOS	40.398,00	40.398,00
DATA : 23/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000669	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.000,00
	00000670	SAQUE NO TAA	10201	1.490,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000669	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.000,00	
	00000670	SAQUE NO TAA	10101		1.490,00
	00000671	PIX - ENVIADO	16425		1.000,00
	00000672	PIX - ENVIADO	16422		2.108,00
	00000673	PIX - ENVIADO	16420		2.000,00
	00000674	TARIFA PIX ENVIADO	16653		0,27
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000673	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000672	PIX - ENVIADO	10201	2.108,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00000671	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000674	TARIFA PIX ENVIADO	10201	0,27	
			6 LANCTOS	8.598,27	8.598,27
DATA : 24/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000675	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		550,00
	00000676	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		965,00
	00000677	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		470,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000675	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	550,00	
	00000676	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	965,00	
	00000677	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	470,00	
	00000678	TARIFA PIX ENVIADO	16653		9,63
16653 - Despesas Bancárias					
	00000678	TARIFA PIX ENVIADO	10201	9,63	
			4 LANCTOS	1.994,63	1.994,63

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0007 - 02283

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.4[illegible]/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 25/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000679	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00000680	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		17.550,00
	00000681	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000679	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00000680	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	17.550,00	
	00000681	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000682	COMPRA COM CARTÃO	16407		49,80
	00000683	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000684	COMPRA COM CARTÃO	16407		45,00
	00000685	PIX - ENVIADO	16101		1.865,00
	00000686	PIX - ENVIADO	16420		27.506,00
	00000687	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00000688	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000685	PIX - ENVIADO	10201	1.865,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000682	COMPRA COM CARTÃO	10201	49,80	
	00000683	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000684	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000686	PIX - ENVIADO	10201	27.506,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000687	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00000688	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			10 LANCTOS	57.275,30	57.275,30
DATA : 26/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000689	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000689	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000690	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
16418 - Despesas Diversas					
	00000690	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 27/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000019	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211864 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		42,74
	00000691	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000692	PIX - RECEBIDO	10201		6,00
	00000693	PIX - RECEBIDO	10201		160,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000691	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000692	PIX - RECEBIDO	10101	6,00	
	00000693	PIX - RECEBIDO	10101	160,00	
	00000694	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000695	COMPRA COM CARTÃO	16407		42,74
	00000696	COMPRA COM CARTÃO	16407		10,00
	00000697	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
80001 - Fornecedores					
	00000020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211942 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		129,92
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000019	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211864 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	42,74	
	00000020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211942 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	129,92	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000694	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000695	COMPRA COM CARTÃO	10201	42,74	
	00000696	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00000697	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
			9 LANCTOS	601,40	601,40
DATA : 28/01/2023					
10101 - Caixa					
	00001990	VALOR REF. pgto NF 083560	80001		10.639,99
80001 - Fornecedores					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0008 - 02284

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001990	VALOR REF. pgto NF 083560	10101	10.639,99	
			1 LANCTOS	10.639,99	10.639,99
DATA : 29/01/2023					
10101 - Caixa					
	00001991	VALOR REF. pg NF 83590	80001		10.639,99
	00002143	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MAGNO OLIVEIRA	16427		5.000,00
80001 - Fornecedores					
	00001991	VALOR REF. pg NF 83590	10101	10.639,99	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002143	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MAGNO OLIVEIRA	10101	5.000,00	
			2 LANCTOS	15.639,99	15.639,99
DATA : 30/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212022 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		262,77
	00000698	PIX - RECEBIDO	10201		12,00
	00000699	PIX - RECEBIDO	10201		934,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000698	PIX - RECEBIDO	10101	12,00	
	00000699	PIX - RECEBIDO	10101	934,00	
	00000700	COMPRA COM CARTÃO	16405		100,00
	00000701	COMPRA COM CARTÃO	16418		15,00
	00000702	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000703	COMPRA COM CARTÃO	16402		262,77
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212022 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	262,77	
16402 - Energia Elétrica					
	00000703	COMPRA COM CARTÃO	10201	262,77	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000700	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000701	COMPRA COM CARTÃO	10201	15,00	
	00000702	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			7 LANCTOS	1.636,54	1.636,54
DATA : 31/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212139 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		668,34
	00000704	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000705	PIX - RECEBIDO	10201		118,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000704	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000705	PIX - RECEBIDO	10101	118,00	
	00000706	COMPRA COM CARTÃO	16418		20,00
	00000707	COMPRA COM CARTÃO	16418		30,00
	00000708	COMPRA COM CARTÃO	16418		118,34
	00000709	COMPRA COM CARTÃO	16418		4,00
	00000710	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		102,20
	00000711	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		198,66
	00000712	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		215,69
80001 - Fornecedores					
	00000023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031419 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		520,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00000710	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	102,20	
	00000711	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	198,66	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00000712	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	215,69	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212139 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	668,34	
	00000023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031419 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	520,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000706	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00000707	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00000708	COMPRA COM CARTÃO	10201	118,34	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.408/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000709	COMPRA COM CARTÃO	10201	4,00	
			11 LANCTOS	2.045,23	2.045,23
			149 LANCTOS DO MES	647.504,77	647.504,77
DATA : 01/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000024	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000010 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	71.680,00	
	00000025	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000011 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	15.690,00	
	00000026	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000012 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	27.460,00	
	00000027	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000013 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	24.860,00	
	00000028	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000014 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	29.680,00	
	00000713	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00000714	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00000715	PIX - RECEBIDO	10201		27,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000713	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00000714	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000715	PIX - RECEBIDO	10101	27,00	
	00000716	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000717	COMPRA COM CARTÃO	16418		34,00
	00000718	PAGAMENTO DE BOLETO MENEGOTTI IND METALURGICA LTDA	80001		5.331,69
80001 - Fornecedores					
	00000718	PAGAMENTO DE BOLETO MENEGOTTI IND METALURGICA LTDA	10201	5.331,69	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000716	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000717	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000024	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000010 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		71.680,00
	00000025	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000011 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		15.690,00
	00000026	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000012 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		27.460,00
	00000027	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000013 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		24.860,00
	00000028	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000014 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		29.680,00
			11 LANCTOS	184.872,69	184.872,69
DATA : 02/02/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000719	PIX - ENVIADO	80001		4.671,00
80001 - Fornecedores					
	00000719	PIX - ENVIADO	10201	4.671,00	
			1 LANCTOS	4.671,00	4.671,00
DATA : 03/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002127	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		320,00
	00002144	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços OZEIAS NASCIMENTO	16427		5.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000036	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212401 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		35,50
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000036	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212401 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	35,50	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002127	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	320,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002144	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços OZEIAS NASCIMENTO	10101	5.000,00	
			3 LANCTOS	5.355,50	5.355,50
DATA : 04/02/2023					
80001 - Fornecedores					
	00001983	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084190 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00001983	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084190 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0010

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

			1	LANCTOS	10.640,00	10.640,00
DATA : 06/02/2023						
10101 - Caixa						
	00000037	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000212587 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		138,77
	00000038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212591 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		433,57
	00000720	PIX - RECEBIDO		10201		120,00
	00000721	PIX - RECEBIDO		10201		30,00
	00001995	VALOR REF. PGT NF ENTRADA		80001		10.640,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000720	PIX - RECEBIDO		10101	120,00	
	00000721	PIX - RECEBIDO		10101	30,00	
	00000722	COMPRA COM CARTÃO		16407		25,00
	00000723	COMPRA COM CARTÃO		16409		120,00
80001 - Fornecedores						
	00000287	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084199 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		10.640,00
	00001995	VALOR REF. PGT NF ENTRADA		10101	10.640,00	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000037	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212587 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		10101	138,77	
	00000038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212591 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		10101	433,57	
	00000287	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084199 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	10.640,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000722	COMPRA COM CARTÃO		10201	25,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000723	COMPRA COM CARTÃO		10201	120,00	
			8	LANCTOS	22.147,34	22.147,34
DATA : 07/02/2023						
10101 - Caixa						
	00000381	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		10204	55,00	
	00000384	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10204	4.200,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000724	COMPRA COM CARTÃO		16414		5,00
	00000725	PIX - ENVIADO		16414		0,98
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000378	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		16653		13,40
	00000379	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		16653		120,94
	00000380	CARTAO VISA ELECTRON SHELL		16409		50,00
	00000381	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		10101		55,00
	00000382	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		16414		23,00
	00000383	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		16414		1.400,00
	00000384	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		4.200,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000380	CARTAO VISA ELECTRON SHELL		10204	50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00000382	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		10204	23,00	
	00000383	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		10204	1.400,00	
	00000724	COMPRA COM CARTÃO		10201	5,00	
	00000725	PIX - ENVIADO		10201	0,98	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000378	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		10204	13,40	
	00000379	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		10204	120,94	
			9	LANCTOS	5.868,32	5.868,32
DATA : 08/02/2023						
10101 - Caixa						
	00000386	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10204	10.000,00	
	00000726	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		35.000,00
	00000727	PIX - RECEBIDO		10201		105,00
	00000728	PIX - RECEBIDO		10201		5,00
	00000729	PIX - RECEBIDO		10201		200,00
	00002086	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo JANEIRO/2023		16410		1.800,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000726	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	35.000,00	
	00000727	PIX - RECEBIDO		10101	105,00	
	00000728	PIX - RECEBIDO		10101	5,00	
	00000729	PIX - RECEBIDO		10101	200,00	
	00000730	COMPRA COM CARTÃO		16414		100,00
	00000731	COMPRA COM CARTÃO		16414		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 0228 Pág.: 0011

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000732	COMPRA COM CARTÃO	16414		21,50
	00000733	PIX - ENVIADO	80001		35.000,00
	00000845	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000385	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
	00000386	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		10.000,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000385	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00000733	PIX - ENVIADO	10201	35.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000845	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002086	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo JANEIRO/2023	10101	1.800,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000730	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000731	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000732	COMPRA COM CARTÃO	10201	21,50	
			12 LANCTOS	82.531,50	82.531,50
DATA : 09/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000387	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 09/02	10204		9.150,00
	00000388	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	40,00	
	00000389	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	180,00	
	00000734	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.624,53
	00000735	PIX - RECEBIDO	10201		107,00
	00000736	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000737	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000734	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.624,53	
	00000735	PIX - RECEBIDO	10101	107,00	
	00000736	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000737	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000738	COMPRA COM CARTÃO	16408		68,84
	00000739	COMPRA COM CARTÃO	16414		15,00
	00000740	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00000741	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00000742	COMPRA COM CARTÃO	16414		182,00
	00000743	PIX - ENVIADO	80001		20.640,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000387	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 09/02	10101	9.150,00	
	00000388	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		40,00
	00000389	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		180,00
80001 - Fornecedores					
	00000743	PIX - ENVIADO	10201	20.640,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000738	COMPRA COM CARTÃO	10201	68,84	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000740	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00000741	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000739	COMPRA COM CARTÃO	10201	15,00	
	00000742	COMPRA COM CARTÃO	10201	182,00	
			13 LANCTOS	51.197,37	51.197,37
DATA : 10/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017961 de CASA DAS NAPAS LTDA	16201		355,00
	00000744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00000745	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		23.000,00
	00000746	PIX - RECEBIDO	10201		9,00
	00000747	PIX - RECEBIDO	10201		350,00
	00000753	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000754	PIX - ENVIADO	10201	15.000,00	
	00002113	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		2.500,00
	00002124	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES NESTA DATA	16423		4.520,00
	00002145	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	16427		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00000745	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	23.000,00	
	00000746	PIX - RECEBIDO	10101	9,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02286 Pág.: 0012

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-05

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000747	PIX - RECEBIDO	10101	350,00	
	00000748	COMPRA COM CARTÃO	16414		6,00
	00000749	COMPRA COM CARTÃO	16414		355,00
	00000750	COMPRA COM CARTÃO	16414		318,60
	00000751	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000752	COMPRA COM CARTÃO	16420		40,00
	00000753	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00000754	PIX - ENVIADO	10101		15.000,00
	00000846	SAQUE NO TAA	16309		3.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017961 de CASA DAS NAPAS LTDA	10101	355,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000846	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000751	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000748	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,00	
	00000749	COMPRA COM CARTÃO	10201	355,00	
	00000750	COMPRA COM CARTÃO	10201	318,60	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000752	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002113	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	2.500,00	
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00002124	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES NESTA DATA	10101	4.520,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002145	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	10101	6.000,00	
			16 LANCTOS	88.503,60	88.503,60
DATA : 11/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002079	VALOR REF.	16406		2.875,00
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002079	VALOR REF.	10101	2.875,00	
			1 LANCTOS	2.875,00	2.875,00
DATA : 13/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000755	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000766	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000767	PIX - ENVIADO	10201	2.550,00	
	00000769	PIX - ENVIADO	10201	900,00	
	00000770	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00000851	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00002137	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	16426		165,20
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000755	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000756	COMPRA COM CARTÃO	16409		22,00
	00000757	COMPRA COM CARTÃO	16407		307,01
	00000758	COMPRA COM CARTÃO	16407		14,50
	00000759	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000760	COMPRA COM CARTÃO	16407		52,00
	00000761	COMPRA COM CARTÃO	16420		625,00
	00000762	COMPRA COM CARTÃO	16409		442,37
	00000763	COMPRA COM CARTÃO	16418		25,00
	00000764	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00000765	COMPRA COM CARTÃO	16418		10,50
	00000766	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00000767	PIX - ENVIADO	10101		2.550,00
	00000768	PIX - ENVIADO	16403		235,16
	00000769	PIX - ENVIADO	10101		900,00
	00000770	PIX - ENVIADO	10101		10.000,00
	00000847	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000848	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000849	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000850	SAQUE NO TAA	16309		3.000,00
	00000851	PIX - ENVIADO	10101		10.000,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000850	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00000768	PIX - ENVIADO	10201	235,16	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0013

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02289

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000757	COMPRA COM CARTÃO	10201	307,01	
	00000758	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,50	
	00000759	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000760	COMPRA COM CARTÃO	10201	52,00	
	00000764	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
	00000848	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000756	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
	00000762	COMPRA COM CARTÃO	10201	442,37	
	00000847	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000849	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000763	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
	00000765	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,50	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000761	COMPRA COM CARTÃO	10201	625,00	
16426 - Medicamentos					
	00002137	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	10101	165,20	
			22 LANCTOS	31.908,74	31.908,74
DATA : 14/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000390	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/02	10204		5.000,00
	00000391	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
	00000392	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	550,00	
	00000771	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		110,00
	00000772	PIX - RECEBIDO	10201		90,00
	00000773	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000774	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00000775	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000771	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	110,00	
	00000772	PIX - RECEBIDO	10101	90,00	
	00000773	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000774	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	
	00000775	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000776	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000777	COMPRA COM CARTÃO	16409		90,00
	00000778	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000779	COMPRA COM CARTÃO	16414		48,75
	00000852	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000390	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/02	10101	5.000,00	
	00000391	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00000392	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		550,00
80001 - Fornecedores					
	00000040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031638 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		90,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031638 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	90,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000776	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000777	COMPRA COM CARTÃO	10201	90,00	
	00000778	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000852	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000779	COMPRA COM CARTÃO	10201	48,75	
			14 LANCTOS	6.718,75	6.718,75
DATA : 15/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000394	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	6.530,00	
	00000780	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00000781	PIX - RECEBIDO	10201		210,00
	00000782	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002097	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.000,00
	00002146	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MANOEL JOAQUIM LUSTROZA	16427		6.000,00
	00002191	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO DS	16427		8.450,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000780	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0014

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000781	PIX - RECEBIDO	10101	210,00	
	00000782	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000783	COMPRA COM CARTÃO	16414		279,07
	00000784	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000393	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16651		121,90
	00000394	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		6.530,00
80001 - Fornecedores					
	00000288	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096123 de MARIANO E CARNEIRO LTDA	16201		2.300,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000288	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096123 de MARIANO E CARNEIRO LTDA	80001	2.300,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000784	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002097	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000783	COMPRA COM CARTÃO	10201	279,07	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002146	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MANOEL JOAQUIM LUSTROZA	10101	6.000,00	
	00002191	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO DE	10101	8.450,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000393	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,90	
			11 LANCTOS	30.050,97	30.050,97
DATA : 16/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000785	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.200,00
	00000786	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		43.460,00
	00000787	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		32.490,00
	00000788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.050,00
	00000789	PIX - RECEBIDO	10201		33,00
	00000790	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000794	PIX - ENVIADO	10201	80.000,00	
	00000795	PIX - ENVIADO	10201	750,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000785	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.200,00	
	00000786	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	43.460,00	
	00000787	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	32.490,00	
	00000788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.050,00	
	00000789	PIX - RECEBIDO	10101	33,00	
	00000790	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000791	COMPRA COM CARTÃO	16407		180,00
	00000792	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000793	COMPRA COM CARTÃO	16414		35,00
	00000794	PIX - ENVIADO	10101		80.000,00
	00000795	PIX - ENVIADO	10101		750,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000791	COMPRA COM CARTÃO	10201	180,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000792	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000793	COMPRA COM CARTÃO	10201	35,00	
			11 LANCTOS	165.298,00	165.298,00
DATA : 17/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000041	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000117152 de MARINHO COMPENSADOS LTDA	16201		1.200,00
	00000042	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001488 de L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16201		540,00
	00000395	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	3.360,00	
	00000796	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		70.000,00
	00000797	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		12.000,00
	00000798	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00000799	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.690,00
	00000800	PIX - RECEBIDO	10201		1.200,00
	00000801	PIX - RECEBIDO	10201		115,00
	00000802	PIX - RECEBIDO	10201		540,00
	00000811	PIX - ENVIADO	10201	3.270,00	
	00000812	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000813	PIX - ENVIADO	10201	70.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0015

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000796	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	70.000,00	
	00000797	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	12.000,00	
	00000798	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00000799	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.690,00	
	00000800	PIX - RECEBIDO	10101	1.200,00	
	00000801	PIX - RECEBIDO	10101	115,00	
	00000802	PIX - RECEBIDO	10101	540,00	
	00000803	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000804	COMPRA COM CARTÃO	16408		540,00
	00000805	COMPRA COM CARTÃO	16408		50,00
	00000806	COMPRA COM CARTÃO	16414		25,00
	00000807	COMPRA COM CARTÃO	16414		37,77
	00000808	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00000809	COMPRA COM CARTÃO	16414		1.200,00
	00000810	COMPRA COM CARTÃO	16414		115,00
	00000811	PIX - ENVIADO	10101		3.270,00
	00000812	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00000813	PIX - ENVIADO	10101		70.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000395	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.360,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000041	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000117152 de MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	1.200,00	
	00000042	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001488 de L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10101	540,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000808	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000804	COMPRA COM CARTÃO	10201	540,00	
	00000805	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000803	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000806	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
	00000807	COMPRA COM CARTÃO	10201	37,77	
	00000809	COMPRA COM CARTÃO	10201	1.200,00	
	00000810	COMPRA COM CARTÃO	10201	115,00	
			21 LANCTOS	185.042,77	185.042,77
DATA : 20/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002043	VALOR REF. CIA DE AGUAS E ESGOTOS 01/2023	16401		155,00
	00002147	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUCAS EVANGELISTA	16427		6.000,00
16401 - Água					
	00002043	VALOR REF. CIA DE AGUAS E ESGOTOS 01/2023	10101	155,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002147	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUCAS EVANGELISTA	10101	6.000,00	
			2 LANCTOS	6.155,00	6.155,00
DATA : 22/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000396	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		2.234,00
	00000397	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/02	10204		5.000,00
	00000398	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/02	10204		3.267,00
	00000400	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.250,00	
	00000401	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	5.000,00	
	00000402	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000406	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	5.000,00	
	00000814	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,00
	00000816	PIX - RECEBIDO	10201		700,00
	00000826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.500,00	
	00000827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.267,00	
	00000828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000829	PIX - ENVIADO	10201	12.000,00	
	00000830	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000831	PIX - ENVIADO	10201	1.734,00	
	00000832	PIX - ENVIADO	10201	1.600,00	
	00000856	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00002074	NF 548978	16405		1.478,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000814	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,00	
	00000815	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80001	10.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0016

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000816	PIX - RECEBIDO	10101	700,00	
	00000817	COMPRA COM CARTÃO	16414		881,80
	00000818	COMPRA COM CARTÃO	16418		17,56
	00000819	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00000820	COMPRA COM CARTÃO	16102		100,00
	00000821	COMPRA COM CARTÃO	16409		359,40
	00000822	COMPRA COM CARTÃO	16407		140,00
	00000823	COMPRA COM CARTÃO	16414		74,38
	00000824	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00000825	COMPRA COM CARTÃO	16414		25,00
	00000826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		2.500,00
	00000827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		3.267,00
	00000828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00000829	PIX - ENVIADO	10101		12.000,00
	00000830	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00000831	PIX - ENVIADO	10101		1.734,00
	00000832	PIX - ENVIADO	10101		1.600,00
	00000833	TARIFA PIX ENVIADO	16653		20,00
	00000853	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000854	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000855	COMPRA COM CARTÃO	16418		100,00
	00000856	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000396	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	2.234,00	
	00000397	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/02	10101	5.000,00	
	00000398	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/02	10101	3.267,00	
	00000399	GASTOS CARTAO DE CREDITO	16407		3.266,38
	00000400	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.250,00
	00000401	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
	00000402	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
	00000406	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000815	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000820	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002074	NF 548978	10101	1.478,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000399	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	3.266,38	
	00000822	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000821	COMPRA COM CARTÃO	10201	359,40	
	00000824	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00000853	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000854	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000818	COMPRA COM CARTÃO	10201	17,56	
	00000855	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000817	COMPRA COM CARTÃO	10201	881,80	
	00000819	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000823	COMPRA COM CARTÃO	10201	74,38	
	00000825	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000833	TARIFA PIX ENVIADO	10201	20,00	
			33 LANCTOS	68.344,52	68.344,52
DATA : 23/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000835	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.100,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000834	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000835	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		3.100,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000834	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	3.150,00	3.150,00
DATA : 24/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000836	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000836	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
			1 LANCTOS	100,00	100,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0017

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.433/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 25/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002054	VALOR REF. ENERGIA 01/2023	16402		530,11
16402 - Energia Elétrica					
	00002054	VALOR REF. ENERGIA 01/2023	10101	530,11	
			1 LANCTOS	530,11	530,11
DATA : 26/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002148	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EDILBERTO LEAO	16427		10.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002148	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EDILBERTO LEAO	10101	10.200,00	
			1 LANCTOS	10.200,00	10.200,00
DATA : 27/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000403	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/02	10204		15.480,00
	00001992	VALOR REF. pg nf 21942	80001		129,92
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000837	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00000838	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000403	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/02	10101	15.480,00	
80001 - Fornecedores					
	00001992	VALOR REF. pg nf 21942	10101	129,92	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000837	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00000838	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
			4 LANCTOS	15.719,42	15.719,42
DATA : 28/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000839	PIX - RECEBIDO	10201		599,00
	00000840	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00001993	VALOR REF. pgt NF	80001		520,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000839	PIX - RECEBIDO	10101	599,00	
	00000840	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000841	COMPRA COM CARTÃO	16409		119,00
	00000842	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15156		103,32
	00000843	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		200,69
	00000844	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		217,90
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000404	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
	00000405	PAGAMENTO CONSORCIO	00448		731,80
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000404	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
00448 - Consorcio Bradesco em andamento					
	00000405	PAGAMENTO CONSORCIO	10204	731,80	
80001 - Fornecedores					
	00000289	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084544 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.780,00
	00001993	VALOR REF. pgt NF	10101	520,00	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00000842	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	103,32	
	00000843	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	200,69	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00000844	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	217,90	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000289	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084544 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.780,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000841	COMPRA COM CARTÃO	10201	119,00	
			10 LANCTOS	13.506,71	13.506,71
		208	LANCTOS DO MES	995.387,31	995.387,31
DATA : 01/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000046	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000015 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	113.110,00	
	00000047	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000016 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	53.580,00	
	00000407	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	4.400,00	
	00000857	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		6.591,66

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0018

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 35.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000858	PIX - ENVIADO	10201	6.590,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000857	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	6.591,66	
	00000858	PIX - ENVIADO	10101		6.590,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000407	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		4.400,00
16701 - Vendas de Serviços					
	00000046	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000015 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		113.110,00
	00000047	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000016 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		53.580,00
			5 LANCTOS	184.271,66	184.271,66
DATA : 02/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000859	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		29.680,00
	00000860	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000863	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	29.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000859	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	29.680,00	
	00000860	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000861	COMPRA COM CARTÃO	16418		14,29
	00000862	J O POSTO COMBUSTIVEL	16409		50,00
	00000863	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		29.000,00
	00000970	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16418		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000408	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	16653		1.251,23
	00000409	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		132,03
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000862	J O POSTO COMBUSTIVEL	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000861	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,29	
	00000970	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000408	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	10204	1.251,23	
	00000409	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	132,03	
			8 LANCTOS	60.277,55	60.277,55
DATA : 03/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000864	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00001994	VALOR REF.PGTO NF	80001		35,50
	00002108	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0004457	16413		4.850,00
	00002149	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GUMERCINDO DE ALENCAR SANTOS	16427		8.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000864	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000865	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		80,00
	00000866	COMPRA COM CARTÃO	16414		215,00
	00000867	COMPRA COM CARTÃO	16418		5,29
	00000868	COMPRA COM CARTÃO	16419		250,00
	00000869	COMPRA COM CARTÃO	16419		170,00
	00000870	COMPRA COM CARTÃO	16418		14,29
80001 - Fornecedores					
	00001994	VALOR REF.PGTO NF	10101	35,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000865	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	80,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000867	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,29	
	00000870	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,29	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002108	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0004457	10101	4.850,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000866	COMPRA COM CARTÃO	10201	215,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000868	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,00	
	00000869	COMPRA COM CARTÃO	10201	170,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002149	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GUMERCINDO DE ALENCAR SANTOS	10101	8.200,00	
			10 LANCTOS	13.900,08	13.900,08
DATA : 05/03/2023					
10101 - Caixa					
	00002033	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.000,00
16309 - Retirada Pró Labore					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0019

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002033	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.000,00	
			1 LANCTOS	6.000,00	6.000,00
DATA : 06/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000410	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000411	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.000,00	
	00000412	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
	00000413	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	690,00	
	00000414	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	5.000,00	
	00000415	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	30,00	
	00000416	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	500,00	
	00000871	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.180,00
	00000872	PIX - RECEBIDO	10201		5,00
	00000873	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000874	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00000875	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000876	ESTORNO DE DÉBITO	10201		100,00
	00000882	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00000883	SAQUE NO TAA	10201	680,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000871	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.180,00	
	00000872	PIX - RECEBIDO	10101	5,00	
	00000873	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000874	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00000875	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000876	ESTORNO DE DÉBITO	10101	100,00	
	00000877	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		100,00
	00000878	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000879	COMPRA COM CARTÃO	16414		430,00
	00000880	COMPRA COM CARTÃO	16419		8,00
	00000881	COMPRA COM CARTÃO	16419		5,00
	00000882	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00000883	SAQUE NO TAA	10101		680,00
	00000971	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000410	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
	00000411	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.000,00
	00000412	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00000413	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		690,00
	00000414	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
	00000415	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		30,00
	00000416	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		500,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000877	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	100,00	
	00000878	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000971	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000879	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000880	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,00	
	00000881	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,00	
			21 LANCTOS	14.458,00	14.458,00
DATA : 07/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000214538 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		656,64
	00000884	PIX - RECEBIDO	10201		650,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000884	PIX - RECEBIDO	10101	650,00	
	00000885	COMPRA COM CARTÃO	16414		656,64
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000214538 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	656,64	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000885	COMPRA COM CARTÃO	10201	656,64	
			3 LANCTOS	1.963,28	1.963,28
DATA : 08/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000417	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 08/03	10204		6.900,00
	00000418	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	50,00	
	00000886	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		21.055,47

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0020

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000887	PIX - RECEBIDO	10201		27,00
	00000888	PIX - RECEBIDO	10201		6,00
	00000889	PIX - RECEBIDO	10201		49,00
	00000893	PIX - ENVIADO	10201	21.055,00	
	00002114	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		2.500,00
	00002150	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JUAREZ SOARES MARINHO	16427		5.650,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000886	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	21.055,47	
	00000887	PIX - RECEBIDO	10101	27,00	
	00000888	PIX - RECEBIDO	10101	6,00	
	00000889	PIX - RECEBIDO	10101	49,00	
	00000890	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		26,45
	00000891	COMPRA COM CARTÃO	16414		5,55
	00000892	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000893	PIX - ENVIADO	10101		21.055,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000417	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 08/03	10101	6.900,00	
	00000418	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		50,00
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000890	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201	26,45	
	00000892	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000891	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,55	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002114	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	2.500,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002150	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JUAREZ SOARES MARINHO	10101	5.650,00	
			12 LANCTOS	57.374,47	57.374,47
DATA : 10/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000419	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.000,00	
	00000420	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.000,00	
	00000894	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		12.860,00
	00000895	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.000,00
	00000896	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00000897	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00000898	PIX - RECEBIDO	10201		172,00
	00002062	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.02/2023	16403		322,14
	00002073	NF 548787	16405		878,50
	00002087	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.FEVEREIRO/2023	16410		1.800,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000894	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	12.860,00	
	00000895	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.000,00	
	00000896	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00000897	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00000898	PIX - RECEBIDO	10101	172,00	
	00000899	COMPRA COM CARTÃO	16408		171,65
	00000900	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000901	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		20,00
	00000972	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000419	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
	00000420	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.000,00
16403 - Telefone/ Internet					
	00002062	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.02/2023	10101	322,14	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002073	NF 548787	10101	878,50	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000899	COMPRA COM CARTÃO	10201	171,65	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000900	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201	50,00	
	00000901	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201	20,00	
	00000972	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002087	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.FEVEREIRO/2023	10101	1.800,00	
			14 LANCTOS	23.494,29	23.494,29
DATA : 12/03/2023					
10101 - Caixa					
	00002044	VALOR REF. PGT CAEMA 02/2023	16401		148,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0021

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16401 - Água					
	00002044	VALOR REF. PGT CAEMA 02/2023	10101	148,00	
			1 LANCTOS	148,00	148,00
DATA : 13/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000903	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
	00000904	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	10.000,00	
	00000905	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000906	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00000907	PIX - ENVIADO	10201	260,00	
	00000975	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000902	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000903	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		2.000,00
	00000904	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		10.000,00
	00000905	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00000906	PIX - ENVIADO	10101		1.500,00
	00000907	PIX - ENVIADO	10101		260,00
	00000973	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000974	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000975	PIX - ENVIADO	10101		2.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000902	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201	50,00	
	00000973	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000974	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			9 LANCTOS	16.910,00	16.910,00
DATA : 14/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000908	PIX - RECEBIDO	10201		57,00
	00001996	VALOR REF. PGTO NF 31638	80001		90,00
	00002138	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	16426		357,50
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000908	PIX - RECEBIDO	10101	57,00	
	00000909	COMPRA COM CARTÃO	16418		56,28
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000421	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	16409		100,00
80001 - Fornecedores					
	00001996	VALOR REF. PGTO NF 31638	10101	90,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000421	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	10204	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000909	COMPRA COM CARTÃO	10201	56,28	
16426 - Medicamentos					
	00002138	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	10101	357,50	
			5 LANCTOS	660,78	660,78
DATA : 15/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000910	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001997	VALOR REF. PGTO NF	80001		2.300,00
	00002151	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARITONIO PEREIRA	16427		11.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000910	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000911	COMPRA COM CARTÃO	16408		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000422	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		121,90
80001 - Fornecedores					
	00001997	VALOR REF. PGTO NF	10101	2.300,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000911	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002151	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARITONIO PEREIRA	10101	11.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000422	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,90	
			5 LANCTOS	13.521,90	13.521,90
DATA : 17/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000912	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00000913	PIX - RECEBIDO	10201		64,00
	00000914	PIX - RECEBIDO	10201		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 33.826.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000917	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000918	SAQUE NO TAA	10201	1.550,00	
	00000919	SAQUE NO TAA	10201	1.450,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000912	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00000913	PIX - RECEBIDO	10101	64,00	
	00000914	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000915	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000916	COMPRA COM CARTÃO	16419		63,10
	00000917	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00000918	SAQUE NO TAA	10101		1.550,00
	00000919	SAQUE NO TAA	10101		1.450,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000915	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201	50,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000916	COMPRA COM CARTÃO	10201	63,10	
			8 LANCTOS	12.227,10	12.227,10
DATA : 18/03/2023					
80001 - Fornecedores					
	00000290	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084850 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.780,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000290	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084850 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.780,00	
			1 LANCTOS	10.780,00	10.780,00
DATA : 20/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000423	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/03	10204		2.257,00
	00000424	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	4.991,05	
	00000425	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000920	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.000,00
	00000921	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000922	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00000923	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00000924	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000928	PIX - ENVIADO	10201	8.000,00	
	00002098	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		5.500,00
	00002132	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		878,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000920	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.000,00	
	00000921	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000922	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00000923	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000924	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000925	COMPRA COM CARTÃO	16414		14,00
	00000926	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000927	IMPOSTOS	16610		53,00
	00000928	PIX - ENVIADO	10101		8.000,00
	00000976	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000977	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000423	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/03	10101	2.257,00	
	00000424	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		4.991,05
	00000425	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000926	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000976	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000977	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002098	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	5.500,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000925	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002132	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	878,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00000927	IMPOSTOS	10201	53,00	
			16 LANCTOS	30.158,05	30.158,05
DATA : 21/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000426	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/03	10204		5.700,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000929	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002152	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços FABIO DE MELO REIS	16427		6.300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000929	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000930	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000426	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/03	10101	5.700,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000930	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002152	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços FABIO DE MELO REIS	10101	6.300,00	
			4 LANCTOS	12.100,00	12.100,00
DATA : 22/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000427	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	330,00	
	00002055	VALOR REF. ENERGIA 02/2023	16402		678,05
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000427	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		330,00
16402 - Energia Elétrica					
	00002055	VALOR REF. ENERGIA 02/2023	10101	678,05	
			2 LANCTOS	1.008,05	1.008,05
DATA : 23/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000931	PIX - RECEBIDO	10201		230,00
	00000932	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000934	COMPRA COM CARTÃO	10201	2,50	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000931	PIX - RECEBIDO	10101	230,00	
	00000932	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000933	COMPRA COM CARTÃO	16409		21,61
	00000934	COMPRA COM CARTÃO	10101		2,50
	00000935	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000936	COMPRA COM CARTÃO	16414		230,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000933	COMPRA COM CARTÃO	10201	21,61	
	00000935	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000936	COMPRA COM CARTÃO	10201	230,00	
			6 LANCTOS	614,11	614,11
DATA : 24/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000937	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00000938	PIX - ENVIADO	10201	30.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000937	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00000938	PIX - ENVIADO	10101		30.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000428	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		4.400,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00000428	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204	4.400,00	
			3 LANCTOS	64.400,00	64.400,00
DATA : 27/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000049	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215967 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		841,00
	00000429	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		1.800,00
	00000431	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.800,00	
	00000939	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000940	PIX - RECEBIDO	10201		1.442,00
	00000941	PIX - RECEBIDO	10201		463,00
	00000942	PIX - RECEBIDO	10201		424,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000939	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000940	PIX - RECEBIDO	10101	1.442,00	
	00000941	PIX - RECEBIDO	10101	463,00	
	00000942	PIX - RECEBIDO	10101	424,00	
	00000943	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	16408		841,00
	00000944	COMPRA COM CARTÃO	16408		460,00
	00000945	COMPRA COM CARTÃO	16419		423,50

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0024

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000946	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	16653		60,50
	00000947	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00000948	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000429	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	1.800,00	
	00000430	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG ACORDO MENEGOTTI	80001		1.600,00
	00000431	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.800,00
80001 - Fornecedores					
	00000430	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG ACORDO MENEGOTTI	10204	1.600,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000049	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215967 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	841,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000943	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	10201	841,00	
	00000944	COMPRA COM CARTÃO	10201	460,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000945	COMPRA COM CARTÃO	10201	423,50	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000946	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	10201	60,50	
	00000947	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00000948	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			14 LANCTOS	10.314,50	10.314,50
DATA : 28/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000050	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216076 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.009,20
	00000949	PIX - RECEBIDO	10201		519,00
	00000950	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001998	VALOR REF. PGT NF	80001		10.780,00
	00002153	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GENTIL DA SILVA	16427		11.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000949	PIX - RECEBIDO	10101	519,00	
	00000950	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000951	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00000952	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00000953	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	16414		1.009,20
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000432	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000432	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00001998	VALOR REF. PGT NF	10101	10.780,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000050	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216076 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.009,20	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000951	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00000952	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000953	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	10201	1.009,20	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002153	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GENTIL DA SILVA	10101	11.000,00	
			9 LANCTOS	24.617,40	24.617,40
DATA : 29/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000954	PIX - RECEBIDO	10201		270,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000954	PIX - RECEBIDO	10101	270,00	
	00000955	COMPRA COM CARTÃO	16414		225,00
	00000956	COMPRA COM CARTÃO	16409		45,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000956	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000955	COMPRA COM CARTÃO	10201	225,00	
			3 LANCTOS	540,00	540,00
DATA : 30/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000305	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000880326 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		112,00
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0025

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000305	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000680326 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	112,00	
			1 LANCTOS	112,00	112,00
DATA : 31/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000957	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.000,00
	00000958	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00000959	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		15.000,00
	00000961	SAQUE NO CAIXA	10201	9.999,99	
	00000962	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00000963	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00000964	SAQUE NO TAA	10201	2.000,00	
	00000965	PIX - ENVIADO	10201	29.000,00	
	00000978	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000957	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.000,00	
	00000958	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00000959	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	15.000,00	
	00000960	COMPRA COM CARTÃO	16409		250,00
	00000961	SAQUE NO CAIXA	10101		9.999,99
	00000962	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00000963	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00000964	SAQUE NO TAA	10101		2.000,00
	00000965	PIX - ENVIADO	10101		29.000,00
	00000966	TARIFA SAQUE PESSOAL	16653		3,60
	00000967	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		104,24
	00000968	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		202,36
	00000969	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		219,71
	00000978	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00000967	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	104,24	
	00000968	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	202,36	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00000969	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	219,71	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000960	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000966	TARIFA SAQUE PESSOAL	10201	3,60	
			14 LANCTOS	91.779,90	91.779,90
			175 LANCTOS DO MES	651.631,12	651.631,12
DATA : 01/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000060	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000017 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	17.010,00	
	00000061	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000019 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	4.800,00	
	00000062	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000020 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	188.275,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000060	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000017 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		17.010,00
	00000061	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000019 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		4.800,00
	00000062	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000020 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		188.275,00
			3 LANCTOS	210.085,00	210.085,00
DATA : 02/04/2023					
10101 - Caixa					
	00002154	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADÃO PEREIRA	16427		6.700,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002154	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADÃO PEREIRA	10101	6.700,00	
			1 LANCTOS	6.700,00	6.700,00
DATA : 03/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000979	PIX - RECEBIDO	10201		420,00
	00000980	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00000981	PIX - RECEBIDO	10201		24,00
	00000982	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000988	PIX - ENVIADO	10201	150,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0026

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 35.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000989	PIX - ENVIADO	10201	20,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000979	PIX - RECEBIDO	10101	420,00	
	00000980	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000981	PIX - RECEBIDO	10101	24,00	
	00000982	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000983	COMPRA COM CARTÃO	16409		35,00
	00000984	COMPRA COM CARTÃO	16409		24,50
	00000985	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000986	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000987	COMPRA COM CARTÃO	16408		420,00
	00000988	PIX - ENVIADO	10101		150,00
	00000989	PIX - ENVIADO	10101		20,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000433	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	16653		12,37
80001 - Fornecedores					
	00000063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032397 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		35,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032397 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	35,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000987	COMPRA COM CARTÃO	10201	420,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000983	COMPRA COM CARTÃO	10201	35,00	
	00000984	COMPRA COM CARTÃO	10201	24,50	
	00000985	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000986	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000433	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	10204	12,37	
			13 LANCTOS	1.425,87	1.425,87
DATA : 04/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216581 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		168,20
	00000065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216648 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.166,56
	00000990	PIX - RECEBIDO	10201		168,00
	00000991	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000992	PIX - RECEBIDO	10201		420,00
	00000993	PIX - RECEBIDO	10201		7,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000990	PIX - RECEBIDO	10101	168,00	
	00000991	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000992	PIX - RECEBIDO	10101	420,00	
	00000993	PIX - RECEBIDO	10101	7,00	
	00000994	COMPRA COM CARTÃO	16414		168,20
	00000995	COMPRA COM CARTÃO	16414		29,16
	00000996	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000997	COMPRA COM CARTÃO	16408		420,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216581 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	168,20	
	00000065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216648 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.166,56	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000997	COMPRA COM CARTÃO	10201	420,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000996	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000994	COMPRA COM CARTÃO	10201	168,20	
	00000995	COMPRA COM CARTÃO	10201	29,16	
			10 LANCTOS	2.697,12	2.697,12
DATA : 05/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000998	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002034	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MÊS	16309		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000998	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000999	COMPRA COM CARTÃO	16409		22,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0027

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.825.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001000	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002034	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000999	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
	00001000	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			4 LANCTOS	6.222,00	6.222,00
DATA : 06/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001001	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001001	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001002	COMPRA COM CARTÃO	16409		200,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001002	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
			2 LANCTOS	400,00	400,00
DATA : 08/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Mataria Prima conforme documento fiscal 000216829 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		837,11
	00002155	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADRIANA BATISTA	16427		8.850,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Mataria Prima conforme documento fiscal 000216829 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	837,11	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002155	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADRIANA BATISTA	10101	8.850,00	
			2 LANCTOS	9.687,11	9.687,11
DATA : 10/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000434	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/04	10204		1.086,00
	00001003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001004	PIX - RECEBIDO	10201		832,00
	00001005	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00001006	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00001007	PIX - RECEBIDO	10201		275,00
	00001008	PIX - RECEBIDO	10201		587,00
	00001013	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001014	SAQUE NO TAA	10201	2.600,00	
	00001015	PIX - ENVIADO	10201	14.403,00	
	00002072	NF 124587	16405		1.025,00
	00002088	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.MARÇO/2023	16410		1.800,00
	00002115	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		2.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001004	PIX - RECEBIDO	10101	832,00	
	00001005	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00001006	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00001007	PIX - RECEBIDO	10101	275,00	
	00001008	PIX - RECEBIDO	10101	587,00	
	00001009	COMPRA COM CARTÃO	16409		586,73
	00001010	COMPRA COM CARTÃO	16414		273,00
	00001011	COMPRA COM CARTÃO	16414		837,11
	00001012	COMPRA COM CARTÃO	16421		280,00
	00001013	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001014	SAQUE NO TAA	10101		2.600,00
	00001015	PIX - ENVIADO	10101		14.403,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000434	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/04	10101	1.086,00	
	00000435	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	16653		1.086,00
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002072	NF 124587	10101	1.025,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001009	COMPRA COM CARTÃO	10201	586,73	
16410 - Aluguel					
	00002088	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.MARÇO/2023	10101	1.800,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001010	COMPRA COM CARTÃO	10201	273,00	
	00001011	COMPRA COM CARTÃO	10201	837,11	
16421 - Manutenção de Veiculos					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0028

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001012	COMPRA COM CARTÃO	10201	280,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002115	Pago Honorarios Contábeis nesie mes	10101	2.500,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000435	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	1.086,00	
			18 LANCTOS	51.450,84	51.450,84
DATA : 11/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000436	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/04	10204		2.000,00
	00001016	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		3.900,00
	00001017	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001019	PIX - ENVIADO	10201	3.900,00	
	00002063	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.03/2023	16403		451,25
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001016	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	3.900,00	
	00001017	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001018	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001019	PIX - ENVIADO	10101		3.900,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000436	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/04	10101	2.000,00	
	00000437	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
	00000438	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	16653		1.262,52
	00000439	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		128,13
16403 - Telefone/ Internet					
	00002063	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.03/2023	10101	451,25	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001018	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000437	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
	00000438	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	1.262,52	
	00000439	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	128,13	
			9 LANCTOS	11.961,90	11.961,90
DATA : 12/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001020	PIX - RECEBIDO	10201		380,00
	00001021	PIX - RECEBIDO	10201		225,00
	00001022	PIX - RECEBIDO	10201		635,00
	00001023	PIX - RECEBIDO	10201		1,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001020	PIX - RECEBIDO	10101	380,00	
	00001021	PIX - RECEBIDO	10101	225,00	
	00001022	PIX - RECEBIDO	10101	635,00	
	00001023	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00001024	COMPRA COM CARTÃO	16408		380,00
	00001025	COMPRA COM CARTÃO	16414		225,00
	00001026	COMPRA COM CARTÃO	16414		635,90
80001 - Fornecedores					
	00000067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030709 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		635,90
	00000291	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085125 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.780,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030709 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	635,90	
	00000291	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085125 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.780,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001024	COMPRA COM CARTÃO	10201	380,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001025	COMPRA COM CARTÃO	10201	225,00	
	00001026	COMPRA COM CARTÃO	10201	635,90	
			9 LANCTOS	13.897,80	13.897,80
DATA : 13/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001027	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.000,00
	00001028	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001030	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001027	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.000,00	
	00001028	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001029	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001030	PIX - ENVIADO	10101		2.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0029

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001029	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			4 LANCTOS	4.100,00	4.100,00
DATA : 14/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001031	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001031	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00001032	COMPRA COM CARTÃO	16414		135,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000440	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		121,90
16414 - Material de uso e consumo					
	00001032	COMPRA COM CARTÃO	10201	135,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000440	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,90	
			3 LANCTOS	396,90	396,90
DATA : 15/04/2023					
10101 - Caixa					
	00002045	VALOR REF. CAEMA 03/2023	16401		152,00
	00002156	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços AGRIMAR NEPONUCENO	16427		9.200,00
16401 - Água					
	00002045	VALOR REF. CAEMA 03/2023	10101	152,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002156	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços AGRIMAR NEPONUCENO	10101	9.200,00	
			2 LANCTOS	9.352,00	9.352,00
DATA : 17/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001033	PIX - RECEBIDO	10201		45,00
	00001034	PIX - RECEBIDO	10201		53,00
	00001035	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00001036	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001033	PIX - RECEBIDO	10101	45,00	
	00001034	PIX - RECEBIDO	10101	53,00	
	00001035	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00001036	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001037	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001038	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001039	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001040	COMPRA COM CARTÃO	16414		52,00
	00001041	COMPRA COM CARTÃO	16414		6,76
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001037	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001038	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001039	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001040	COMPRA COM CARTÃO	10201	52,00	
	00001041	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,76	
			9 LANCTOS	316,76	316,76
DATA : 18/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001042	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001043	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00001044	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00001045	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00001999	VALOR REF. PGTO NF	80001		10.780,00
	00002099	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001042	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001043	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00001044	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00001045	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00001046	COMPRA COM CARTÃO	16414		57,50
	00001047	COMPRA COM CARTÃO	16414		20,00
	00001048	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
80001 - Fornecedores					
	00000068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030996 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		779,90
	00000069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031026 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA5	16201		57,50
	00001999	VALOR REF. PGTO NF	10101	10.780,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0030

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	779,90	
	00000069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031026 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	57,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001048	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002099	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.200,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001046	COMPRA COM CARTÃO	10201	57,50	
	00001047	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
			11 LANCTOS	18.069,90	18.069,90
DATA : 19/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001049	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001050	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00001051	PIX - RECEBIDO	10201		39,00
	00001052	PIX - RECEBIDO	10201		6.110,00
	00001053	PIX - RECEBIDO	10201		1.610,00
	00001059	PIX - ENVIADO	10201	6.000,00	
	00002157	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALDEMAR MARINHO DE BRITO	16427		6.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001049	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001050	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00001051	PIX - RECEBIDO	10101	39,00	
	00001052	PIX - RECEBIDO	10101	6.110,00	
	00001053	PIX - RECEBIDO	10101	1.610,00	
	00001054	COMPRA COM CARTÃO	16419		40,00
	00001055	COMPRA COM CARTÃO	16407		20,00
	00001056	COMPRA COM CARTÃO	16414		6.090,00
	00001057	COMPRA COM CARTÃO	16414		1.610,00
	00001058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		220,00
	00001059	PIX - ENVIADO	10101		6.000,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001055	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001056	COMPRA COM CARTÃO	10201	6.090,00	
	00001057	COMPRA COM CARTÃO	10201	1.610,00	
	00001058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	220,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00001054	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002157	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALDEMAR MARINHO DE BRITO	10101	6.200,00	
			12 LANCTOS	34.159,00	34.159,00
DATA : 20/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000441	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/04	10204		10.000,00
	00000443	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	6.688,66	
	00001060	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002080	VALOR REF. NF 587974	16406		2.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001060	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001061	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000441	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/04	10101	10.000,00	
	00000442	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	16414		746,43
	00000443	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		6.688,66
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002080	VALOR REF. NF 587974	10101	2.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001061	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000442	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	10204	746,43	
			6 LANCTOS	20.035,09	20.035,09
DATA : 21/04/2023					
10101 - Caixa					
	00002158	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALEXANDRE ROSALVO	16427		7.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002158	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALEXANDRE ROSALVO	10101	7.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0031

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-08

			1	LANCTOS	7.000,00	7.000,00
DATA : 23/04/2023						
10101 - Caixa						
	00002056	VALOR REF. ENERGIA 03/2023		16402		579,05
16402 - Energia Elétrica						
	00002056	VALOR REF. ENERGIA 03/2023		10101	579,05	
			1	LANCTOS	579,05	579,05
DATA : 24/04/2023						
10101 - Caixa						
	00001062	PIX - RECEBIDO		10201		200,00
	00001063	PIX - RECEBIDO		10201		178,00
	00001064	PIX - RECEBIDO		10201		544,00
	00001065	PIX - RECEBIDO		10201		886,00
	00001066	PIX - RECEBIDO		10201		922,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001062	PIX - RECEBIDO		10101	200,00	
	00001063	PIX - RECEBIDO		10101	178,00	
	00001064	PIX - RECEBIDO		10101	544,00	
	00001065	PIX - RECEBIDO		10101	886,00	
	00001066	PIX - RECEBIDO		10101	922,00	
	00001067	COMPRA COM CARTÃO		16414		544,00
	00001068	COMPRA COM CARTÃO		16409		200,00
	00001069	COMPRA COM CARTÃO		16414		267,00
	00001070	COMPRA COM CARTÃO		16414		178,00
	00001071	COMPRA COM CARTÃO		16409		655,00
	00001072	COMPRA COM CARTÃO		16408		130,00
80001 - Fornecedores						
	00000070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032715 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP		16201		655,00
	00000292	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085288 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		10.640,00
	00000293	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085297 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032715 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP		80001	655,00	
	00000292	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085288 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	10.640,00	
	00000293	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085297 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	10.640,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00001072	COMPRA COM CARTÃO		10201	130,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001068	COMPRA COM CARTÃO		10201	200,00	
	00001071	COMPRA COM CARTÃO		10201	655,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001067	COMPRA COM CARTÃO		10201	544,00	
	00001069	COMPRA COM CARTÃO		10201	267,00	
	00001070	COMPRA COM CARTÃO		10201	178,00	
			14	LANCTOS	26.639,00	26.639,00
DATA : 25/04/2023						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001073	COMPRA COM CARTÃO		16409		111,60
	00001074	COMPRA COM CARTÃO		16407		48,00
	00001075	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		16653		103,00
	00001076	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000444	TITULO DE CAPITALIZACAO		10304		200,00
	00000445	CARTAO VISA ELECTRON SO FILTROS		16421		1.131,80
10304 - Titulo de Capitalização						
	00000444	TITULO DE CAPITALIZACAO		10204	200,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001074	COMPRA COM CARTÃO		10201	48,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001073	COMPRA COM CARTÃO		10201	111,60	
16421 - Manutenção de Veículos						
	00000445	CARTAO VISA ELECTRON SO FILTROS		10204	1.131,80	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001075	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		10201	103,00	
	00001076	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		10201	6,50	
			6	LANCTOS	1.600,90	1.600,90
DATA : 26/04/2023						
10101 - Caixa						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0032

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000218091 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		161,21
	00000446	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/04	10204		200,00
	00001077	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.800,00
	00001078	PIX - RECEBIDO	10201		245,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001077	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.800,00	
	00001078	PIX - RECEBIDO	10101	245,00	
	00001079	COMPRA COM CARTÃO	16414		197,67
	00001080	COMPRA COM CARTÃO	16414		20,50
	00001081	COMPRA COM CARTÃO	16414		25,75
	00001082	COMPRA COM CARTÃO	16421		120,00
	00001083	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001084	COMPRA COM CARTÃO	16414		272,64
	00001085	COMPRA COM CARTÃO	16414		161,21
	00001086	COMPRA COM CARTÃO	16414		44,56
	00001087	COMPRA COM CARTÃO	16414		75,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000446	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/04	10101	200,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000218091 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	161,21	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001083	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001079	COMPRA COM CARTÃO	10201	197,67	
	00001080	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,50	
	00001081	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,75	
	00001084	COMPRA COM CARTÃO	10201	272,64	
	00001085	COMPRA COM CARTÃO	10201	161,21	
	00001086	COMPRA COM CARTÃO	10201	44,56	
	00001087	COMPRA COM CARTÃO	10201	75,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001082	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
			13 LANCTOS	6.373,54	6.373,54
DATA : 27/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001093	PIX - ENVIADO	10201	515,50	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001088	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001089	COMPRA COM CARTÃO	16409		150,00
	00001090	COMPRA COM CARTÃO	16409		255,62
	00001091	COMPRA COM CARTÃO	16414		10,00
	00001092	COMPRA COM CARTÃO	16414		33,25
	00001093	PIX - ENVIADO	10101		515,50
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001088	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001089	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
	00001090	COMPRA COM CARTÃO	10201	255,62	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001091	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00001092	COMPRA COM CARTÃO	10201	33,25	
			6 LANCTOS	1.014,37	1.014,37
DATA : 28/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001094	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.000,00
	00001095	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.900,00
	00001101	PIX - ENVIADO	10201	450,00	
	00001103	PIX - ENVIADO	10201	1.808,00	
	00001104	PIX - ENVIADO	10201	3.180,00	
	00001106	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001094	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.000,00	
	00001095	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.900,00	
	00001096	COMPRA COM CARTÃO	16409		32,00
	00001097	COMPRA COM CARTÃO	16408		132,00
	00001098	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001099	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,19
	00001100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00001101	PIX - ENVIADO	10101		450,00
	00001102	PAGAMENTO DE BOLETO	16610		96,62

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001103	PIX - ENVIADO	10101		1.808,00
	00001104	PIX - ENVIADO	10101		3.180,00
	00001105	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		105,41
	00001106	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		272,65
	00001107	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		296,02
	00001108	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001105	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	105,41	
	00001106	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	272,65	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001107	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	296,02	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001098	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001097	COMPRA COM CARTÃO	10201	132,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001096	COMPRA COM CARTÃO	10201	32,00	
	00001099	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,19	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001102	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	96,62	
			15 LANCTOS	24.452,89	24.452,89
DATA : 29/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000306	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277312 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		150,00
	00002159	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALONSO JOSE PEDROSA	16427		5.500,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000306	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277312 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	150,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002159	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALONSO JOSE PEDROSA	10101	5.500,00	
			2 LANCTOS	5.650,00	5.650,00
			176 LANCTOS DO MES	474.267,04	474.267,04
DATA : 01/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000096	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000021 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	57.820,00	
	00000097	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000022 série A de LUARA PRODUCOES, EVENTOS E VEICULOS EIRELI	16701	1.000,00	
	00000098	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000023 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	10.680,00	
	00000099	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000024 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	46.640,00	
	00000100	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000025 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	20.340,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000096	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000021 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		57.820,00
	00000097	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000022 série A de LUARA PRODUCOES, EVENTOS E VEICULOS EIRELI	10101		1.000,00
	00000098	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000023 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		10.680,00
	00000099	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000024 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		46.640,00
	00000100	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000025 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		20.340,00
			5 LANCTOS	136.480,00	136.480,00
DATA : 02/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000307	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277401 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		90,00
	00000451	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	330,00	
	00000452	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	200,00	
	00000500	Transferencia recebida PIX WALYSSON PERLIN OLIVER	10204		5.500,00
	00001109	PIX - RECEBIDO	10201		151,00
	00001110	PIX - RECEBIDO	10201		255,00
	00001111	PIX - RECEBIDO	10201		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0034

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001112	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00001130	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00001131	SAQUE NO TAA	10201	400,00	
	00001132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
	00001133	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
	00001134	PIX - ENVIADO	10201	1.100,00	
	00001255	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00001256	PIX - ENVIADO	10201	400,00	
	00001257	PIX - ENVIADO	10201	40,00	
	00002133	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		1.358,40
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001109	PIX - RECEBIDO	10101	151,00	
	00001110	PIX - RECEBIDO	10101	255,00	
	00001111	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001112	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00001113	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001114	COMPRA COM CARTÃO	16414		430,00
	00001115	COMPRA COM CARTÃO	16421		150,00
	00001116	COMPRA COM CARTÃO	16407		239,61
	00001117	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001118	COMPRA COM CARTÃO	16414		34,00
	00001119	COMPRA COM CARTÃO	16409		68,00
	00001120	COMPRA COM CARTÃO	16414		40,00
	00001121	COMPRA COM CARTÃO	16409		195,00
	00001122	COMPRA COM CARTÃO	16407		30,00
	00001123	COMPRA COM CARTÃO	16407		124,00
	00001124	COMPRA COM CARTÃO	16421		148,00
	00001125	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001126	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001127	COMPRA COM CARTÃO	16407		14,00
	00001128	COMPRA COM CARTÃO	16409		140,00
	00001129	COMPRA COM CARTÃO	16408		239,60
	00001130	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00001131	SAQUE NO TAA	10101		400,00
	00001132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		2.000,00
	00001133	PIX - ENVIADO	10101		2.500,00
	00001134	PIX - ENVIADO	10101		1.100,00
	00001253	COMPRA COM CARTÃO	16421		100,00
	00001254	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001255	PIX - ENVIADO	10101		1.500,00
	00001256	PIX - ENVIADO	10101		400,00
	00001257	PIX - ENVIADO	10101		40,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000448	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 5	16409		100,00
	00000449	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,64%	16653		2.568,97
	00000450	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		2.000,00
	00000451	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		330,00
	00000452	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		200,00
	00000500	Transferencia recebida PIX WALYSSON PERLIN OLIVER	10101	5.500,00	
80001 - Fornecedores					
	00000101	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031649 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		239,60
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000101	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031649 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	239,60	
	00000307	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277401 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	90,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001116	COMPRA COM CARTÃO	10201	239,61	
	00001122	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001123	COMPRA COM CARTÃO	10201	124,00	
	00001125	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
	00001126	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
	00001127	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001129	COMPRA COM CARTÃO	10201	239,60	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000448	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 5	10204	100,00	
	00001113	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001117	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001119	COMPRA COM CARTÃO	10201	68,00	
	00001121	COMPRA COM CARTÃO	10201	195,00	
	00001128	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0035

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02311

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001254	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000450	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204	2.000,00	
	00001114	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
	00001118	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
	00001120	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001115	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
	00001124	COMPRA COM CARTÃO	10201	148,00	
	00001253	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002133	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	1.358,40	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000449	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	2.568,97	
			40 LANCTOS	25.055,18	25.055,18
DATA : 03/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000453	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	80,00	
	00001135	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002000	VALOR REF. PGTO NF	80001		35,00
	00002160	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANGELO PERCINE	16427		7.400,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001135	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001136	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000453	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		80,00
	00000454	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		26,87
80001 - Fornecedores					
	00002000	VALOR REF. PGTO NF	10101	35,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001136	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002160	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANGELO PERCINE	10101	7.400,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000454	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	26,87	
			6 LANCTOS	7.641,87	7.641,87
DATA : 04/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000455	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.500,00	
	00001137	PIX - RECEBIDO	10201		44,00
	00001138	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001139	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00002109	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 005487	16413		5.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001137	PIX - RECEBIDO	10101	44,00	
	00001138	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001139	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00001140	COMPRA COM CARTÃO	16414		28,00
	00001141	COMPRA COM CARTÃO	16408		430,00
	00001142	COMPRA COM CARTÃO	16414		45,98
	00001143	COMPRA COM CARTÃO	16414		30,00
	00001144	COMPRA COM CARTÃO	16408		14,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000455	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.500,00
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001141	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
	00001144	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002109	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 005487	10101	5.200,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001140	COMPRA COM CARTÃO	10201	28,00	
	00001142	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,98	
	00001143	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
			10 LANCTOS	7.821,98	7.821,98
DATA : 05/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000456	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	290,00	
	00000457	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00001145	PIX - RECEBIDO	10201		22,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0036

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.823.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002035	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001145	PIX - RECEBIDO	10101	22,00	
	00001146	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000456	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		290,00
	00000457	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002035	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.200,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001146	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			5 LANCTOS	6.662,00	6.662,00
DATA : 06/05/2023					
10101 - Caixa					
	00002128	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		412,00
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002128	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	412,00	
			1 LANCTOS	412,00	412,00
DATA : 08/05/2023					
10101 - Caixa					
	00001147	PIX - RECEBIDO	10201		163,00
	00001148	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
	00001149	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
	00001150	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00002089	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo. ABRIL/2023	16410		2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001147	PIX - RECEBIDO	10101	163,00	
	00001148	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001149	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00001150	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00001151	COMPRA COM CARTÃO	16409		162,60
	00001152	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
	00001153	COMPRA COM CARTÃO	16407		140,00
	00001154	COMPRA COM CARTÃO	16414		430,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000458	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI	16651		4,72
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001152	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
	00001153	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001151	COMPRA COM CARTÃO	10201	162,60	
16410 - Aluguel					
	00002089	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo. ABRIL/2023	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001154	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000458	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI	10204	4,72	
			10 LANCTOS	3.710,32	3.710,32
DATA : 09/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000102	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084119 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	16201		1.276,00
	00001155	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.753,13
	00001156	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50.066,87
	00001157	PIX - RECEBIDO	10201		18,00
	00001158	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00001159	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,00	
	00001160	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	50.090,00	
	00001163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	4.000,00	
	00001164	PIX - ENVIADO	10201	20,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001155	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.753,13	
	00001156	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50.066,87	
	00001157	PIX - RECEBIDO	10101	18,00	
	00001158	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00001159	COMPRA COM CARTÃO	10101		18,00
	00001160	COMPRA COM CARTÃO	10101		30,00
	00001161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		1.250,00
	00001162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		50.090,00
	00001163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		4.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001164	PIX - ENVIADO	10101		20,00
	00001165	PIX - ENVIADO	16102		2.000,00
	00001166	PIX - ENVIADO	16102		460,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001165	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00001166	PIX - ENVIADO	10201	460,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000102	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084119 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	10101	1.276,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.250,00	
			13 LANCTOS	117.012,00	117.012,00
DATA : 10/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000103	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084216 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	16201		1.276,00
	00001167	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001168	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		800,00
	00001169	PIX - RECEBIDO	10201		317,00
	00001170	PIX - RECEBIDO	10201		4.000,00
	00001171	PIX - RECEBIDO	10201		1.000,00
	00001172	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001175	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001176	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00001177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	800,00	
	00001178	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00001258	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00002064	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	16403		387,24
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001167	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001168	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	800,00	
	00001169	PIX - RECEBIDO	10101	317,00	
	00001170	PIX - RECEBIDO	10101	4.000,00	
	00001171	PIX - RECEBIDO	10101	1.000,00	
	00001172	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001173	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001174	COMPRA COM CARTÃO	16408		317,00
	00001175	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001176	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00001177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		800,00
	00001178	PIX - ENVIADO	10101		10.000,00
	00001258	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000103	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084216 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	10101	1.276,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00002064	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	10101	387,24	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001174	COMPRA COM CARTÃO	10201	317,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001173	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			15 LANCTOS	33.997,24	33.997,24
DATA : 11/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000459	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/05	10204		800,00
	00001179	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00002116	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001179	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
	00001180	COMPRA COM CARTÃO	16414		60,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000459	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/05	10101	800,00	
	00000460	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	16419		746,43
	00000461	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	16653		6,68
16414 - Material de uso e consumo					
	00001180	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000460	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	746,43	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002116	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000461	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	10204	6,68	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0038

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02314

CNPJ 05.826.403/0001-08

			5	LANCTOS	4.715,11	4.715,11
DATA : 12/05/2023						
10101 - Caixa						
	00002002	VALOR REF. PGT NF		80001		10.780,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001181	COMPRA COM CARTÃO		16409		40,00
80001 - Fornecedores						
	00002002	VALOR REF. PGT NF		10101	10.780,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001181	COMPRA COM CARTÃO		10201	40,00	
			2	LANCTOS	10.820,00	10.820,00
DATA : 13/05/2023						
80001 - Fornecedores						
	00000104	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032272 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		259,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000104	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032272 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		80001	259,00	
			1	LANCTOS	259,00	259,00
DATA : 14/05/2023						
10101 - Caixa						
	00002139	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS		16425		367,00
16425 - Despesas com Fretes						
	00002139	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS		10101	367,00	
			1	LANCTOS	367,00	367,00
DATA : 15/05/2023						
10101 - Caixa						
	00000105	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000146467 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		16201		474,03
	00001182	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
	00001183	PIX - RECEBIDO		10201		430,00
	00001184	PIX - RECEBIDO		10201		229,00
	00001185	PIX - RECEBIDO		10201		1,10
	00001186	PIX - RECEBIDO		10201		48,70
	00001187	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
	00001188	PIX - RECEBIDO		10201		489,00
	00001195	PIX - ENVIADO		10201	15,00	
	00002001	VALOR REF. PGT NFS 30709, 30998, 31026		80001		1.473,30
	00002046	VALOR REF. CAEMA 04/2023		16401		164,00
	00002161	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANTONIO ALVES DA COSTA		16427		11.300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001182	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00001183	PIX - RECEBIDO		10101	430,00	
	00001184	PIX - RECEBIDO		10101	229,00	
	00001185	PIX - RECEBIDO		10101	1,10	
	00001186	PIX - RECEBIDO		10101	48,70	
	00001187	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00001188	PIX - RECEBIDO		10101	489,00	
	00001189	ESTORNO DE DÉBITO			230,15	
	00001190	COMPRA COM CARTÃO				230,15
	00001191	COMPRA COM CARTÃO		16414		48,70
	00001192	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00001193	COMPRA COM CARTÃO		16421		474,03
	00001194	COMPRA COM CARTÃO		16408		430,00
	00001195	PIX - ENVIADO		10101		15,00
	00001259	COMPRA COM CARTÃO		16408		230,15
	00001260	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000462	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CESTA PJ 2		16653		44,89
80001 - Fornecedores						
	00002001	VALOR REF. PGT NFS 30709, 30998, 31026		10101	1.473,30	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000105	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000146467 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		10101	474,03	
16401 - Água						
	00002046	VALOR REF. CAEMA 04/2023		10101	164,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00001194	COMPRA COM CARTÃO		10201	430,00	
	00001259	COMPRA COM CARTÃO		10201	230,15	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001192	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
	00001260	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02315 Pág.: 0039

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16414 - Material de uso e consumo					
	00001191	COMPRA COM CARTÃO	10201	48,70	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001193	COMPRA COM CARTÃO	10201	474,03	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002161	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANTONIO ALVES DA COSTA	10101	11.300,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000462	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	10204	44,89	
			21 LANCTOS	16.282,05	16.282,05
DATA : 16/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000106	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032403 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		269,10
	00000463	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/05	10204		100,00
	00001196	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.830,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001196	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		5.830,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000463	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/05	10101	100,00	
	00000464	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		77,01
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000106	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032403 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	269,10	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000464	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	77,01	
			5 LANCTOS	12.276,11	12.276,11
DATA : 17/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000107	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000219654 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		168,20
	00001198	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001198	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001199	COMPRA COM CARTÃO	16414		168,20
	00001200	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
80001 - Fornecedores					
	00000108	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000889984 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		5.700,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000107	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000219654 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	168,20	
	00000108	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000889984 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	5.700,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001200	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001199	COMPRA COM CARTÃO	10201	168,20	
			5 LANCTOS	6.136,40	6.136,40
DATA : 18/05/2023					
10101 - Caixa					
	00001201	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001201	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001202	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
80001 - Fornecedores					
	00000294	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085639 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
	00000295	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085646 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000294	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085639 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
	00000295	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085646 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001202	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
			4 LANCTOS	21.520,00	21.520,00
DATA : 19/05/2023					
10101 - Caixa					
	00001203	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00001204	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02310 Pág.: 0040

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.326.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
	00001205	PIX - RECEBIDO	10201			52,00
	00001209	PIX - ENVIADO	10201		1.040,00	
	00001210	PIX - ENVIADO	10201		970,00	
	00001211	PIX - ENVIADO	10201		1.120,00	
	00001212	PIX - ENVIADO	10201		1.765,00	
	00002057	VALOR REF. ENERGIA 04/2023	16402			603,45
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001203	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		30.000,00	
	00001204	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		10.000,00	
	00001205	PIX - RECEBIDO	10101		52,00	
	00001206	COMPRA COM CARTÃO	16409			156,35
	00001207	COMPRA COM CARTÃO	16414			54,00
	00001208	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001209	PIX - ENVIADO	10101			1.040,00
	00001210	PIX - ENVIADO	10101			970,00
	00001211	PIX - ENVIADO	10101			1.120,00
	00001212	PIX - ENVIADO	10101			1.765,00
16402 - Energia Elétrica						
	00002057	VALOR REF. ENERGIA 04/2023	10101		603,45	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001206	COMPRA COM CARTÃO	10201		156,35	
	00001208	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001207	COMPRA COM CARTÃO	10201		54,00	
			11	LANCTOS	45.810,80	45.810,80
DATA : 20/05/2023						
80001 - Fornecedores						
	00000109	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032670 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201			136,90
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000109	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032670 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001		136,90	
			1	LANCTOS	136,90	136,90
DATA : 21/05/2023						
10101 - Caixa						
	00002162	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JHONTAN DE JESUS FEITOSA	16427			6.300,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002162	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JHONTAN DE JESUS FEITOSA	10101		6.300,00	
			1	LANCTOS	6.300,00	6.300,00
DATA : 22/05/2023						
10101 - Caixa						
	00001213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			5.128,00
	00001214	SAQUE NO TAA	10201		2.290,00	
	00001215	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		1.500,00	
	00001217	PIX - ENVIADO	10201		4.940,00	
	00001218	PIX - ENVIADO	10201		27.668,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		5.128,00	
	00001214	SAQUE NO TAA	10101			2.290,00
	00001215	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			1.500,00
	00001216	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80001			3.628,00
	00001217	PIX - ENVIADO	10101			4.940,00
	00001218	PIX - ENVIADO	10101			27.668,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000465	GASTOS CARTAO DE CREDITO	16407			22,99
80001 - Fornecedores						
	00001216	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		3.628,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000465	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204		22,99	
			7	LANCTOS	45.176,99	45.176,99
DATA : 23/05/2023						
10101 - Caixa						
	00000466	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 23/05	10204			5.128,00
	00000467	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204		5.104,12	
	00001219	PIX - RECEBIDO	10201			82,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001219	PIX - RECEBIDO	10101		82,00	
	00001220	COMPRA COM CARTÃO	16409			12,00
	00001221	COMPRA COM CARTÃO	16421			40,00
	00001222	COMPRA COM CARTÃO	16409			30,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02317 Pág.: 0041

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000466	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 25/05	10101	5.128,00	
	00000467	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		5.104,12
80001 - Fornecedores					
	00000110	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032800 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		151,50
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000110	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032800 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	151,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001220	COMPRA COM CARTÃO	10201	12,00	
	00001222	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001221	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
			7 LANCTOS	10.547,62	10.547,62
DATA : 24/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000112	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032895 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		350,50
	00001223	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		303,00
	00002003	VALOR REF. PGT NF	80001		655,00
	00002004	VALOR REF. PGT NF	80001		10.640,00
	00002005	VALOR REF. PGT NF	80001		10.640,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001223	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	303,00	
80001 - Fornecedores					
	00000111	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032885 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		6,50
	00002003	VALOR REF. PGT NF	10101	655,00	
	00002004	VALOR REF. PGT NF	10101	10.640,00	
	00002005	VALOR REF. PGT NF	10101	10.640,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000111	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032885 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	6,50	
	00000112	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032895 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	350,50	
			6 LANCTOS	22.595,00	22.595,00
DATA : 25/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000113	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032914 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		15,00
	00000114	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032932 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		120,40
	00000308	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279168 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		330,00
	00000309	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279169 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		316,00
	00000310	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279171 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		10,00
	00000468	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 25/05	10204		200,00
	00001224	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		254,00
	00001225	PIX - RECEBIDO	10201		72,00
	00002100	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001224	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	254,00	
	00001225	PIX - RECEBIDO	10101	72,00	
	00001226	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001227	COMPRA COM CARTÃO	16409		253,20
	00001228	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00001229	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000468	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 25/05	10101	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00000115	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032955 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		149,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000113	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032914 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	15,00	
	00000114	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032932 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	120,40	
	00000115	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032955 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	149,00	
	00000308	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279168 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	330,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.828.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000309	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279169 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRES LTDA	10101	316,00	
	00000310	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279171 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRES LTDA	10101	10,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001226	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001227	COMPRA COM CARTÃO	10201	253,20	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002100	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001228	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00001229	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			14 LANCTOS	8.009,10	8.009,10
DATA : 26/05/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001230	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001231	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000469	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000469	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00000116	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032971 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		220,90
	00000117	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000891892 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		5.145,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000116	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032971 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	220,90	
	00000117	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000891892 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	5.145,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001230	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001231	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			5 LANCTOS	5.635,90	5.635,90
DATA : 27/05/2023					
80001 - Fornecedores					
	00000118	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033036 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		89,90
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000118	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033036 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	89,90	
			1 LANCTOS	89,90	89,90
DATA : 28/05/2023					
10101 - Caixa					
	00002163	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CAMILA PEREIRA	16427		3.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002163	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CAMILA PEREIRA	10101	3.200,00	
			1 LANCTOS	3.200,00	3.200,00
DATA : 29/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000120	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000892306 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		34,00
	00000470	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/05	10204		10.000,00
	00000472	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA	10204	2.000,00	
	00001232	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.680,00
	00001233	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001239	PIX - ENVIADO	10201	10.362,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001232	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.680,00	
	00001233	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001234	COMPRA COM CARTÃO	16407		51,70
	00001235	COMPRA COM CARTÃO	16407		286,00
	00001236	COMPRA COM CARTÃO	16407		113,00
	00001237	COMPRA COM CARTÃO	16414		34,00
	00001238	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001239	PIX - ENVIADO	10101		10.362,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000470	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/05	10101	10.000,00	
	00000471	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	16409		100,00
	00000472	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA	10101		2.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0043

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

02319

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80001 - Fornecedores					
	00000119	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033097 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		122,00
	00000121	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033110 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		36,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000119	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033097 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	122,00	
	00000120	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000892308 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	34,00	
	00000121	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033110 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	36,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001234	COMPRA COM CARTÃO	10201	51,70	
	00001235	COMPRA COM CARTÃO	10201	286,00	
	00001236	COMPRA COM CARTÃO	10201	113,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000471	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	10204	100,00	
	00001238	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001237	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
			14 LANCTOS	33.968,70	33.968,70
DATA : 30/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000122	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033142 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		38,70
	00000123	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033190 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		158,90
	00001240	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.100,00
	00001241	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001243	PIX - ENVIADO	10201	6.000,00	
	00001244	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00001245	PIX - ENVIADO	10201	1.100,00	
	00001261	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001240	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.100,00	
	00001241	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001242	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		3.000,00
	00001243	PIX - ENVIADO	10101		6.000,00
	00001244	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00001245	PIX - ENVIADO	10101		1.100,00
	00001261	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001242	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000122	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033142 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	38,70	
	00000123	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033190 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	158,90	
			9 LANCTOS	24.397,60	24.397,60
DATA : 31/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000473	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 31/05	10204		1.000,00
	00001246	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.340,00
	00001247	PIX - RECEBIDO	10201		680,00
	00001248	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00001249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00001262	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001246	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.340,00	
	00001247	PIX - RECEBIDO	10101	680,00	
	00001248	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00001249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00001250	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15159		274,87
	00001251	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		106,33
	00001252	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15158		298,44
	00001262	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000473	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 31/05	10101	1.000,00	
80001 - Fornecedores					
	00000124	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033227 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		180,90
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001251	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	106,33	
	00001252	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	298,44	
15159 - SIMPLES a Recolher					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0044

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02320

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001250	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	274,87	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000124	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033227 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	180,90	
			10 LANCTOS	26.880,54	26.880,54
			237 LANCTOS DO MES	643.917,31	643.917,31
DATA : 01/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000125	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000026 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	10.230,00	
	00000126	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000028 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	10.420,00	
	00000127	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000029 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	62.335,00	
	00000128	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000030 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	77.945,00	
	00000129	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000031 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	12.230,00	
	00000130	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000032 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	41.010,00	
	00000131	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000033 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	19.360,00	
	00001263	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001265	PIX - ENVIADO	10201	16.340,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001263	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001264	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001265	PIX - ENVIADO	10101		16.340,00
80001 - Fornecedores					
	00000164	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033314 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		164,70
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000164	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033314 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	164,70	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001264	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000125	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000026 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		10.230,00
	00000126	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000028 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		10.420,00
	00000127	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000029 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		62.335,00
	00000128	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000030 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		77.945,00
	00000129	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000031 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		12.230,00
	00000130	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000032 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		41.010,00
	00000131	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000033 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		19.360,00
			11 LANCTOS	250.134,70	250.134,70
DATA : 02/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000165	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033370 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		110,90
	00001266	PIX - RECEBIDO	10201		620,00
	00001267	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001268	PIX - RECEBIDO	10201		7,00
	00001269	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001266	PIX - RECEBIDO	10101	620,00	
	00001267	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001268	PIX - RECEBIDO	10101	7,00	
	00001269	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001270	COMPRA COM CARTÃO	16421		600,00
	00001271	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001272	COMPRA COM CARTÃO	16414		7,00
	00001273	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00001414	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000474	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,64%	16653		3.113,66
	00000475	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		30,49
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0231

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000165	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033370 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	110,90	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001271	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001414	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001272	COMPRA COM CARTÃO	10201	7,00	
	00001273	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001270	COMPRA COM CARTÃO	10201	600,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000474	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	3.113,66	
	00000475	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	30,49	
			12 LANCTOS	4.709,05	4.709,05
DATA : 03/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000166	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033377 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		54,90
	00000167	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033381 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		54,90
	00002164	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BRUNO SANTANA	16427		7.200,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000166	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033377 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	54,90	
	00000167	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033381 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	54,90	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002164	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BRUNO SANTANA	10101	7.200,00	
			3 LANCTOS	7.309,80	7.309,80
DATA : 05/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000168	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033468 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		48,00
	00000169	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033473 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		44,00
	00001274	PIX - RECEBIDO	10201		380,00
	00001275	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00001276	PIX - RECEBIDO	10201		2,00
	00001277	PIX - RECEBIDO	10201		19,00
	00001278	PIX - RECEBIDO	10201		1,00
	00001279	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001284	PIX - ENVIADO	10201	1,00	
	00001415	PIX - ENVIADO	10201	1,00	
	00001416	TARIFA PIX ENVIADO	10201	1,00	
	00002006	VALOR REF. PGT NF	80001		239,60
	00002036	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001274	PIX - RECEBIDO	10101	380,00	
	00001275	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00001276	PIX - RECEBIDO	10101	2,00	
	00001277	PIX - RECEBIDO	10101	19,00	
	00001278	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00001279	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001280	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001281	COMPRA COM CARTÃO	16421		380,00
	00001282	COMPRA COM CARTÃO	16421		150,00
	00001283	COMPRA COM CARTÃO	16407		20,00
	00001284	PIX - ENVIADO	10101		1,00
	00001415	PIX - ENVIADO	10101		1,00
	00001416	TARIFA PIX ENVIADO	10101		1,00
80001 - Fornecedores					
	00002006	VALOR REF. PGT NF	10101	239,60	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000168	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033468 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	48,00	
	00000169	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033473 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	44,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002036	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001283	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001280	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0046

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

02322

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001281	COMPRA COM CARTÃO	10201	380,00	
	00001282	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
			17 LANCTOS	8.056,60	8.056,60
DATA : 06/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001285	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001286	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00001287	PIX - RECEBIDO	10201		55,00
	00001291	PIX - ENVIADO	10201	10.019,78	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001285	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001286	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00001287	PIX - RECEBIDO	10101	55,00	
	00001288	COMPRA COM CARTÃO	16414		11,00
	00001289	COMPRA COM CARTÃO	16414		24,00
	00001290	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001291	PIX - ENVIADO	10101		10.019,78
80001 - Fornecedores					
	00000170	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033485 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		139,00
	00000171	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033505 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		226,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000170	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033485 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	139,00	
	00000171	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033505 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	226,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001290	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001288	COMPRA COM CARTÃO	10201	11,00	
	00001289	COMPRA COM CARTÃO	10201	24,00	
			9 LANCTOS	20.554,78	20.554,78
DATA : 07/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000173	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033586 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		15,00
	00000174	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matena Prima conforme documento fiscal 000033625 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		207,40
	00001292	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001293	PIX - RECEBIDO	10201		1,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001292	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001293	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00001294	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001295	TARIFA PIX ENVIADO	16653		1,00
80001 - Fornecedores					
	00000172	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033566 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		139,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000172	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033566 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	139,00	
	00000173	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033586 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	15,00	
	00000174	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033625 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	207,40	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001294	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001295	TARIFA PIX ENVIADO	10201	1,00	
			7 LANCTOS	463,40	463,40
DATA : 09/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001296	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		17.000,00
	00001297	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.400,00
	00001298	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00001299	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001300	PIX - RECEBIDO	10201		190,00
	00001301	PIX - RECEBIDO	10201		8,00
	00001302	PIX - RECEBIDO	10201		12,00
	00002090	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.MAIO/2023	16410		2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001296	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	17.000,00	
	00001297	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.400,00	
	00001298	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0047

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02322

CNPJ 05.828.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001299	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001300	PIX - RECEBIDO	10101	190,00	
	00001301	PIX - RECEBIDO	10101	8,00	
	00001302	PIX - RECEBIDO	10101	12,00	
	00001303	COMPRA COM CARTÃO	16414		11,67
	00001304	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001305	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001306	COMPRA COM CARTÃO	16414		198,00
80001 - Fornecedores					
	00000175	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033639 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		214,00
	00000176	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033640 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		260,90
	00000296	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086006 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000175	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033639 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	214,00	
	00000176	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033640 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	260,90	
	00000296	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086006 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001304	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001305	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002090	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme rec'bo.MAIO/2023	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001303	COMPRA COM CARTÃO	10201	11,67	
	00001306	COMPRA COM CARTÃO	10201	198,00	
			15 LANCTOS	36.154,57	36.154,57
DATA : 10/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000177	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033713 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		339,00
	00000178	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221614 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		59,76
	00000179	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221617 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		8,35
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000177	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033713 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	339,00	
	00000178	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221614 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	59,76	
	00000179	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221617 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	8,35	
			3 LANCTOS	407,11	407,11
DATA : 11/06/2023					
10101 - Caixa					
	00002165	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CLEBER AMARAL FREITAS	16427		6.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002165	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CLEBER AMARAL FREITAS	10101	6.200,00	
			1 LANCTOS	6.200,00	6.200,00
DATA : 12/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000476	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	760,37	
	00001307	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001308	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001321	SAQUE NO TAA	10201	2.000,00	
	00001323	PIX - ENVIADO	10201	800,00	
	00001324	PIX - ENVIADO	10201	2.900,00	
	00001325	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
	00001326	PIX - ENVIADO	10201	470,00	
	00001327	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00001328	PIX - ENVIADO	10201	865,00	
	00001329	PIX - ENVIADO	10201	12.624,00	
	00001330	PIX - ENVIADO	10201	9.955,00	
	00001417	PIX - ENVIADO	10201	40,00	
	00002117	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001307	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02324 Pág.: 0048

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 03.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001308	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001309	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001310	COMPRA COM CARTÃO	16414		45,00
	00001311	COMPRA COM CARTÃO	16414		59,76
	00001312	COMPRA COM CARTÃO	16407		46,00
	00001313	COMPRA COM CARTÃO	16414		8,35
	00001314	COMPRA COM CARTÃO	16407		4,00
	00001315	COMPRA COM CARTÃO	16409		70,00
	00001316	COMPRA COM CARTÃO	16407		216,68
	00001317	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001318	COMPRA COM CARTÃO	16405		30,00
	00001319	COMPRA COM CARTÃO	16405		40,00
	00001320	COMPRA COM CARTÃO	16407		229,90
	00001321	SAQUE NO TAA	10101		2.000,00
	00001322	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		456,00
	00001323	PIX - ENVIADO	10101		800,00
	00001324	PIX - ENVIADO	10101		2.900,00
	00001325	PIX - ENVIADO	10101		500,00
	00001326	PIX - ENVIADO	10101		470,00
	00001327	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00001328	PIX - ENVIADO	10101		865,00
	00001329	PIX - ENVIADO	10101		12.624,00
	00001330	PIX - ENVIADO	10101		9.955,00
	00001417	PIX - ENVIADO	10101		40,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000476	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10101		760,37
	00000477	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
80001 - Fornecedores					
	00000180	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033802 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		345,90
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000180	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033802 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	345,90	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00001318	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001319	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001309	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
	00001312	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,00	
	00001314	COMPRA COM CARTÃO	10201	4,00	
	00001316	COMPRA COM CARTÃO	10201	216,68	
	00001320	COMPRA COM CARTÃO	10201	229,90	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001315	COMPRA COM CARTÃO	10201	70,00	
	00001317	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001310	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
	00001311	COMPRA COM CARTÃO	10201	59,76	
	00001313	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,35	
	00001322	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	456,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002117	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000477	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
			29 LANCTOS	46.865,96	46.865,96
DATA : 13/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001331	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		25.000,00
	00001332	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
	00001335	PIX - ENVIADO	10201	24.690,00	
	00002065	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 05/2023	16403		475,25
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001331	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	25.000,00	
	00001332	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00001333	COMPRA COM CARTÃO	16414		130,00
	00001334	PIX - ENVIADO	16402		320,20
	00001335	PIX - ENVIADO	10101		24.690,00
16402 - Energia Elétrica					
	00001334	PIX - ENVIADO	10201	320,20	
16403 - Telefone/ Internet					
	00002065	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês 05/2023	10101	475,25	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001333	COMPRA COM CARTÃO	10201	130,00	

			6	LANCTOS	50.755,45	50.755,45
DATA : 14/06/2023						
10101 - Caixa						
00000181	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033875 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201			182,70
00001336	TED-CRÉDITO EM CONTA		10201			13.933,32
00001337	PIX - RECEBIDO		10201			172,00
00001338	PIX - RECEBIDO		10201			50,00
00001341	PIX - ENVIADO		10201		13.933,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
00001336	TED-CRÉDITO EM CONTA		10101		13.933,32	
00001337	PIX - RECEBIDO		10101		172,00	
00001338	PIX - RECEBIDO		10101		50,00	
00001339	COMPRA COM CARTÃO		16409			172,00
00001340	COMPRA COM CARTÃO		16409			50,00
00001341	PIX - ENVIADO		10101			13.933,00
16201 - Matéria Prima Direta						
00000181	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033875 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		10101		182,70	
16409 - Despesas com Combustíveis						
00001339	COMPRA COM CARTÃO		10201		172,00	
00001340	COMPRA COM CARTÃO		10201		50,00	
			7	LANCTOS	28.493,02	28.493,02
DATA : 15/06/2023						
10101 - Caixa						
00000182	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033974 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201			49,00
00002125	VALOR REF. COMRA DE UNIFORMES		16423			3.720,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
00000478	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		16653			126,50
16201 - Matéria Prima Direta						
00000182	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033974 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		10101		49,00	
16423 - Uniformes e Fardamentos						
00002125	VALOR REF. COMRA DE UNIFORMES		10101		3.720,00	
16653 - Despesas Bancárias						
00000478	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		10204		126,50	
			3	LANCTOS	3.895,50	3.895,50
DATA : 16/06/2023						
10101 - Caixa						
00000183	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034053 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201			104,00
00001342	PIX - RECEBIDO		10201			250,00
00001343	PIX - RECEBIDO		10201			60,00
00002166	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PATRICIO OLIVEIRA		16427			10.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
00001342	PIX - RECEBIDO		10101		250,00	
00001343	PIX - RECEBIDO		10101		60,00	
00001344	COMPRA COM CARTÃO		16421			212,00
00001345	COMPRA COM CARTÃO		16421			30,00
00001346	COMPRA COM CARTÃO		16409			65,00
16201 - Matéria Prima Direta						
00000183	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034053 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		10101		104,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
00001346	COMPRA COM CARTÃO		10201		65,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
00001344	COMPRA COM CARTÃO		10201		212,00	
00001345	COMPRA COM CARTÃO		10201		30,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
00002166	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PATRICIO OLIVEIRA		10101		10.000,00	
			7	LANCTOS	10.721,00	10.721,00
DATA : 17/06/2023						
10101 - Caixa						
00002007	VALOR REF. PGT NF		80001			5.700,00
80001 - Fornecedores						
00000152	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034099 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201			84,00
00000184	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034105 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201			53,00
00000185	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034118 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201			28,50
00002007	VALOR REF. PGT NF		10101		5.700,00	
16201 - Matéria Prima Direta						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000152	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034099 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	84,00	
	00000184	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034105 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	53,00	
	00000185	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034118 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	28,50	
			4 LANCTOS	5.865,50	5.865,50
DATA : 18/06/2023					
10101 - Caixa					
	00002008	VALOR REF. PGTO NFS	80001		21.280,00
	00002081	VALOR REF. NF 0005478	16406		3.720,00
	00002101	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.320,00
80001 - Fornecedores					
	00002008	VALOR REF. PGTO NFS	10101	21.280,00	
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002081	VALOR REF. NF 0005478	10101	3.720,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002101	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.320,00	
			3 LANCTOS	31.320,00	31.320,00
DATA : 19/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000479	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.000,00	
	00001347	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00001348	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001351	PIX - ENVIADO	10201	3,76	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001347	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00001348	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001349	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001350	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001351	PIX - ENVIADO	10101		3,76
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000479	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.000,00
	00000487	TRANSF CC PARA CC PJ C.P.LUZ ME	16414		2.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000186	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034157 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		256,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000186	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034157 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	256,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001350	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001349	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000487	TRANSF CC PARA CC PJ C.P.LUZ ME	10204	2.000,00	
			8 LANCTOS	4.479,76	4.479,76
DATA : 20/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000187	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000222342 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		283,38
	00000480	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10204		5.529,53
	00000481	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10204		4.000,00
	00000482	GASTOS CARTAO DE CRÉDITO	10204	5.529,53	
	00001352	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.270,00
	00001353	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		13.110,00
	00001354	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		13.110,00
	00001355	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00001356	SAQUE NO TAA	10201	270,00	
	00001357	PIX - ENVIADO	10201	8.143,82	
	00001358	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
	00001359	PIX - ENVIADO	10201	16.776,18	
	00002047	VALOR REF. CAEMA 05/2023	16401		202,00
	00002305	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		80.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001352	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.270,00	
	00001353	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	13.110,00	
	00001354	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	13.110,00	
	00001355	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00001356	SAQUE NO TAA	10101		270,00
	00001357	PIX - ENVIADO	10101		8.143,82
	00001358	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - nº 02327

CNPJ 05.326.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001359	PIX - ENVIADO	10101		16.776,18
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000480	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10101	5.529,53	
	00000481	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10101	4.000,00	
	00000482	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		5.529,53
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					
	00002305	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	80.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000187	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000222342 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	283,38	
16401 - Água					
	00002047	VALOR REF. CAEMA 05/2023	10101	202,00	
			14 LANCTOS	150.524,44	150.524,44
DATA : 21/06/2023					
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000483	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16101		2.240,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000483	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	2.240,00	
			1 LANCTOS	2.240,00	2.240,00
DATA : 22/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001360	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.750,00
	00001361	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001362	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00001363	PIX - ENVIADO	10201	2.750,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001360	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.750,00	
	00001361	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00001362	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00001363	PIX - ENVIADO	10101		2.750,00
			4 LANCTOS	15.500,00	15.500,00
DATA : 23/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001364	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00001365	SAQUE NO TAA	10201	2.200,00	
	00002167	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARIA DO CARMO SOARES	16427		5.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001364	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00001365	SAQUE NO TAA	10101		2.200,00
	00001366	PIX - ENVIADO	16102		220,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001366	PIX - ENVIADO	10201	220,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002167	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARIA DO CARMO SOARES	10101	5.100,00	
			4 LANCTOS	37.520,00	37.520,00
DATA : 24/06/2023					
10101 - Caixa					
	00002009	VALOR REF. PGTO NFS 32670/32800/32885/32955/32971	80001		664,80
80001 - Fornecedores					
	00002009	VALOR REF. PGTO NFS 32670/32800/32885/32955/32971	10101	664,80	
			1 LANCTOS	664,80	664,80
DATA : 26/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001367	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00001371	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001372	SAQUE NO TAA	10201	2.100,00	
	00001373	SAQUE NO TAA	10201	500,00	
	00001374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.800,00	
	00001376	PIX - ENVIADO	10201	2.250,00	
	00001377	PIX - ENVIADO	10201	2.400,00	
	00001379	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00001380	PIX - ENVIADO	10201	10.800,00	
	00001381	PIX - ENVIADO	10201	82,87	
	00002010	VALOR REF. PGT NF	80001		5.145,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001367	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	
	00001368	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001369	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02328 Pág.: 0052

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001370	COMPRA COM CARTÃO	16414		39,96
	00001371	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001372	SAQUE NO TAA	10101		2.100,00
	00001373	SAQUE NO TAA	10101		500,00
	00001374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.800,00
	00001375	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.700,00
	00001376	PIX - ENVIADO	10101		2.250,00
	00001377	PIX - ENVIADO	10101		2.400,00
	00001378	PAGAMENTO DE BOLETO	16425		618,13
	00001379	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00001380	PIX - ENVIADO	10101		10.800,00
	00001381	PIX - ENVIADO	10101		82,87
	00001382	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00001383	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000484	TITULO DE CAPITALIZACAO	10303		200,00
	00000485	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16101		2.000,00
10303 - BB Consorcio					
	00000484	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00002010	VALOR REF. PGT NF	10101	5.145,00	
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000485	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	2.000,00	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001375	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.700,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001368	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001369	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001370	COMPRA COM CARTÃO	10201	39,96	
16425 - Despesas com Fretes					
	00001378	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	618,13	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001382	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00001383	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
			20 LANCTOS	34.895,46	34.895,46
DATA : 27/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001384	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00001385	PIX - RECEBIDO	10201		350,00
	00001389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	9,54	
	00001390	PIX - ENVIADO	10201	30.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001384	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00001385	PIX - RECEBIDO	10101	350,00	
	00001386	COMPRA COM CARTÃO	16409		400,00
	00001387	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001388	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		9,54
	00001390	PIX - ENVIADO	10101		30.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000188	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034605 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		119,90
	00000189	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033863 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		400,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000188	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034605 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	119,90	
	00000189	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033863 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	400,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001386	COMPRA COM CARTÃO	10201	400,00	
	00001387	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001388	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
			9 LANCTOS	61.329,44	61.329,44
DATA : 28/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000192	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223104 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		67,19
	00000486	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 28/06	10204		2.779,71

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0053

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02329

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001391	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		12.000,00
	00001392	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		7.341,66
	00001393	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		6.591,66
	00001394	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00001400	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
	00001401	PIX - ENVIADO	10201	12.000,00	
	00001402	PIX - ENVIADO	10201	9.849,93	
	00002168	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BERNARDO SILVEIRA MARTIS	16427		5.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001391	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	12.000,00	
	00001392	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	7.341,66	
	00001393	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	6.591,66	
	00001394	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00001395	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001396	COMPRA COM CARTÃO	16414		41,84
	00001397	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001398	COMPRA COM CARTÃO	16409		77,00
	00001399	COMPRA COM CARTÃO	16414		34,55
	00001400	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00
	00001401	PIX - ENVIADO	10101		12.000,00
	00001402	PIX - ENVIADO	10101		9.849,93
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000486	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 28/06	10101	2.779,71	
80001 - Fornecedores					
	00000190	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034647 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		348,50
	00000191	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033879 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		77,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000190	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034647 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	348,50	
	00000191	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033879 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	77,00	
	00000192	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223104 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	67,19	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001395	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001397	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001398	COMPRA COM CARTÃO	10201	77,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001396	COMPRA COM CARTÃO	10201	41,84	
	00001399	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,55	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002168	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BERNARDO SILVEIRA MARTIS	10101	5.100,00	
			17 LANCTOS	60.679,04	60.679,04
DATA : 29/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000193	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034700 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		442,00
	00000194	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223172 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		148,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000193	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034700 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	442,00	
	00000194	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223172 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	148,00	
			2 LANCTOS	590,00	590,00
DATA : 30/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001403	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001404	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.500,00
	00001405	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.860,00
	00001418	SAQUE NO TAA	10201	500,00	
	00002011	VALOR REF. PGT NFS 33036/33097/33110/33227	80001		428,80
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001403	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00001404	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.500,00	
	00001405	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.860,00	
	00001406	COMPRA COM CARTÃO	16414		500,00
	00001407	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001408	COMPRA COM CARTÃO	16409		250,14

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001409	COMPRA COM CARTÃO	16414		6,00
	00001410	COMPRA COM CARTÃO	16414		16,00
	00001411	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		107,45
	00001412	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		277,58
	00001413	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		301,38
	00001418	SAQUE NO TAA	10101		500,00
80001 - Fornecedores					
	00002011	VALOR REF. PGT NFS 33036/33097/33110/33227	10101	428,80	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001411	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	107,45	
	00001412	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	277,58	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001413	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	301,38	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001407	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001408	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,14	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001406	COMPRA COM CARTÃO	10201	500,00	
	00001409	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,00	
	00001410	COMPRA COM CARTÃO	10201	16,00	
			13 LANCTOS	14.827,35	14.827,35
		230	LANCTOS DO MES	895.156,73	895.156,73
DATA : 01/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000203	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000034 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	12.080,00	
	00000204	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000035 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	51.695,00	
	00000205	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000036 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	18.000,00	
	00000206	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000037 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	32.320,00	
	00000207	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000038 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	51.695,00	
	00000208	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000039 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	8.330,00	
80001 - Fornecedores					
	00000209	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000899969 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		136,26
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000209	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000899969 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	136,26	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000203	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000034 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		12.080,00
	00000204	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000035 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		51.695,00
	00000205	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000036 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		18.000,00
	00000206	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000037 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		32.320,00
	00000207	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000038 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		51.695,00
	00000208	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000039 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		8.330,00
			7 LANCTOS	174.256,26	174.256,26
DATA : 03/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001419	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001420	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001425	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00001426	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00001427	PIX - ENVIADO	10201	4.966,45	
	00002169	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIULDES VASCONCELOS	16427		3.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001419	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001420	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001421	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001422	COMPRA COM CARTÃO	16414		338,00
	00001423	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001424	COMPRA COM CARTÃO	16407		17,00
	00001425	PIX - ENVIADO	10101		3.000,00
	00001426	PIX - ENVIADO	10101		2.000,00
	00001427	PIX - ENVIADO	10101		4.966,45

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02331 Pág.: 0055

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000488	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		2.122,55
	00000489	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16101		890,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000489	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	890,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001424	COMPRA COM CARTÃO	10201	17,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001421	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001423	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001422	COMPRA COM CARTÃO	10201	338,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002169	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIULDES VASCONCELOS	10101	3.200,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000488	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	2.122,55	
			12 LANCTOS	16.834,00	16.834,00
DATA : 04/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001428	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001428	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001429	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000490	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16101		0,02
80001 - Fornecedores					
	00000210	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054312 de GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	16201		1.750,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000490	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	0,02	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000210	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054312 de GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	80001	1.750,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001429	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			4 LANCTOS	1.950,02	1.950,02
DATA : 05/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001430	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.420,00
	00001432	PIX - ENVIADO	10201	5.320,00	
	00002037	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001430	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.420,00	
	00001431	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001432	PIX - ENVIADO	10101		5.320,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002037	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001431	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			4 LANCTOS	17.340,00	17.340,00
DATA : 06/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002129	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		480,00
80001 - Fornecedores					
	00000297	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086459 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000297	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086459 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002129	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	480,00	
			2 LANCTOS	11.120,00	11.120,00
DATA : 07/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001433	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001434	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00001435	PIX - RECEBIDO	10201		32.842,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001433	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001434	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02332 Pág.: 0056

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.4[illegible]/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001435	PIX - RECEBIDO	10101	32.842,00	
	00001436	COMPRA COM CARTÃO	16414		40,00
	00001437	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.400,00
80001 - Fornecedores					
	00000298	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086478 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001437	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.400,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000298	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086478 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001436	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
			6 LANCTOS	55.962,00	55.962,00
DATA : 09/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002012	VALOR REF. PGT NFS 33314/33485/33505/33566/33639/33640	80001		1.143,60
	00002013	VALOR REF. PGT NF	80001		10.640,00
	00002091	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JUNHO	16410		2.000,00
80001 - Fornecedores					
	00002012	VALOR REF. PGT NFS 33314/33485/33505/33566/33639/33640	10101	1.143,60	
	00002013	VALOR REF. PGT NF	10101	10.640,00	
16410 - Aluguel					
	00002091	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JUNHO	10101	2.000,00	
			3 LANCTOS	13.783,60	13.783,60
DATA : 10/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000211	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223973 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		6,10
	00000491	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 10/07	10204		800,00
	00000492	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	68,87	
	00001446	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00001447	SAQUE NO TAA	10201	520,00	
	00001448	SAQUE NO TAA	10201	480,00	
	00001449	PIX - ENVIADO	10201	1.022,00	
	00001450	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
	00001451	PIX - ENVIADO	10201	250,00	
	00001453	PIX - ENVIADO	10201	3.479,24	
	00001454	PIX - ENVIADO	10201	26.885,02	
	00001510	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00002110	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0006787	16413		6.000,00
	00002134	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		1.105,40
	00002170	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA	16427		6.400,00
	00002306	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		190.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001438	COMPRA COM CARTÃO	16407		111,00
	00001439	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00001440	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001441	COMPRA COM CARTÃO	16407		179,37
	00001442	COMPRA COM CARTÃO	16409		114,00
	00001443	COMPRA COM CARTÃO	16418		650,00
	00001444	COMPRA COM CARTÃO	16409		580,00
	00001445	COMPRA COM CARTÃO	16407		170,00
	00001446	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00001447	SAQUE NO TAA	10101		520,00
	00001448	SAQUE NO TAA	10101		480,00
	00001449	PIX - ENVIADO	10101		1.022,00
	00001450	PIX - ENVIADO	10101		2.500,00
	00001451	PIX - ENVIADO	10101		250,00
	00001452	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		1.101,37
	00001453	PIX - ENVIADO	10101		3.479,24
	00001454	PIX - ENVIADO	10101		26.885,02
	00001507	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001508	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001509	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001510	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000491	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 10/07	10101	800,00	
	00000492	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10101		68,87
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002306	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	190.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000211	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223973 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	6,10	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001438	COMPRA COM CARTÃO	10201	111,00	
	00001439	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001441	COMPRA COM CARTÃO	10201	179,37	
	00001445	COMPRA COM CARTÃO	10201	170,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001440	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001442	COMPRA COM CARTÃO	10201	114,00	
	00001444	COMPRA COM CARTÃO	10201	580,00	
	00001507	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001508	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001509	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001443	COMPRA COM CARTÃO	10201	650,00	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002110	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0006787	10101	6.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001452	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	1.101,37	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002134	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	1.105,40	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002170	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA	10101	6.400,00	
			28 LANCTOS	244.822,37	244.822,37
DATA : 11/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000212	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011163 de NOVA LUZ	16201		114,00
	00001455	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		27.000,00
	00001456	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		3.800,00
	00001457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		69.200,00
	00001458	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		51.695,00
	00001459	PIX - RECEBIDO	10201		250,00
	00001462	PIX - ENVIADO	10201	151.581,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001455	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	27.000,00	
	00001456	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	3.800,00	
	00001457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	69.200,00	
	00001458	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	51.695,00	
	00001459	PIX - RECEBIDO	10101	250,00	
	00001460	COMPRA COM CARTÃO	16409		250,00
	00001461	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		114,00
	00001462	PIX - ENVIADO	10101		151.581,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000212	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011163 de NOVA LUZ	10101	114,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001460	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001461	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	114,00	
			9 LANCTOS	304.004,00	304.004,00
DATA : 12/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001463	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001464	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
	00001465	PIX - ENVIADO	10201	300,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001463	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001464	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00
	00001465	PIX - ENVIADO	10101		300,00
			3 LANCTOS	24.300,00	24.300,00
DATA : 13/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000213	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224280 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		78,08
	00001466	PIX - ENVIADO	10201	15.700,00	
	00002118	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 — 02334 — Pág.: 0058

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001466	PIX - ENVIADO	10101		15.700,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000213	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224280 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	78,08	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002118	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
			3 LANCTOS	18.778,08	18.778,08
DATA : 14/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000493	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000493	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10101		126,50
			1 LANCTOS	126,50	126,50
DATA : 15/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002066	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.06/2023	16403		455,12
16403 - Telefone/ Internet					
	00002066	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.06/2023	10101	455,12	
			1 LANCTOS	455,12	455,12
DATA : 17/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000494	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 16/07	10204		277,05
	00000495	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 17/07	10204		756,00
	00000496	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	755,18	
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000494	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 16/07	10101	277,05	
	00000495	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 17/07	10101	756,00	
	00000496	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10101		755,18
			3 LANCTOS	1.788,23	1.788,23
DATA : 18/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001467	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		18.000,00
	00001468	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		14.683,32
	00001469	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	32.683,32	
	00002048	VALOR REF. CAEMA 06/2023	16401		188,00
	00002171	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EUFRASIL OLIVEIRA	16427		7.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001467	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	18.000,00	
	00001468	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	14.683,32	
	00001469	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		32.683,32
16401 - Água					
	00002048	VALOR REF. CAEMA 06/2023	10101	188,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002171	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EUFRASIL OLIVEIRA	10101	7.000,00	
			5 LANCTOS	72.554,64	72.554,64
DATA : 19/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001470	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		62.335,00
	00001471	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.080,00
	00001472	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001473	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001475	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001476	PIX - ENVIADO	10201	64.415,00	
	00001511	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001470	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	62.335,00	
	00001471	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.080,00	
	00001472	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001473	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001474	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001475	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001476	PIX - ENVIADO	10101		64.415,00
	00001511	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001474	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			8 LANCTOS	141.030,00	141.030,00
DATA : 20/07/2023					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0059

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02335

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
10101 - Caixa						
	00000214	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000282902 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201			158,00
	00000215	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035880 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201			1.386,59
	00000497	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204		882,50	
	00002014	VALOR REF. PGT NFS 33802/34099/34105/34118/34157/34605	80001			887,30
	00002058	VALOR REF. ENERGIA 06/2023	16402			489,00
	00002102	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411			6.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000497	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101			882,50
80001 - Fornecedores						
	00002014	VALOR REF. PGT NFS 33802/34099/34105/34118/34157/34605	10101		887,30	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000214	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000282902 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101		158,00	
	00000215	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035880 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101		1.386,59	
16402 - Energia Elétrica						
	00002058	VALOR REF. ENERGIA 06/2023	10101		489,00	
16411 - Despesas com Viagens						
	00002102	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101		6.000,00	
			6	LANCTOS	9.803,39	9.803,39
DATA : 21/07/2023						
10101 - Caixa						
	00000498	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/07	10204			6.085,00
	00001477	PIX - RECEBIDO	10201			130,00
	00002075	NF 6554211	16405			457,66
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001477	PIX - RECEBIDO	10101		130,00	
	00001478	COMPRA COM CARTÃO	16409			130,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000498	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/07	10101		6.085,00	
16405 - Despesas com Papelaria						
	00002075	NF 6554211	10101		457,66	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001478	COMPRA COM CARTÃO	10201		130,00	
			4	LANCTOS	6.802,66	6.802,66
DATA : 23/07/2023						
10101 - Caixa						
	00002172	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EVANDRO JACINTO	16427			5.900,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002172	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EVANDRO JACINTO	10101		5.900,00	
			1	LANCTOS	5.900,00	5.900,00
DATA : 24/07/2023						
10101 - Caixa						
	00001479	PIX - RECEBIDO	10201			5.000,00
	00001480	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		5.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001479	PIX - RECEBIDO	10101		5.000,00	
	00001480	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			5.000,00
			2	LANCTOS	10.000,00	10.000,00
DATA : 25/07/2023						
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000499	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304			200,00
10304 - Titulo de Capitalização						
	00000499	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204		200,00	
80001 - Fornecedores						
	00000216	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018844 de CASA DAS NAPAS LTDA	16201			1.275,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000216	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018844 de CASA DAS NAPAS LTDA	80001		1.275,00	
			2	LANCTOS	1.475,00	1.475,00
DATA : 27/07/2023						
10101 - Caixa						
	00002015	VALOR REF. PGT NFS	80001			477,00
80001 - Fornecedores						
	00002015	VALOR REF. PGT NFS	10101		477,00	
			1	LANCTOS	477,00	477,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02336 Pág.: 0060

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 28/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001481	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.000,00
	00001482	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		51.695,00
	00001483	PIX - RECEBIDO	10201		600,00
	00001487	SAQUE NO TAA	10201	2.500,00	
	00001488	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001489	SAQUE NO TAA	10201	500,00	
	00002016	VALOR REF. PG NF	80001		348,50
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001481	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.000,00	
	00001482	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	51.695,00	
	00001483	PIX - RECEBIDO	10101	600,00	
	00001484	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001485	COMPRA COM CARTÃO	16409		200,00
	00001486	COMPRA COM CARTÃO	16409		487,00
	00001487	SAQUE NO TAA	10101		2.500,00
	00001488	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001489	SAQUE NO TAA	10101		500,00
	00001490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		4.200,00
	00001491	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00001492	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
80001 - Fornecedores					
	00002016	VALOR REF. PG NF	10101	348,50	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	4.200,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001484	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001485	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
	00001486	COMPRA COM CARTÃO	10201	487,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001491	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00001492	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			13 LANCTOS	70.740,00	70.740,00
DATA : 29/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002173	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços IGOR GOMES VERAS	16427		3.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002173	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços IGOR GOMES VERAS	10101	3.000,00	
			1 LANCTOS	3.000,00	3.000,00
DATA : 31/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001495	SAQUE NO TAA	10201	1.490,00	
	00001496	SAQUE NO TAA	10201	520,00	
	00001497	PIX - ENVIADO	10201	1.600,00	
	00001498	PIX - ENVIADO	10201	6.500,00	
	00001499	PIX - ENVIADO	10201	19.500,00	
	00001500	PIX - ENVIADO	10201	2.700,00	
	00001501	PIX - ENVIADO	10201	880,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001493	COMPRA COM CARTÃO	16409		138,06
	00001494	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001495	SAQUE NO TAA	10101		1.490,00
	00001496	SAQUE NO TAA	10101		520,00
	00001497	PIX - ENVIADO	10101		1.600,00
	00001498	PIX - ENVIADO	10101		6.500,00
	00001499	PIX - ENVIADO	10101		19.500,00
	00001500	PIX - ENVIADO	10101		2.700,00
	00001501	PIX - ENVIADO	10101		880,00
	00001502	PAGAMENTO DE BOLETO	16610		261,25
	00001503	PAGAMENTO DE BOLETO	16610		289,21
	00001504	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15159		280,17
	00001505	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15159		108,52
	00001506	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		304,19
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001504	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	280,17	
	00001505	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	108,52	
	00001506	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	304,19	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001494	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02337 Pág.: 0061

M. F. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001493	COMPRA COM CARTÃO	10201	138,06	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001502	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	261,25	
	00001503	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	289,21	
			14 LANCTOS	34.651,40	34.651,40
			143 LANCTOS DO MES	1.241.954,27	1.241.954,27
DATA : 01/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000217	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000040 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	48.510,00	
	00000229	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225645 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.207,62
	00001516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	869,00	
	00001518	PIX - ENVIADO	10201	585,00	
	00001519	PIX - ENVIADO	10201	225,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001512	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		3.000,00
	00001513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16409		3.243,50
	00001514	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00001515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.000,00
	00001516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		869,00
	00001517	PAGAMENTO DE BOLETO	16420		2.623,75
	00001518	PIX - ENVIADO	10101		585,00
	00001519	PIX - ENVIADO	10101		225,00
80001 - Fornecedores					
	00000228	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011298 de NOVA LUZ	16201		55,00
	00000299	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000855 de EDOILTON FERNANDES ME	16201		2.500,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001512	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
	00001514	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00001515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000228	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011298 de NOVA LUZ	80001	55,00	
	00000229	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225645 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.207,62	
	00000299	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000855 de EDOILTON FERNANDES ME	80001	2.500,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.243,50	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00001517	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	2.623,75	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000217	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000040 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		48.510,00
			12 LANCTOS	65.818,87	65.818,87
DATA : 02/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001520	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002017	VALOR REF. PGT NF	80001		136,26
	00002022	VALOR REF. PGT NF	80001		2.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001520	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001521	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000501	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,48%	16653		2.683,86
	00000502	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		35,95
80001 - Fornecedores					
	00002017	VALOR REF. PGT NF	10101	136,26	
	00002022	VALOR REF. PGT NF	10101	2.500,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001521	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000501	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,48%	10204	2.683,86	
	00000502	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	35,95	
			6 LANCTOS	5.556,07	5.556,07
DATA : 03/08/2023					
10101 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02338

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000230	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034542 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		490,00
	00000231	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225866 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		360,82
	00000311	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225867 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		247,74
	00001522	PIX - RECEBIDO	10201		361,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001522	PIX - RECEBIDO	10101	361,00	
	00001523	COMPRA COM CARTÃO	16414		360,82
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000230	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034542 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	490,00	
	00000231	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225866 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	360,82	
	00000311	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225867 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	247,74	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001523	COMPRA COM CARTÃO	10201	360,82	
			5 LANCTOS	1.820,38	1.820,38
DATA : 04/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001524	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.330,00
	00001525	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		3.852,00
	00001527	PIX - ENVIADO	10201	3.753,00	
	00002018	VALOR REF. PGT NF	80001		1.750,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001524	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.330,00	
	00001525	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	3.852,00	
	00001526	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001527	PIX - ENVIADO	10101		3.753,00
80001 - Fornecedores					
	00002018	VALOR REF. PGT NF	10101	1.750,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001526	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			5 LANCTOS	10.785,00	10.785,00
DATA : 05/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002038	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
	00002174	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO MENDES ARAUJO	16427		4.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000232	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000907725 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		361,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000232	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000907725 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	361,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002038	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002174	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO MENDES ARAUJO	10101	4.000,00	
			3 LANCTOS	10.861,00	10.861,00
DATA : 07/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001528	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001529	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00001532	PIX - ENVIADO	10201	1.330,00	
	00002019	VALOR REF. PGT NFS	80001		21.280,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001528	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001529	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00001530	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001531	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001532	PIX - ENVIADO	10101		1.330,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000503	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	16653		13,40
80001 - Fornecedores					
	00002019	VALOR REF. PGT NFS	10101	21.280,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001531	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0063

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08 02339

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001530	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000503	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	10204	13,40	
			7 LANCTOS	22.983,40	22.983,40
DATA : 08/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002092	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JULHO	16410		2.000,00
16410 - Aluguel					
	00002092	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JULHO	10101	2.000,00	
			1 LANCTOS	2.000,00	2.000,00
DATA : 09/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001533	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001533	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001534	COMPRA COM CARTÃO	16414		152,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000504	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00001534	COMPRA COM CARTÃO	10201	152,50	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000504	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
			3 LANCTOS	572,50	572,50
DATA : 10/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001535	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001536	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		250,00
	00001537	PIX - RECEBIDO	10201		205,00
	00001542	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001543	SAQUE NO TAA	10201	2.200,00	
	00001544	SAQUE NO TAA	10201	800,00	
	00002119	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001535	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001536	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	250,00	
	00001537	PIX - RECEBIDO	10101	205,00	
	00001538	COMPRA COM CARTÃO	16409		184,12
	00001539	COMPRA COM CARTÃO	16414		9,80
	00001540	COMPRA COM CARTÃO	16409		31,00
	00001541	COMPRA COM CARTÃO	16421		210,00
	00001542	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001543	SAQUE NO TAA	10101		2.200,00
	00001544	SAQUE NO TAA	10101		800,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000505	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	16414		740,38
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001538	COMPRA COM CARTÃO	10201	184,12	
	00001540	COMPRA COM CARTÃO	10201	31,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000505	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	740,38	
	00001539	COMPRA COM CARTÃO	10201	9,80	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001541	COMPRA COM CARTÃO	10201	210,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002119	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
			12 LANCTOS	16.630,30	16.630,30
DATA : 11/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001545	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001545	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001546	COMPRA COM CARTÃO	16421		45,00
	00001547	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001547	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001546	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
			3 LANCTOS	195,00	195,00
DATA : 12/08/2023					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02340 Pág.: 0064

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa					
	00002175	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO PINTO AMARAL	16427		5.100,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002175	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO PINTO AMARAL	10101	5.100,00	
			1 LANCTOS	5.100,00	5.100,00
DATA : 14/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000506	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/08	10204		600,00
	00001548	PIX - RECEBIDO	10201		1.420,00
	00001549	PIX - RECEBIDO	10201		317,00
	00001550	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00001551	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002067	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.07/2023	16403		451,07
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001548	PIX - RECEBIDO	10101	1.420,00	
	00001549	PIX - RECEBIDO	10101	317,00	
	00001550	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00001551	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001552	COMPRA COM CARTÃO	16421		72,00
	00001553	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001554	COMPRA COM CARTÃO	16409		332,00
	00001555	COMPRA COM CARTÃO	16407		14,00
	00001556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		1.420,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000506	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/08	10101	600,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00002067	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.07/2023	10101	451,07	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001555	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001553	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001554	COMPRA COM CARTÃO	10201	332,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.420,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001552	COMPRA COM CARTÃO	10201	72,00	
			11 LANCTOS	4.856,07	4.856,07
DATA : 15/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001557	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001558	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002103	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		5.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001557	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001558	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001559	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001560	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000507	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		126,50
80001 - Fornecedores					
	00000300	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087186 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
	00000301	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087197 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000300	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087186 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
	00000301	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087197 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001559	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001560	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002103	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	5.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000507	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	
			8 LANCTOS	27.246,50	27.246,50
DATA : 16/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001561	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		31.550,00
	00001562	PIX - RECEBIDO	10201		240,00
	00001565	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	31.575,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02341 Pág.: 0065

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001561	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	31.550,00	
	00001562	PIX - RECEBIDO	10101	240,00	
	00001563	COMPRA COM CARTÃO	16414		120,00
	00001564	COMPRA COM CARTÃO	16421		116,00
	00001565	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		31.575,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00001563	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001564	COMPRA COM CARTÃO	10201	116,00	
			5 LANCTOS	63.601,00	63.601,00
DATA : 17/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002025	VALOR REF. PGT NF	80001		368,46
80001 - Fornecedores					
	00000233	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000910485 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		368,46
	00002025	VALOR REF. PGT NF	10101	368,46	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000233	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000910485 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	368,46	
			2 LANCTOS	736,92	736,92
DATA : 18/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001566	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		36.000,00
	00001567	PIX - RECEBIDO	10201		370,00
	00001568	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00001572	PIX - ENVIADO	10201	36.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001566	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	36.000,00	
	00001567	PIX - RECEBIDO	10101	370,00	
	00001568	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00001569	COMPRA COM CARTÃO	16409		36,89
	00001570	COMPRA COM CARTÃO	16409		43,00
	00001571	COMPRA COM CARTÃO	16409		370,45
	00001572	PIX - ENVIADO	10101		36.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001569	COMPRA COM CARTÃO	10201	36,89	
	00001570	COMPRA COM CARTÃO	10201	43,00	
	00001571	COMPRA COM CARTÃO	10201	370,45	
			7 LANCTOS	72.900,34	72.900,34
DATA : 19/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002049	VALOR REF. CAEMA 07/2023	16401		165,00
	00002059	VALOR REF. ENERGIA 07/2023	16402		604,71
	00002076	NF V5442155	16405		678,54
16401 - Água					
	00002049	VALOR REF. CAEMA 07/2023	10101	165,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002059	VALOR REF. ENERGIA 07/2023	10101	604,71	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002076	NF V5442155	10101	678,54	
			3 LANCTOS	1.448,25	1.448,25
DATA : 20/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002082	VALOR REF. NF 0006721	16406		3.720,00
	00002176	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LEONEL CARLOS PRIMO	16427		4.500,00
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002082	VALOR REF. NF 0006721	10101	3.720,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002176	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LEONEL CARLOS PRIMO	10101	4.500,00	
			2 LANCTOS	8.220,00	8.220,00
DATA : 21/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000508	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	2.664,91	
	00001573	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00001574	PIX - RECEBIDO	10201		301,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001573	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	
	00001574	PIX - RECEBIDO	10101	301,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02342 Pág.: 0066

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001575	COMPRA COM CARTÃO	16101		40,00
	00001576	COMPRA COM CARTÃO	16409		300,04
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000508	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		2.664,91
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001575	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001576	COMPRA COM CARTÃO	10201	300,04	
			5 LANCTOS	3.345,95	3.345,95
DATA : 22/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000509	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/08	10204		10.870,00
	00001577	PIX - RECEBIDO	10201		310,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001577	PIX - RECEBIDO	10101	310,00	
	00001578	COMPRA COM CARTÃO	16421		10,00
	00001579	COMPRA COM CARTÃO	16421		280,00
	00001580	COMPRA COM CARTÃO	16421		18,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000509	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/08	10101	10.870,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001578	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00001579	COMPRA COM CARTÃO	10201	280,00	
	00001580	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,00	
			5 LANCTOS	11.488,00	11.488,00
DATA : 23/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000312	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000285186 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		100,00
	00000510	TRANSFERENCIA PIX REM: JONIS CANTUARIA PEREI 23/08	10204		500,00
	00001581	PIX - RECEBIDO	10201		236,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001581	PIX - RECEBIDO	10101	236,00	
	00001582	COMPRA COM CARTÃO	16421		100,00
	00001583	COMPRA COM CARTÃO	16421		34,00
	00001584	COMPRA COM CARTÃO	16421		20,00
	00001585	COMPRA COM CARTÃO	16409		25,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000510	TRANSFERENCIA PIX REM: JONIS CANTUARIA PEREI 23/08	10101	500,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000312	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000285186 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001585	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001582	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001583	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
	00001584	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
			7 LANCTOS	1.015,00	1.015,00
DATA : 24/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000511	TRANSFERENCIA PIX REM: HUDERFAN DA SILVA SAN 24/08	10204		2.000,00
	00000512	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10204		10.000,00
	00000513	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10204		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000511	TRANSFERENCIA PIX REM: HUDERFAN DA SILVA SAN 24/08	10101	2.000,00	
	00000512	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10101	10.000,00	
	00000513	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10101	5.000,00	
	00000514	TRANSFERENCIA PIX DES: MP NEWS 24/08	16414		11.370,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00000514	TRANSFERENCIA PIX DES: MP NEWS 24/08	10204	11.370,00	
			4 LANCTOS	28.370,00	28.370,00
DATA : 25/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000234	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227771 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.398,30
	00001586	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		48.510,00
	00001587	PIX - RECEBIDO	10201		400,00
	00001588	PIX - RECEBIDO	10201		110,00
	00001592	PIX - ENVIADO	10201	1.200,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02343 Pág.: 0067

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001593	PIX - ENVIADO	10201	877,00	
	00001594	PIX - ENVIADO	10201	4.550,00	
	00002020	VALOR REF. PGT NF	80001		1.275,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001586	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	48.510,00	
	00001587	PIX - RECEBIDO	10101	400,00	
	00001588	PIX - RECEBIDO	10101	110,00	
	00001589	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001590	COMPRA COM CARTÃO	16421		300,00
	00001591	COMPRA COM CARTÃO	16409		289,50
	00001592	PIX - ENVIADO	10101		1.200,00
	00001593	PIX - ENVIADO	10101		877,00
	00001594	PIX - ENVIADO	10101		4.550,00
	00001595	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00001596	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000515	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000515	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00002020	VALOR REF. PGT NF	10101	1.275,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000234	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227771 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.398,30	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001589	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001591	COMPRA COM CARTÃO	10201	289,50	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001590	COMPRA COM CARTÃO	10201	300,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001595	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00001596	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			14 LANCTOS	59.319,30	59.319,30
DATA : 28/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000235	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227918 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		60,40
	00001607	SAQUE NO TAA	10201	1.400,00	
	00001608	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
	00001609	PIX - ENVIADO	10201	800,00	
	00001610	PIX - ENVIADO	10201	35.000,00	
	00001620	PIX - ENVIADO	10201	1.400,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001597	COMPRA COM CARTÃO	16414		55,00
	00001598	COMPRA COM CARTÃO	16407		72,11
	00001599	COMPRA COM CARTÃO	16407		39,34
	00001600	COMPRA COM CARTÃO	16407		56,00
	00001601	COMPRA COM CARTÃO	16409		294,56
	00001602	COMPRA COM CARTÃO	16414		60,40
	00001603	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001604	COMPRA COM CARTÃO	16414		292,00
	00001605	COMPRA COM CARTÃO	16414		300,00
	00001606	COMPRA COM CARTÃO	16408		190,00
	00001607	SAQUE NO TAA	10101		1.400,00
	00001608	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00
	00001609	PIX - ENVIADO	10101		800,00
	00001610	PIX - ENVIADO	10101		35.000,00
	00001620	PIX - ENVIADO	10101		1.400,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000516	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		9,00
80001 - Fornecedores					
	00000302	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009176 de MALHAS E CONFECCOES M&C LTDA	16201		1.029,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000235	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227918 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	60,40	
	00000302	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009176 de MALHAS E CONFECCOES M&C LTDA	80001	1.029,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001598	COMPRA COM CARTÃO	10201	72,11	
	00001599	COMPRA COM CARTÃO	10201	39,34	
	00001600	COMPRA COM CARTÃO	10201	56,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0068

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02344

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001606	COMPRA COM CARTÃO	10201	190,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001601	COMPRA COM CARTÃO	10201	294,56	
	00001603	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001597	COMPRA COM CARTÃO	10201	55,00	
	00001602	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,40	
	00001604	COMPRA COM CARTÃO	10201	292,00	
	00001605	COMPRA COM CARTÃO	10201	300,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000516	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	9,00	
			18 LANCTOS	42.407,81	42.407,81
DATA : 29/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001611	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001611	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001612	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
80001 - Fornecedores					
	00000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228028 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		363,56
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228028 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	363,56	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001612	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			3 LANCTOS	613,56	613,56
DATA : 30/08/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001613	COMPRA COM CARTÃO	16414		42,00
	00001614	COMPRA COM CARTÃO	16409		339,00
13901 - Máquinas e Equipamentos					
	00000303	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000176 de VICTORIA TENDAS LTDA - TENDAS 6X6 PIRAMIDAL	80001	6.000,00	
80001 - Fornecedores					
	00000237	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035115 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		339,00
	00000303	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000176 de VICTORIA TENDAS LTDA - TENDAS 6X6 PIRAMIDAL	13901		6.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000237	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035115 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	339,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001614	COMPRA COM CARTÃO	10201	339,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001613	COMPRA COM CARTÃO	10201	42,00	
			4 LANCTOS	6.720,00	6.720,00
DATA : 31/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001615	PIX - RECEBIDO	10201		636,06
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001615	PIX - RECEBIDO	10101	636,06	
	00001616	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001617	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		282,76
	00001618	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		109,59
	00001619	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		307,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001617	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	282,76	
	00001618	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	109,59	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001619	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	307,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001616	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			5 LANCTOS	1.385,41	1.385,41
			161 LANCTOS DO MES	475.996,63	475.996,63

DATA : 01/09/2023

10101 - Caixa

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02345 Pág.: 0069

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000238	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000041 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	45.080,00	
	00000239	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000042 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	8.400,00	
	00000240	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000043 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	44.630,00	
	00000250	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000011 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104	16201		3.160,00
	00000517	TRANSFERENCIA PIX REM: ALACIDE MACIEL LOPES 01/09	10204		150,00
	00001621	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		41.945,00
	00001622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001623	PIX - RECEBIDO	10201		3.000,00
	00001625	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00001626	PIX - ENVIADO	10201	1.945,53	
	00001627	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001621	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	41.945,00	
	00001622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00001623	PIX - RECEBIDO	10101	3.000,00	
	00001624	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.000,00
	00001625	PIX - ENVIADO	10101		3.000,00
	00001626	PIX - ENVIADO	10101		1.945,53
	00001627	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000517	TRANSFERENCIA PIX REM: ALACIDE MACIEL LOPES 01/09	10101	150,00	
80001 - Fornecedores					
	00000248	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913915 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		342,50
	00000249	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913916 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		127,41
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001624	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000248	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913915 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	342,50	
	00000249	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913916 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	127,41	
	00000250	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000011 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104	10101	3.160,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000238	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000041 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		45.080,00
	00000239	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000042 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		8.400,00
	00000240	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000043 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		44.630,00
			14 LANCTOS	160.080,44	160.080,44
DATA : 02/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000251	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914167 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		272,83
	00002021	VALOR REF. PGT NF	80001		55,00
80001 - Fornecedores					
	00002021	VALOR REF. PGT NF	10101	55,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000251	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914167 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	272,83	
			2 LANCTOS	327,83	327,83
DATA : 03/09/2023					
10101 - Caixa					
	00002177	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUIZ NASCIMENTO	16427		4.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002177	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUIZ NASCIMENTO	10101	4.000,00	
			1 LANCTOS	4.000,00	4.000,00
DATA : 04/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000518	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 02/09	10204		2.500,00
	00001628	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		1.452,00
	00001629	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		2.400,00
	00001630	COMPRA COM CARTÃO	10201	272,83	
	00001632	SAQUE NO TAA	10201	600,00	
	00001633	SAQUE NO TAA	10201	960,00	
	00001634	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02346 Pág.: 0070

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001636	PIX - ENVIADO	10201	1.427,00	
	00001637	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00001638	PIX - ENVIADO	10201	4.308,61	
	00001738	SAQUE NO TAA	10201	600,00	
	00001739	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001741	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001628	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	1.452,00	
	00001629	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	2.400,00	
	00001630	COMPRA COM CARTÃO	10101		272,83
	00001631	SAQUE NO TAA	16414		1.290,00
	00001632	SAQUE NO TAA	10101		600,00
	00001633	SAQUE NO TAA	10101		960,00
	00001634	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001635	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16420		5.000,00
	00001636	PIX - ENVIADO	10101		1.427,00
	00001637	PIX - ENVIADO	10101		1.500,00
	00001638	PIX - ENVIADO	10101		4.308,61
	00001738	SAQUE NO TAA	10101		600,00
	00001739	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001740	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16420		5.000,00
	00001741	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000518	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 02/09	10101	2.500,00	
	00000519	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		1.891,22
	00000520	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		39,76
16414 - Material de uso e consumo					
	00001631	SAQUE NO TAA	10201	1.290,00	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00001635	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
	00001740	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000519	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	1.891,22	
	00000520	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	39,76	
			18 LANCTOS	40.241,42	40.241,42
DATA : 05/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000521	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	600,00	
	00000522	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
	00000523	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	342,00	
	00001639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		110,00
	00001642	PIX - ENVIADO	10201	11.409,24	
	00001643	PIX - ENVIADO	10201	1.758,00	
	00002023	VALOR REF. PGT NF	80001		361,00
	00002039	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	110,00	
	00001640	COMPRA COM CARTÃO	16407		97,16
	00001641	PAGAMENTO DE BOLETO	16402		425,94
	00001642	PIX - ENVIADO	10101		11.409,24
	00001643	PIX - ENVIADO	10101		1.758,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000521	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		600,00
	00000522	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00000523	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		342,00
80001 - Fornecedores					
	00002023	VALOR REF. PGT NF	10101	361,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002039	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00001641	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	425,94	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001640	COMPRA COM CARTÃO	10201	97,16	
			10 LANCTOS	22.003,34	22.003,34
DATA : 06/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001644	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00001645	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001646	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001644	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02347 Pág.: 0071

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001645	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001646	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00001647	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001648	COMPRA COM CARTÃO	16101		188,08
80001 - Fornecedores					
	00000252	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914922 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		400,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001648	COMPRA COM CARTÃO	10201	188,08	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000252	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914922 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	400,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001647	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			6 LANCTOS	968,08	968,08
DATA : 08/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001649	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001650	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001649	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001650	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001651	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001652	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001653	COMPRA COM CARTÃO	16409		80,00
	00001742	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001651	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001652	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001653	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
	00001742	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			6 LANCTOS	600,00	600,00
DATA : 10/09/2023					
10101 - Caixa					
	00002111	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0007884	16413		6.000,00
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002111	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0007884	10101	6.000,00	
			1 LANCTOS	6.000,00	6.000,00
DATA : 11/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000524	TRANSFERENCIA PIX REM: M P M C VISUAL LTDA 11/09	10204		775,00
	00001654	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		1.000,00
	00001655	PIX - RECEBIDO	10201		115,00
	00001658	PIX - ENVIADO	10201	775,00	
	00002093	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.AGOSTO/23	16410		2.000,00
	00002120	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
	00002178	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MIGUEL BANDEIRA	16427		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001654	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	1.000,00	
	00001655	PIX - RECEBIDO	10101	115,00	
	00001656	COMPRA COM CARTÃO	16407		40,00
	00001657	COMPRA COM CARTÃO	16409		80,00
	00001658	PIX - ENVIADO	10101		775,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000524	TRANSFERENCIA PIX REM: M P M C VISUAL LTDA 11/09	10101	775,00	
	00000525	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	16414		774,28
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001656	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001657	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16410 - Aluguel					
	00002093	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.AGOSTO/23	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000525	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	774,28	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002120	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002178	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MIGUEL BANDEIRA	10101	6.000,00	
			10 LANCTOS	14.559,28	14.559,28
DATA : 12/09/2023					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02346 Pág.: 0072

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.526.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10101 - Caixa					
	00001659	TARIFA PIX ENVIADO	10201	7,67	
	00002068	AGOSTO/2023	16403		401,33
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001659	TARIFA PIX ENVIADO	10101		7,67
16403 - Telefone/ Internet					
	00002068	AGOSTO/2023	10101	401,33	
			2 LANCTOS	409,00	409,00
DATA : 13/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000526	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 13/09	10204		4.000,00
	00001660	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		78.100,00
	00001661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.000,00
	00001662	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,00	
	00001666	PIX - ENVIADO	10201	12.500,00	
	00001667	PIX - ENVIADO	10201	47.500,00	
	00001668	PIX - ENVIADO	10201	17.779,87	
	00001669	PIX - ENVIADO	10201	8.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001660	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	78.100,00	
	00001661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.000,00	
	00001662	COMPRA COM CARTÃO	10101		46,00
	00001663	COMPRA COM CARTÃO	16409		10,00
	00001664	COMPRA COM CARTÃO	16414		18,60
	00001665	COMPRA COM CARTÃO	16414		463,00
	00001666	PIX - ENVIADO	10101		12.500,00
	00001667	PIX - ENVIADO	10101		47.500,00
	00001668	PIX - ENVIADO	10101		17.779,87
	00001669	PIX - ENVIADO	10101		8.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000526	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 13/09	10101	4.000,00	
	00000527	APLIC.INVEST FACIL	10205		1.954,74
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000527	APLIC.INVEST FACIL	10204	1.954,74	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001663	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001664	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,60	
	00001665	COMPRA COM CARTÃO	10201	463,00	
			12 LANCTOS	178.372,21	178.372,21
DATA : 14/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000313	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035367 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		600,00
	00001670	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001671	PIX - RECEBIDO	10201		600,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001670	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001671	PIX - RECEBIDO	10101	600,00	
	00001672	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001673	COMPRA COM CARTÃO	16409		600,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000313	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035367 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	600,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001672	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001673	COMPRA COM CARTÃO	10201	600,00	
			5 LANCTOS	1.950,00	1.950,00
DATA : 15/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001674	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00001675	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00002024	VALOR REF. PGT NFS	80001		21.840,00
	00002135	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		2.457,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001674	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
	00001675	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00001676	COMPRA COM CARTÃO	16409		60,00
	00001677	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - pl 02345 Pág.: 0073

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000528	RESGATE INVEST FACIL	10205	126,50	
	00000529	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		126,50
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000528	RESGATE INVEST FACIL	10204		126,50
80001 - Fornecedores					
	00000304	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087827 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
	00002024	VALOR REF. PGT NFS	10101	21.840,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000304	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087827 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001676	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
	00001677	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002135	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	2.457,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000529	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	
			9 LANCTOS	35.740,00	35.740,00
DATA : 18/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001678	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10,00
	00001679	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001680	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001676	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10,00	
	00001679	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001680	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001681	COMPRA COM CARTÃO	16407		45,00
	00001682	COMPRA COM CARTÃO	16421		50,00
	00001683	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001681	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001683	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16421 - Manutenção de Veículos					
	00001682	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			6 LANCTOS	255,00	255,00
DATA : 19/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001684	PIX - RECEBIDO	10201		45,00
	00001685	PIX - RECEBIDO	10201		250,00
	00001686	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
	00002179	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MACLISON LEANDRO SOARES	16427		3.700,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001684	PIX - RECEBIDO	10101	45,00	
	00001685	PIX - RECEBIDO	10101	250,00	
	00001686	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001687	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001688	COMPRA COM CARTÃO	16414		238,56
	00001689	COMPRA COM CARTÃO	16409		200,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001687	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001689	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001688	COMPRA COM CARTÃO	10201	238,56	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002179	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MACLISON LEANDRO SOARES	10101	3.700,00	
			7 LANCTOS	4.683,56	4.683,56
DATA : 20/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000531	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/09	10204		1.308,13
	00000532	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	3.136,42	
	00001690	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		40,00
	00001691	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		110,00
	00001692	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00002050	VALOR REF. CAEMA 08/2023	16401		210,00
	00002130	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		328,10
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001690	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	40,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0074

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02350

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001691	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	110,00	
	00001692	COMPRA COM CARTÃO	10101		50,00
	00001693	COMPRA COM CARTÃO	16101		105,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000530	RESGATE INVEST FACIL	10205	1.828,29	
	00000531	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/09	10101	1.308,13	
	00000532	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		3.136,42
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000530	RESGATE INVEST FACIL	10204		1.828,29
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001693	COMPRA COM CARTÃO	10201	105,00	
16401 - Água					
	00002050	VALOR REF. CAEMA 08/2023	10101	210,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002130	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	328,10	
			9 LANCTOS	7.115,94	7.115,94
DATA : 21/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001694	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001695	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001696	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
	00001697	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001694	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001695	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001696	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001697	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001698	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001699	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
	00001700	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001701	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
80001 - Fornecedores					
	00000253	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918088 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		106,43
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000253	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918088 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	106,43	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001699	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
	00001701	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001698	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001700	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			9 LANCTOS	10.746,43	10.746,43
DATA : 22/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000314	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000275886 de ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	16201		1.011,27
	00001702	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		17.000,00
	00001707	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00001708	PIX - ENVIADO	10201	7.000,00	
	00001709	PIX - ENVIADO	10201	3.900,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001702	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	17.000,00	
	00001703	COMPRA COM CARTÃO	16414		220,00
	00001704	COMPRA COM CARTÃO	16414		200,00
	00001705	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001706	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001707	PIX - ENVIADO	10101		3.000,00
	00001708	PIX - ENVIADO	10101		7.000,00
	00001709	PIX - ENVIADO	10101		3.900,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000533	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		4.400,00
80001 - Fornecedores					
	00000254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918466 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		928,09
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918466 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	928,09	
	00000314	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000275886 de ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	10101	1.011,27	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001705	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001706	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0075

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02351

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
16414 - Material de uso e consumo						
	00000533	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204		4.400,00	
	00001703	COMPRA COM CARTÃO	10201		220,00	
	00001704	COMPRA COM CARTÃO	10201		200,00	
			11	LANCTOS	37.779,36	37.779,36
DATA : 23/09/2023						
10101 - Caixa						
	00002104	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411			5.500,00
16411 - Despesas com Viagens						
	00002104	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101		5.500,00	
			1	LANCTOS	5.500,00	5.500,00
DATA : 25/09/2023						
10101 - Caixa						
	00001713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		2.100,00	
	00001715	PIX - ENVIADO	10201		1.500,00	
	00001716	PIX - ENVIADO	10201		3.350,00	
	00001719	PIX - ENVIADO	10201		594,57	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001710	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001711	COMPRA COM CARTÃO	16414			32,97
	00001712	COMPRA COM CARTÃO	16101			48,00
	00001713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			2.100,00
	00001714	PIX - ENVIADO	10204			4.000,00
	00001715	PIX - ENVIADO	10101			1.500,00
	00001716	PIX - ENVIADO	10101			3.350,00
	00001717	PAGAMENTO DE BOLETO	16610			367,73
	00001718	PIX - ENVIADO	16610			293,17
	00001719	PIX - ENVIADO	10101			594,57
	00001720	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	16653			60,50
	00001721	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653			103,00
	00001722	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653			6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000534	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304			200,00
	00001714	PIX - ENVIADO	10201		4.000,00	
10304 - Titulo de Capitalização						
	00000534	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204		200,00	
16101 - Serviço Prestado PJ						
	00001712	COMPRA COM CARTÃO	10201		48,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001710	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001711	COMPRA COM CARTÃO	10201		32,97	
16610 - Outras Taxas e Impostos						
	00001717	PAGAMENTO DE BOLETO	10201		367,73	
	00001718	PIX - ENVIADO	10201		293,17	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001720	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	10201		60,50	
	00001721	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201		103,00	
	00001722	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201		6,50	
			14	LANCTOS	12.706,44	12.706,44
DATA : 26/09/2023						
10101 - Caixa						
	00001723	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			20.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001723	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		20.000,00	
			1	LANCTOS	20.000,00	20.000,00
DATA : 27/09/2023						
10101 - Caixa						
	00000315	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000919470 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201			280,91
	00001724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			4.000,00
	00001725	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
	00001727	PIX - ENVIADO	10201		4.000,00	
	00001728	PIX - ENVIADO	10201		20.000,00	
	00002180	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MICHAEL CARNEIRO SA	16427			5.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		4.000,00	
	00001725	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
	00001726	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001727	PIX - ENVIADO	10101			4.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0076

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02352

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001728	PIX - ENVIADO	10101		20.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000315	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000919470 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	280,91	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001726	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002180	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MICHAEL CARNEIRO SA	10101	5.100,00	
			7 LANCTOS	33.480,91	33.480,91
DATA : 28/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000535	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 28/09	10204		10.000,00
	00000536	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.000,00	
	00000537	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	3.300,00	
	00001729	PIX - RECEBIDO	10201		59,00
	00001730	PIX - RECEBIDO	10201		400,00
	00002026	VALOR REF. PGT NF	80001		1.029,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001729	PIX - RECEBIDO	10101	59,00	
	00001730	PIX - RECEBIDO	10101	400,00	
	00001731	COMPRA COM CARTÃO	16414		47,00
	00001732	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001733	PIX - ENVIADO	16408		108,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000535	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 28/09	10101	10.000,00	
	00000536	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
	00000537	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.300,00
	00000538	APLIC.INVEST FACIL	10205		1.100,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000538	APLIC.INVEST FACIL	10204	1.100,00	
80001 - Fornecedores					
	00002026	VALOR REF. PGT NF	10101	1.029,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001733	PIX - ENVIADO	10201	108,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001732	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001731	COMPRA COM CARTÃO	10201	47,00	
			10 LANCTOS	17.093,00	17.093,00
DATA : 29/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001734	PIX - RECEBIDO	10201		453,00
	00002027	VALOR REF. PGT NF	80001		363,56
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001734	PIX - RECEBIDO	10101	453,00	
	00001735	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		110,73
	00001736	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		285,52
	00001737	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		310,00
80001 - Fornecedores					
	00002027	VALOR REF. PGT NF	10101	363,56	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001735	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	110,73	
	00001736	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	285,52	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001737	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	310,00	
			5 LANCTOS	1.522,81	1.522,81
DATA : 30/09/2023					
10101 - Caixa					
	00002028	VALOR REF. PGT NF	80001		339,00
	00002029	VALOR REF. PGT NF	80001		6.000,00
80001 - Fornecedores					
	00002028	VALOR REF. PGT NF	10101	339,00	
	00002029	VALOR REF. PGT NF	10101	6.000,00	
			2 LANCTOS	6.339,00	6.339,00
			178 LANCTOS DO MES	622.474,05	622.474,05
DATA : 01/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001984	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	16701	101.665,00	
	00001985	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	16701	63.100,00	
	00001986	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	16701	96.805,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0077

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02353

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
16701 - Vendas de Serviços						
	00001984	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	10101			101.665,00
	00001985	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	10101			63.100,00
	00001986	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	10101			96.805,00
			3	LANCTOS	261.570,00	261.570,00
DATA : 02/10/2023						
10101 - Caixa						
	00000542	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		400,00	
	00002181	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços HELIO AIACHES SANTANA	16427			4.200,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000539	RESGATE INVEST FACIL	10205		760,43	
	00000540	CARTAO VISA ELECTRON GATINHO NISSEI	16407			110,81
	00000541	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653			249,62
	00000542	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			400,00
10205 - Aplicação Bradesco						
	00000539	RESGATE INVEST FACIL	10204			760,43
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000540	CARTAO VISA ELECTRON GATINHO NISSEI	10204		110,81	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002181	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços HELIO AIACHES SANTANA	10101		4.200,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000541	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204		249,62	
			5	LANCTOS	5.720,86	5.720,86
DATA : 03/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001743	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001743	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000543	RESGATE INVEST FACIL	10205		24,54	
	00000544	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653			24,54
10205 - Aplicação Bradesco						
	00000543	RESGATE INVEST FACIL	10204			24,54
16653 - Despesas Bancárias						
	00000544	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204		24,54	
			3	LANCTOS	99,08	99,08
DATA : 04/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001744	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201			7.000,00
	00001748	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		1.449,47	
	00001750	PIX - ENVIADO	10201		3.510,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001744	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101		7.000,00	
	00001745	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001746	COMPRA COM CARTÃO	16414			49,00
	00001747	COMPRA COM CARTÃO	16414			96,10
	00001748	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			1.449,47
	00001749	PIX - ENVIADO	16409			250,00
	00001750	PIX - ENVIADO	10101			3.510,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001745	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
	00001749	PIX - ENVIADO	10201		250,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001746	COMPRA COM CARTÃO	10201		49,00	
	00001747	COMPRA COM CARTÃO	10201		96,10	
			7	LANCTOS	12.404,57	12.404,57
DATA : 05/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002040	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309			6.500,00
	00002105	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411			6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001751	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001752	COMPRA COM CARTÃO	16407			120,00
	00001753	COMPRA COM CARTÃO	16418			6,50
16309 - Retirada Pró Labore						
	00002040	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101		6.500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001752	COMPRA COM CARTÃO	10201		120,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0078

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02354

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
	00001751	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16411 - Despesas com Viagens						
	00002105	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101		6.000,00	
16418 - Despesas Diversas						
	00001753	COMPRA COM CARTÃO	10201		6,50	
			5	LANCTOS	12.676,50	12.676,50
DATA : 06/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002307	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216			46.000,00
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo						
	00002307	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101		46.000,00	
			1	LANCTOS	46.000,00	46.000,00
DATA : 08/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002182	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ERISVAN TAVARES	16427			10.000,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002182	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ERISVAN TAVARES	10101		10.000,00	
			1	LANCTOS	10.000,00	10.000,00
DATA : 09/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001754	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			70.000,00
	00001755	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201			2.652,00
	00001756	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201			1.200,00
	00001757	PIX - RECEBIDO	10201			3.577,00
	00001758	PIX - RECEBIDO	10201			70,00
	00001759	PIX - RECEBIDO	10201			5,00
	00001765	PIX - ENVIADO	10201		1.020,00	
	00001766	PIX - ENVIADO	10201		40.000,00	
	00001767	PIX - ENVIADO	10201		32.832,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001754	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		70.000,00	
	00001755	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101		2.652,00	
	00001756	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101		1.200,00	
	00001757	PIX - RECEBIDO	10101		3.577,00	
	00001758	PIX - RECEBIDO	10101		70,00	
	00001759	PIX - RECEBIDO	10101		5,00	
	00001760	COMPRA COM CARTÃO	16407			46,00
	00001761	COMPRA COM CARTÃO	16407			20,00
	00001762	COMPRA COM CARTÃO	16407			8,00
	00001763	COMPRA COM CARTÃO	16409			45,00
	00001764	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102			5.000,00
	00001765	PIX - ENVIADO	10101			1.020,00
	00001766	PIX - ENVIADO	10101			40.000,00
	00001767	PIX - ENVIADO	10101			32.832,00
16102 - Serviço Prestado PF						
	00001764	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		5.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001760	COMPRA COM CARTÃO	10201		46,00	
	00001761	COMPRA COM CARTÃO	10201		20,00	
	00001762	COMPRA COM CARTÃO	10201		8,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001763	COMPRA COM CARTÃO	10201		45,00	
			14	LANCTOS	156.475,00	156.475,00
DATA : 10/10/2023						
10101 - Caixa						
	00000546	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/10	10204			436,00
	00000547	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204		751,10	
	00000549	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		100,00	
	00000550	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		200,00	
	00000551	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		50,00	
	00001768	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			20.000,00
	00001769	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			10.000,00
	00001770	PIX - RECEBIDO	10201			55,00
	00001772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		1.700,00	
	00001773	PIX - ENVIADO	10201		2.249,00	
	00001774	PIX - ENVIADO	10201		4.750,00	
	00002121	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422			3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0079

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02355

CNPJ 05.826.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001768	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001769	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001770	PIX - RECEBIDO	10101	55,00	
	00001771	COMPRA COM CARTÃO	16102		54,00
	00001772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.700,00
	00001773	PIX - ENVIADO	10101		2.249,00
	00001774	PIX - ENVIADO	10101		4.750,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000545	RESGATE INVEST FACIL	10205	315,06	
	00000546	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/10	10101	436,00	
	00000547	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10101		751,10
	00000548	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
	00000549	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
	00000550	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		200,00
	00000551	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		50,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000545	RESGATE INVEST FACIL	10204		315,06
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001771	COMPRA COM CARTÃO	10201	54,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002121	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000548	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
			15 LANCTOS	43.880,16	43.880,16
DATA : 11/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001775	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001778	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00001779	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
	00001780	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
	00001781	PIX - ENVIADO	10201	1.050,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001775	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001776	COMPRA COM CARTÃO	16409		965,90
	00001777	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00001778	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00001779	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00
	00001780	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00
	00001781	PIX - ENVIADO	10101		1.050,00
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001776	COMPRA COM CARTÃO	10201	965,90	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001777	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			7 LANCTOS	28.365,90	28.365,90
DATA : 12/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002094	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo SETEMBRO/23	16410		2.000,00
16410 - Aluguel					
	00002094	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo SETEMBRO/23	10101	2.000,00	
			1 LANCTOS	2.000,00	2.000,00
DATA : 13/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001783	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	6.000,00	
	00001785	PIX - ENVIADO	10201	1.408,00	
	00001786	PIX - ENVIADO	10201	1.530,00	
	00001787	PIX - ENVIADO	10201	20.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001782	COMPRA COM CARTÃO	16409		120,00
	00001783	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		6.000,00
	00001784	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00001785	PIX - ENVIADO	10101		1.408,00
	00001786	PIX - ENVIADO	10101		1.530,00
	00001787	PIX - ENVIADO	10101		20.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000552	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		126,50
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001784	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001782	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000552	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0080

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02356

CNPJ 05.826.403/0001-08

			7	LANCTOS	30.184,50	30.184,50
DATA : 14/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002183	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NELIO MIGUEL NEVES		16427		13.000,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002183	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NELIO MIGUEL NEVES		10101	13.000,00	
			1	LANCTOS	13.000,00	13.000,00
DATA : 15/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002030	VALOR REF. PGT NFS 913915/913916/91422/918088*918466		80001		1.904,43
	00002031	VALOR REF. PGT NF		80001		10.920,00
	00002069	SET/2023		16403		398,77
80001 - Fornecedores						
	00002030	VALOR REF. PGT NFS 913915/913916/91422/918088*918466		10101	1.904,43	
	00002031	VALOR REF. PGT NF		10101	10.920,00	
16403 - Telefone/ Internet						
	00002069	SET/2023		10101	398,77	
			3	LANCTOS	13.223,20	13.223,20
DATA : 16/10/2023						
10101 - Caixa						
	00000553	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/10		10204		696,00
	00001788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		30.000,00
	00001789	PIX - RECEBIDO		10201		5.000,00
	00001793	PIX - ENVIADO		10201	664,00	
	00001794	PIX - ENVIADO		10201	2.091,78	
	00001795	PIX - ENVIADO		10201	2.646,00	
	00001796	PIX - ENVIADO		10201	354,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	30.000,00	
	00001789	PIX - RECEBIDO		10101	5.000,00	
	00001790	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00001791	COMPRA COM CARTÃO		16102		75,00
	00001792	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16102		5.000,00
	00001793	PIX - ENVIADO		10101		664,00
	00001794	PIX - ENVIADO		10101		2.091,78
	00001795	PIX - ENVIADO		10101		2.646,00
	00001796	PIX - ENVIADO		10101		354,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000553	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/10		10101	696,00	
16102 - Serviço Prestado PF						
	00001791	COMPRA COM CARTÃO		10201	75,00	
	00001792	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	5.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001790	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
			10	LANCTOS	46.576,78	46.576,78
DATA : 17/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001797	COMPRA COM CARTÃO		10201	4.900,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001797	COMPRA COM CARTÃO		10101		4.900,00
	00001798	COMPRA COM CARTÃO		16409		45,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000554	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURA HILUX BRANCA MALP		16421		1.863,87
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001798	COMPRA COM CARTÃO		10201	45,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00000554	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURA HILUX BRANCA MALP		10204	1.863,87	
			3	LANCTOS	6.808,87	6.808,87
DATA : 18/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001801	PIX - ENVIADO		10201	1.405,00	
	00002051	VALOR REF. CAEMA 09/2023		16401		201,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001799	COMPRA COM CARTÃO		16409		45,00
	00001800	COMPRA COM CARTÃO		16409		10,00
	00001801	PIX - ENVIADO		10101		1.405,00
16401 - Água						
	00002051	VALOR REF. CAEMA 09/2023		10101	201,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001799	COMPRA COM CARTÃO		10201	45,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0081

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.828.403/0001-08

02357

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
	00001800	COMPRA COM CARTÃO	10201		10,00	
			4	LANCTOS	1.661,00	1.661,00
DATA : 19/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			5.000,00
	00001803	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
	00001804	PIX - ENVIADO	10201		6.000,00	
	00001805	PIX - ENVIADO	10201		2.015,00	
	00001806	PIX - ENVIADO	10201		2.400,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		5.000,00	
	00001803	COMPRA COM CARTÃO	10101			50,00
	00001804	PIX - ENVIADO	10101			6.000,00
	00001805	PIX - ENVIADO	10101			2.015,00
	00001806	PIX - ENVIADO	10101			2.400,00
			5	LANCTOS	15.465,00	15.465,00
DATA : 20/10/2023						
10101 - Caixa						
	00000555	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/10	10204			4.678,76
	00000556	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204		2.815,35	
	00001807	PIX - ENVIADO	10201		5.130,00	
	00002077	NF 4778411	16405			567,57
	00002083	VALOR REF. NF 0006871	16406			3.720,00
	00002126	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES	16423			4.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001807	PIX - ENVIADO	10101			5.130,00
	00001808	PAGAMENTO DE BOLETO	16418			149,90
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000555	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/10	10101		4.678,76	
	00000556	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101			2.815,35
16405 - Despesas com Papelaria						
	00002077	NF 4778411	10101		567,57	
16406 - Despesas com Material de Informática						
	00002083	VALOR REF. NF 0006871	10101		3.720,00	
16418 - Despesas Diversas						
	00001808	PAGAMENTO DE BOLETO	10201		149,90	
16423 - Uniformes e Fardamentos						
	00002126	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES	10101		4.200,00	
			7	LANCTOS	21.261,58	21.261,58
DATA : 21/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002184	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO SOARES	16427			8.300,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002184	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO SOARES	10101		8.300,00	
			1	LANCTOS	8.300,00	8.300,00
DATA : 23/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001813	PIX - ENVIADO	10201		2.000,00	
	00001814	PIX - ENVIADO	10201		7.200,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001809	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001810	COMPRA COM CARTÃO	16407			60,00
	00001811	COMPRA COM CARTÃO	16409			40,00
	00001812	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16402			500,00
	00001813	PIX - ENVIADO	10101			2.000,00
	00001814	PIX - ENVIADO	10101			7.200,00
16402 - Energia Elétrica						
	00001812	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001810	COMPRA COM CARTÃO	10201		60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001809	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
	00001811	COMPRA COM CARTÃO	10201		40,00	
			6	LANCTOS	9.850,00	9.850,00
DATA : 24/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001815	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
	00001816	PIX - RECEBIDO	10201			100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02358 Pág.: 0082

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001815	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001816	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001817	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001818	COMPRA COM CARTÃO	16414		46,45
	00001819	COMPRA COM CARTÃO	16414		3,55
80001 - Fornecedores					
	00001987	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000232651 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		248,50
16201 - Matéria Prima Direta					
	00001987	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000232651 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	248,50	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001817	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001818	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,45	
	00001819	COMPRA COM CARTÃO	10201	3,55	
			6 LANCTOS	498,50	498,50
DATA : 25/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001820	PIX - RECEBIDO	10201		294,00
	00001821	PIX - RECEBIDO	10201		45,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001820	PIX - RECEBIDO	10101	294,00	
	00001821	PIX - RECEBIDO	10101	45,00	
	00001822	COMPRA COM CARTÃO	16408		184,00
	00001823	COMPRA COM CARTÃO	16408		17,50
	00001824	COMPRA COM CARTÃO	16409		27,49
	00001825	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001826	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00001827	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000557	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		207,98
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000557	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	207,98	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001822	COMPRA COM CARTÃO	10201	184,00	
	00001823	COMPRA COM CARTÃO	10201	17,50	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001824	COMPRA COM CARTÃO	10201	27,49	
	00001825	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001826	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00001827	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
			9 LANCTOS	935,47	935,47
DATA : 26/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001828	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		150,00
	00001829	PIX - RECEBIDO	10201		92,30
	00001830	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001828	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	150,00	
	00001829	PIX - RECEBIDO	10101	92,30	
	00001830	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001831	COMPRA COM CARTÃO	16414		57,23
	00001832	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001833	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001834	COMPRA COM CARTÃO	16409		150,00
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001832	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001833	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001834	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001831	COMPRA COM CARTÃO	10201	57,23	
			7 LANCTOS	579,53	579,53
DATA : 27/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001835	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.400,00
	00001839	PIX - ENVIADO	10201	750,00	
	00001840	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0083

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02359

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001835	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.400,00	
	00001836	COMPRA COM CARTÃO	16414		33,50
	00001837	COMPRA COM CARTÃO	16409		89,00
	00001838	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001839	PIX - ENVIADO	10101		750,00
	00001840	PIX - ENVIADO	10101		2.500,00
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001837	COMPRA COM CARTÃO	10201	89,00	
	00001838	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001836	COMPRA COM CARTÃO	10201	33,50	
			6 LANCTOS	11.822,50	11.822,50
DATA : 28/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002185	Valor referente contratação de serviços cfe documentoContrato Prestação serviços NIRRAU ARAUJO	16427		15.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002185	Valor referente contratação de serviços cfe documentoContrato Prestação serviços NIRRAU ARAUJO	10101	15.000,00	
			1 LANCTOS	15.000,00	15.000,00
DATA : 30/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000558	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	300,00	
	00000559	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	550,00	
	00000560	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090762 29101639	10204	1.000,00	
	00001842	PIX - ENVIADO	10201	2.320,00	
	00001843	PIX - ENVIADO	10201	1.310,00	
	00001844	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001841	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001842	PIX - ENVIADO	10101		2.320,00
	00001843	PIX - ENVIADO	10101		1.310,00
	00001844	PIX - ENVIADO	10101		500,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000558	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		300,00
	00000559	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		550,00
	00000560	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090762 29101639	10101		1.000,00
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001841	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			7 LANCTOS	6.080,00	6.080,00
DATA : 31/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001845	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00001847	PIX - ENVIADO	10201	1,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001845	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00001846	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001847	PIX - ENVIADO	10101		1,00
	00001848	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		111,70
	00001849	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		287,87
	00001850	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		312,54
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001848	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	111,70	
	00001849	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	287,87	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001850	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	312,54	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001846	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			6 LANCTOS	773,11	773,11
			151 LANCTOS DO MES	781.212,11	781.212,11
DATA : 01/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000255	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000047 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	14.400,00	
	00000256	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000048 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	81.539,00	
	00000257	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000049 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	47.565,00	
	00000258	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000051 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	114.070,00	
	00002195	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02360 Pág.: 0084

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
	00002195	PIX - RECEBIDO	10101		120,00	
	00002196	COMPRA COM CARTÃO	16409			100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000561	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	16653			4,70
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002196	COMPRA COM CARTÃO	10201		100,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000561	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	10204		4,70	
16701 - Vendas de Serviços						
	00000255	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000047 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101			14.400,00
	00000256	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000048 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101			81.539,00
	00000257	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000049 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101			47.565,00
	00000258	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000051 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101			114.070,00
			7	LANCTOS	257.798,70	257.798,70
DATA : 03/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002186	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NILVAN RIOS	16427			7.400,00
	00002197	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
	00002198	PIX - RECEBIDO	10201			1.542,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002197	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
	00002198	PIX - RECEBIDO	10101		1.542,00	
	00002199	COMPRA COM CARTÃO	16409			20,00
	00002200	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00002201	PIX - ENVIADO	16309			1.542,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000562	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653			75,47
	00000563	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653			18,14
16309 - Retirada Pró Labore						
	00002201	PIX - ENVIADO	10201		1.542,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002199	COMPRA COM CARTÃO	10201		20,00	
	00002200	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002186	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NILVAN RIOS	10101		7.400,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000562	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204		75,47	
	00000563	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204		18,14	
			8	LANCTOS	10.697,61	10.697,61
DATA : 05/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002041	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309			6.500,00
16309 - Retirada Pró Labore						
	00002041	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101		6.500,00	
			1	LANCTOS	6.500,00	6.500,00
DATA : 06/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002202	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201			7.000,00
	00002203	PIX - RECEBIDO	10201			100,00
	00002204	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
	00002208	PIX - ENVIADO	10201		7.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002202	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101		7.000,00	
	00002203	PIX - RECEBIDO	10101		100,00	
	00002204	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
	00002205	COMPRA COM CARTÃO	16409			31,00
	00002206	COMPRA COM CARTÃO	16409			69,00
	00002207	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00002208	PIX - ENVIADO	10101			7.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000564	TRANSFERENCIA PIX DES: LUMMIN LIGHT ILUMINAC 06/11	16101			5.000,00
16101 - Serviço Prestado PJ						
	00000564	TRANSFERENCIA PIX DES: LUMMIN LIGHT ILUMINAC 06/11	10204		5.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002205	COMPRA COM CARTÃO	10201		31,00	
	00002206	COMPRA COM CARTÃO	10201		69,00	
	00002207	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0085

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08 02361

			8	LANCTOS	19.300,00	19.300,00
DATA : 07/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002209	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002209	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00002210	COMPRA COM CARTÃO		16418		12,86
16418 - Despesas Diversas						
	00002210	COMPRA COM CARTÃO		10201	12,86	
			2	LANCTOS	62,86	62,86
DATA : 08/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002211	PIX - RECEBIDO		10201		48,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002211	PIX - RECEBIDO		10101	48,00	
	00002212	COMPRA COM CARTÃO		16414		42,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000565	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		16653		13,40
16414 - Material de uso e consumo						
	00002212	COMPRA COM CARTÃO		10201	42,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000565	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		10204	13,40	
			3	LANCTOS	103,40	103,40
DATA : 09/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000259	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000928454 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA		16201		119,36
	00002213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		30.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	30.000,00	
	00002214	PIX - ENVIADO		16427		2.300,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000566	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		16653		9,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000259	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000928454 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA		10101	119,36	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002214	PIX - ENVIADO		10201	2.300,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000566	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		10204	9,00	
			4	LANCTOS	32.428,36	32.428,36
DATA : 10/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000260	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000021 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104		16201		4.050,00
	00000567	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 10/11		10204		2.000,00
	00000568	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN		10204	751,10	
	00002215	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		33.000,00
	00002216	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		18.920,00
	00002223	PIX - ENVIADO		10201	10.000,00	
	00002224	PIX - ENVIADO		10201	5.000,00	
	00002225	PIX - ENVIADO		10201	3.000,00	
	00002226	PIX - ENVIADO		10201	1.000,00	
	00002227	PIX - ENVIADO		10201	1.200,00	
	00002228	PIX - ENVIADO		10201	2.750,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002215	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	33.000,00	
	00002216	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	18.920,00	
	00002217	COMPRA COM CARTÃO		16418		21,86
	00002218	COMPRA COM CARTÃO		16409		20,00
	00002219	COMPRA COM CARTÃO		16421		1.190,00
	00002220	COMPRA COM CARTÃO		16409		100,00
	00002221	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16427		200,00
	00002222	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16427		3.920,00
	00002223	PIX - ENVIADO		10101		10.000,00
	00002224	PIX - ENVIADO		10101		5.000,00
	00002225	PIX - ENVIADO		10101		3.000,00
	00002226	PIX - ENVIADO		10101		1.000,00
	00002227	PIX - ENVIADO		10101		1.200,00
	00002228	PIX - ENVIADO		10101		2.750,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000567	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 10/11		10101	2.000,00	
	00000568	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN		10101		751,10

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0086

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02362

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000260	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000021 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104		10101	4.050,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002218	COMPRA COM CARTÃO		10201	20,00	
	00002220	COMPRA COM CARTÃO		10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas						
	00002217	COMPRA COM CARTÃO		10201	21,86	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00002219	COMPRA COM CARTÃO		10201	1.190,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002221	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	200,00	
	00002222	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	3.920,00	
			17	LANCTOS	87.122,96	87.122,96
DATA : 11/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002095	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.OUTUBRO/2023		16410		2.000,00
16410 - Aluguel						
	00002095	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.OUTUBRO/2023		10101	2.000,00	
			1	LANCTOS	2.000,00	2.000,00
DATA : 12/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002122	Pago Honorarios Contábeis neste mes		16422		3.000,00
16422 - Honorarios Contábeis						
	00002122	Pago Honorarios Contábeis neste mes		10101	3.000,00	
			1	LANCTOS	3.000,00	3.000,00
DATA : 13/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000569	TRANSFERENCIA PIX REM: GIGANET TELECOMUNIC 13/11		10204		150,00
	00000570	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA TEIXEIR 13/11		10204		1.500,00
	00002070	OUTUBRO/2023		16403		421,57
	00002230	PIX - ENVIADO		10201	1.255,00	
	00002231	PIX - ENVIADO		10201	7.875,00	
	00002232	PIX - ENVIADO		10201	3.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002229	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00002230	PIX - ENVIADO		10101		1.255,00
	00002231	PIX - ENVIADO		10101		7.875,00
	00002232	PIX - ENVIADO		10101		3.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000569	TRANSFERENCIA PIX REM: GIGANET TELECOMUNIC 13/11		10101	150,00	
	00000570	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA TEIXEIR 13/11		10101	1.500,00	
16403 - Telefone/ Internet						
	00002070	OUTUBRO/2023		10101	421,57	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002229	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
			7	LANCTOS	14.251,57	14.251,57
DATA : 14/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000571	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO A F S PO 14/11		10204		1.200,00
	00002233	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		4.000,00
	00002236	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	5.000,00	
	00002237	PIX - ENVIADO		10201	1.900,00	
	00002242	PIX - ENVIADO		10201	4.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002233	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	4.000,00	
	00002234	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00002235	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16427		2.000,00
	00002236	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10101		5.000,00
	00002237	PIX - ENVIADO		10101		1.900,00
	00002238	PAGAMENTO DE BOLETO		16424		782,08
	00002239	PAGAMENTO DE BOLETO		16402		782,76
	00002240	PAGAMENTO DE BOLETO		16402		23,50
	00002241	PAGAMENTO DE BOLETO		16402		321,92
	00002242	PIX - ENVIADO		10101		4.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000571	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO A F S PO 14/11		10101	1.200,00	
	00000572	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		16653		126,50
	00000573	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA		16101		2.000,00
16101 - Serviço Prestado PJ						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0087

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02363

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
	00000573	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA	10204		2.000,00	
16402 - Energia Elétrica						
	00002239	PAGAMENTO DE BOLETO	10201		782,76	
	00002240	PAGAMENTO DE BOLETO	10201		23,50	
	00002241	PAGAMENTO DE BOLETO	10201		321,92	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002234	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros						
	00002238	PAGAMENTO DE BOLETO	10201		782,06	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002235	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		2.000,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000572	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204		126,50	
			13	LANCTOS	22.186,74	22.186,74
DATA : 15/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002052	VALOR REF. CAEMA 10/2023	16401			187,00
	00002187	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços REGINALDO FREITAS	16427			11.000,00
16401 - Água						
	00002052	VALOR REF. CAEMA 10/2023	10101		187,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002187	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços REGINALDO FREITAS	10101		11.000,00	
			2	LANCTOS	11.187,00	11.187,00
DATA : 16/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000261	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036416 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201			395,00
	00000574	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		3.165,00	
	00002243	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			30.000,00
	00002244	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			24.475,00
	00002245	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201			57.754,39
	00002249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		410,00	
	00002250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		690,00	
	00002251	PIX - ENVIADO	10201		1.843,00	
	00002254	PIX - ENVIADO	10201		664,00	
	00002256	PIX - ENVIADO	10201		25.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002243	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		30.000,00	
	00002244	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		24.475,00	
	00002245	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101		57.754,39	
	00002246	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00002247	COMPRA COM CARTÃO	16409			395,00
	00002248	COMPRA COM CARTÃO	16409			100,00
	00002249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			410,00
	00002250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			690,00
	00002251	PIX - ENVIADO	10101			1.843,00
	00002252	PIX - ENVIADO	16427			1.019,75
	00002253	PIX - ENVIADO	16425			551,00
	00002254	PIX - ENVIADO	10101			664,00
	00002255	PAGAMENTO DE BOLETO	16414			2.929,87
	00002256	PIX - ENVIADO	10101			25.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000574	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			3.165,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000261	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036416 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101		395,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002246	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
	00002247	COMPRA COM CARTÃO	10201		395,00	
	00002248	COMPRA COM CARTÃO	10201		100,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00002255	PAGAMENTO DE BOLETO	10201		2.929,87	
16425 - Despesas com Fretes						
	00002253	PIX - ENVIADO	10201		551,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002252	PIX - ENVIADO	10201		1.019,75	
			16	LANCTOS	149.442,01	149.442,01
DATA : 17/11/2023						
10101 - Caixa						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0088

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08 02364

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
	00002257	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			15.000,00
	00002260	PIX - ENVIADO	10201		600,00	
	00002261	PIX - ENVIADO	10201		5.600,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002257	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		15.000,00	
	00002258	COMPRA COM CARTÃO	16409			45,00
	00002259	COMPRA COM CARTÃO	16409			44,00
	00002260	PIX - ENVIADO	10101			600,00
	00002261	PIX - ENVIADO	10101			5.600,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002258	COMPRA COM CARTÃO	10201		45,00	
	00002259	COMPRA COM CARTÃO	10201		44,00	
			5	LANCTOS	21.289,00	21.289,00
DATA : 20/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000262	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036470 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201			200,00
	00000575	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 18/11	10204			8.372,00
	00000576	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204		1.802,02	
	00002060	VALOR REF. ENERGIA 10/2023	16402			641,82
	00002131	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424			423,51
	00002264	PIX - ENVIADO	10201		5.000,00	
	00002265	PIX - ENVIADO	10201		3.500,00	
	00002266	PIX - ENVIADO	10201		2.049,00	
	00002267	PIX - ENVIADO	10201		8.372,00	
	00002268	PIX - ENVIADO	10201		1.350,00	
	00002270	PIX - ENVIADO	10201		1.000,00	
	00002272	PIX - ENVIADO	10201		2.853,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002262	COMPRA COM CARTÃO	16409			20,00
	00002263	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00002264	PIX - ENVIADO	10101			5.000,00
	00002265	PIX - ENVIADO	10101			3.500,00
	00002266	PIX - ENVIADO	10101			2.049,00
	00002267	PIX - ENVIADO	10101			8.372,00
	00002268	PIX - ENVIADO	10101			1.350,00
	00002269	PIX - ENVIADO	11201			1.500,00
	00002270	PIX - ENVIADO	10101			1.000,00
	00002271	PIX - ENVIADO	11201			10.000,00
	00002272	PIX - ENVIADO	10101			2.853,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000575	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 18/11	10101		8.372,00	
	00000576	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101			1.802,02
11201 - Juros a receber de Clientes						
	00002269	PIX - ENVIADO	10201		1.500,00	
	00002271	PIX - ENVIADO	10201		10.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000262	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036470 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101		200,00	
16402 - Energia Elétrica						
	00002060	VALOR REF. ENERGIA 10/2023	10101		641,82	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002262	COMPRA COM CARTÃO	10201		20,00	
	00002263	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros						
	00002131	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101		423,51	
			16	LANCTOS	47.133,35	47.133,35
DATA : 21/11/2023						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002273	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002273	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
			1	LANCTOS	50,00	50,00
DATA : 22/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000577	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/11	10204			1.802,00
	00002106	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411			6.200,00
	00002275	PIX - ENVIADO	10201		15.928,00	
	00002276	PIX - ENVIADO	10201		5.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02365 Pág.: 0089

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002274	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002275	PIX - ENVIADO	10101		15.928,00
	00002276	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000577	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/11	10101	1.802,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00002274	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002106	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.200,00	
			5 LANCTOS	29.030,00	29.030,00
DATA : 23/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002188	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PAULO PERES NOGUEIRA	16427		9.500,00
	00002278	PIX - ENVIADO	10201	15.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002277	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002278	PIX - ENVIADO	10101		15.000,00
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00002277	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002188	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PAULO PERES NOGUEIRA	10101	9.500,00	
			3 LANCTOS	24.550,00	24.550,00
DATA : 24/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002308	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		30.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002279	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					
	00002308	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	30.000,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00002279	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	30.050,00	30.050,00
DATA : 27/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002283	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002280	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002281	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		706,30
	00002282	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		648,48
	00002283	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00002284	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		153,01
	00002285	PIX - ENVIADO	16405		500,00
	00002286	PAGAMENTO DE BOLETO	16410		1.517,52
	00002287	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00002288	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000578	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMO	16421		1.863,87
	00000579	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		207,98
	00000580	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		4.000,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000579	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	207,98	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002285	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00002280	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002286	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	1.517,52	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000580	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204	4.000,00	
	00002281	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	706,30	
	00002282	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	648,48	
	00002284	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	153,01	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000578	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMO	10204	1.863,87	
16653 - Despesas Bancárias					
	00002287	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00002288	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			12 LANCTOS	10.756,66	10.756,66

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02366 Pág.: 0090

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 28/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002289	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		7.000,00
	00002292	PIX - ENVIADO	10201	1.650,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002289	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	7.000,00	
	00002290	COMPRA COM CARTÃO	16414		194,40
	00002291	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002292	PIX - ENVIADO	10101		1.650,00
	00002293	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		155,44
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002291	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00002290	COMPRA COM CARTÃO	10201	194,40	
	00002293	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	155,44	
			5 LANCTOS	9.099,84	9.099,84
DATA : 29/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002189	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAFAEL TRINDADE	16427		5.000,00
	00002297	PIX - ENVIADO	10201	2.146,00	
	00002298	PIX - ENVIADO	10201	1.067,00	
	00002299	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002294	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002295	COMPRA COM CARTÃO	16407		24,90
	00002296	COMPRA COM CARTÃO	16409		120,00
	00002297	PIX - ENVIADO	10101		2.146,00
	00002298	PIX - ENVIADO	10101		1.067,00
	00002299	PIX - ENVIADO	10101		500,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000581	PAGAMENTO CONSORCIO	00448		498,38
00448 - Consorcio Bradesco em andamento					
	00000581	PAGAMENTO CONSORCIO	10204	498,38	
80001 - Fornecedores					
	00000263	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364769 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	16201		16.974,63
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000263	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364769 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	80001	16.974,63	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00002295	COMPRA COM CARTÃO	10201	24,90	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002294	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00002296	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002189	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAFAEL TRINDADE	10101	5.000,00	
			9 LANCTOS	26.430,91	26.430,91
DATA : 30/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002300	PIX - ENVIADO	10201	3.341,24	
	00002301	PIX - ENVIADO	10201	4.487,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002300	PIX - ENVIADO	10101		3.341,24
	00002301	PIX - ENVIADO	10101		4.487,00
	00002302	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	16608		290,29
	00002303	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	16608		149,57
	00002304	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15158		315,17
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00002304	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	315,17	
16608 - SIMPLES					
	00002302	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	290,29	
	00002303	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	149,57	
			5 LANCTOS	8.583,27	8.583,27
			153 LANCTOS DO MES	823.054,24	823.054,24
DATA : 01/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000264	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000052 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAIA NORTE	16701	17.540,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02367

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000265	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000053 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	142.375,00	
	00000266	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000055 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	63.850,00	
	00000267	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000056 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	124.110,00	
	00000268	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000058 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	202.077,00	
	00000269	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000059 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	93.300,00	
	00001851	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 14.07 P M I CONT MOVIMENTO	10201		30.000,00
	00001852	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 21:26 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10201		10.000,00
	00001853	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10201		2.652,00
	00001855	PIX - ENVIADO - 01/12 15:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.140,00	
	00001856	PIX - ENVIADO - 01/12 18:35 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	460,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001851	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 14:07 P M I CONT MOVIMENTO	10101	30.000,00	
	00001852	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 21:26 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10101	10.000,00	
	00001853	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10101	2.652,00	
	00001854	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 15:40 POSTO 10	16409		70,00
	00001855	PIX - ENVIADO - 01/12 15:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.140,00
	00001856	PIX - ENVIADO - 01/12 18:35 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		460,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001854	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 15:40 POSTO 10	10201	70,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000264	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000052 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		17.540,00
	00000265	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000053 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		142.375,00
	00000266	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000055 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		63.850,00
	00000267	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000056 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		124.110,00
	00000268	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000058 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		202.077,00
	00000269	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000059 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		93.300,00
			12 LANCTOS	688.574,00	688.574,00
DATA : 04/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000006	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		130,00
	00000270	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		130,00
	00000582	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO BARROS BIANC 04/12	10204		750,00
	00001862	PIX - ENVIADO - 02/12 13:01 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.662,77	
	00001863	PIX - ENVIADO - 02/12 19:23 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	3.210,52	
	00001865	PIX - ENVIADO - 03/12 13:24 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.080,00	
	00001866	PIX - ENVIADO - 03/12 19:15 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.256,00	
	00001867	PIX - ENVIADO - 04/12 19:27 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	3.878,52	
	00001868	PIX - ENVIADO - 04/12 19:28 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	4.188,90	
	00001869	PIX - ENVIADO - 04/12 19:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	767,38	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001857	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:59 PARAFER PARAFUSOS	16414		77,00
	00001858	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:01 AUTO POSTO ALVORA	16409		50,00
	00001859	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:17 COFIX PARAFUSOS LTDA	16414		53,00
	00001860	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 17:28 ALVORADA LUB MATRIZ	16409		130,00
	00001861	PIX - ENVIADO - 02/12 12:00 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	16402		410,61
	00001862	PIX - ENVIADO - 02/12 13:01 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.662,77
	00001863	PIX - ENVIADO - 02/12 19:23 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.210,52
	00001864	PAGAMENTO DE BOLETO - MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTR	16414		1.759,35
	00001865	PIX - ENVIADO - 03/12 13:24 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.080,00
	00001866	PIX - ENVIADO - 03/12 19:15 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.256,00
	00001867	PIX - ENVIADO - 04/12 19:27 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.878,52
	00001868	PIX - ENVIADO - 04/12 19:28 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		4.188,90
	00001869	PIX - ENVIADO - 04/12 19:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		767,38
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000582	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO BARROS BIANC 04/12	10101	750,00	
	00000583	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		712,35
	00000584	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		65,47
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0092

M P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

02368

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000006	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	130,00	
	00000270	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	130,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00001861	PIX - ENVIADO - 02/12 12:00 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	10201	410,61	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001858	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:01 AUTO POSTO ALVORA	10201	50,00	
	00001860	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 17:28 ALVORADA LUB MATRIZ	10201	130,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001857	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:59 PARAFER PARAFUSOS	10201	77,00	
	00001859	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:17 COFIX PARAFUSOS LTDA	10201	53,00	
	00001864	PAGAMENTO DE BOLETO - MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTR	10201	1.759,35	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000583	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	712,35	
	00000584	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	65,47	
			18 LANCTOS	21.311,87	21.311,87
DATA : 05/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000585	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04947	10204		2.000,00
	00000586	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04956	10204		2.100,00
	00000587	TRANSFERENCIA PIX REM: J B BOLOS DO CERRADO 05/12	10204		2.550,00
	00002042	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES .	16309		6.500,00
	00002190	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços SAMUEL DE JESUS PEREIRA	16427		7.300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001870	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 13:07 AUTO POSTO CIDELANCI	16409		13,04
	00001871	PIX - ENVIADO - 05/12 14:34 NEWLIGHT ILUMINACOES	16101		2.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000585	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04947	10101	2.000,00	
	00000586	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04956	10101	2.100,00	
	00000587	TRANSFERENCIA PIX REM: J B BOLOS DO CERRADO 05/12	10101	2.550,00	
	00000588	APLIC.INVEST FACIL	10205		51,64
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000588	APLIC.INVEST FACIL	10204	51,64	
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001871	PIX - ENVIADO - 05/12 14:34 NEWLIGHT ILUMINACOES	10201	2.000,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002042	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES .	10101	6.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001870	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 13:07 AUTO POSTO CIDELANCI	10201	13,04	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002190	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços SAMUEL DE JESUS PEREIRA	10101	7.300,00	
			8 LANCTOS	22.514,68	22.514,68
DATA : 06/12/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001872	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:40 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	16409		40,00
80001 - Fornecedores					
	00000007	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	16201		1.551,49
	00000277	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	16201		1.551,49
	00000278	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.162,70
	00000282	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.162,70
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000007	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	1.551,49	
	00000277	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	1.551,49	
	00000278	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	1.162,70	
	00000282	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	1.162,70	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001872	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:40 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	10201	40,00	
			5 LANCTOS	5.468,38	5.468,38

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0093

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02365

CNPJ 05.526.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
DATA : 08/12/2023						
10101 - Caixa						
	00000279	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201			6.151,56
	00000283	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201			6.151,56
	00001873	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:00 PREF MUN IMPERATRIZ MDE	10201			14.500,00
	00001874	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 12:24 MDE PRAIA NORTE	10201			10.000,00
	00001875	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 17:07 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	10201			10.000,00
	00001880	PIX - ENVIADO - 08/12 13:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		8.500,45	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001873	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:00 PREF MUN IMPERATRIZ MDE	10101		14.500,00	
	00001874	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 12:24 MDE PRAIA NORTE	10101		10.000,00	
	00001875	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 17:07 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	10101		10.000,00	
	00001876	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:09 AUTO POSTO SHOP CAR	16409			30,00
	00001877	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:10 AUTO POSTO SHOP CAR	16409			20,00
	00001878	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 09:34 TATUAPE AGROCOMERCIO DE	80001			14.900,00
	00001879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 20:26 ANTONIA FLAVIA ALBINO DE	16101			5.000,00
	00001880	PIX - ENVIADO - 08/12 13:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			8.500,45
80001 - Fornecedores						
	00001878	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 09:34 TATUAPE AGROCOMERCIO DE	10201		14.900,00	
16101 - Serviço Prestado PJ						
	00001879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 20:26 ANTONIA FLAVIA ALBINO DE	10201		5.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000279	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101		6.151,56	
	00000283	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101		6.151,56	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001876	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:09 AUTO POSTO SHOP CAR	10201		30,00	
	00001877	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:10 AUTO POSTO SHOP CAR	10201		20,00	
			10	LANCTOS	75.253,57	75.253,57
DATA : 10/12/2023						
10101 - Caixa						
	00002123	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422			3.000,00
16422 - Honorarios Contábeis						
	00002123	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101		3.000,00	
			1	LANCTOS	3.000,00	3.000,00
DATA : 11/12/2023						
10101 - Caixa						
	00000590	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204		776,88	
	00001881	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 13:24 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10201			40.000,00
	00001882	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10201			4.452,00
	00001887	PIX - ENVIADO - 09/12 10:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		1.583,00	
	00001888	PIX - ENVIADO - 09/12 19:53 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		2.255,00	
	00001889	PIX - ENVIADO - 10/12 06:48 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		7.931,00	
	00001890	PIX - ENVIADO - 11/12 18:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		182,50	
	00002096	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo NOVEMBRO/2023	16410			2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001881	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 13:24 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10101		40.000,00	
	00001882	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10101		4.452,00	
	00001883	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 10:16 UMUARAMA MOTORS	16414			2.059,36
	00001884	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 15:15 ALVORADA LUB MATRIZ	16409			60,00
	00001885	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 17:13 POSTO MARANHAO	16409			50,00
	00001886	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 18:00 FABIANA PINHEIRO SALAZAR	16102			600,00
	00001887	PIX - ENVIADO - 09/12 10:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			1.583,00
	00001888	PIX - ENVIADO - 09/12 19:53 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			2.255,00
	00001889	PIX - ENVIADO - 10/12 06:48 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			7.931,00
	00001890	PIX - ENVIADO - 11/12 18:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			182,50
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000589	RESGATE INVEST FACIL	10205		51,64	
	00000590	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10101			776,88
	00000591	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653			220,00
10205 - Aplicação Bradesco						
	00000589	RESGATE INVEST FACIL	10204			51,64
16102 - Serviço Prestado PF						
	00001886	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 18:00 FABIANA PINHEIRO SALAZAR	10201		600,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001884	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 15:15 ALVORADA LUB MATRIZ	10201		60,00	
	00001885	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 17:13 POSTO MARANHAO	10201		50,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0094

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02370

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16410 - Aluguel					
	00002096	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.NOVEMBRO/2023	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001883	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 10:16 UMUARAMA MOTORS	10201	2.059,36	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000591	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
			14 LANCTOS	62.221,38	62.221,38
DATA : 12/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001898	PIX - ENVIADO - 12/12 10:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.000,00	
	00001899	PIX - ENVIADO - 12/12 13:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.060,00	
	00001900	PIX - ENVIADO - 12/12 20:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.281,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001891	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 08:19 MAQUISUL	16414		32,97
	00001892	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:36 SABOR E CIA	16407		23,00
	00001893	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 09:11 REICAR PECAS	16421		100,00
	00001894	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 09:18 IMPERIO DA BORRACHA	16414		68,00
	00001895	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:58 ELETRICA FUTURA	16414		5.000,00
	00001896	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 10:28 TALMATHE COM REP DIST LT	16414		800,00
	00001897	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 18:55 FABIANA PINHEIRO SALAZAR	16102		500,00
	00001898	PIX - ENVIADO - 12/12 10:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
	00001899	PIX - ENVIADO - 12/12 13:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.060,00
	00001900	PIX - ENVIADO - 12/12 20:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.281,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001897	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 18:55 FABIANA PINHEIRO SALAZAR	10201	500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001892	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:36 SABOR E CIA	10201	23,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001891	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 08:19 MAQUISUL	10201	32,97	
	00001894	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 09:18 IMPERIO DA BORRACHA	10201	68,00	
	00001895	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:58 ELETRICA FUTURA	10201	5.000,00	
	00001896	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 10:28 TALMATHE COM REP DIST LT	10201	800,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001893	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 09:11 REICAR PECAS	10201	100,00	
			10 LANCTOS	9.864,97	9.864,97
DATA : 13/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001901	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:24 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	10201		5.000,00
	00001906	PIX - ENVIADO - 13/12 08:05 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	4.650,00	
	00001907	PIX - ENVIADO - 13/12 19:19 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.020,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001901	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:24 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	10101	5.000,00	
	00001902	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:04 IMPERIO DA BORRACHA	16414		12,00
	00001903	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:18 POSTO MARANHAO	16409		50,00
	00001904	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 12:57 ROSILDA CARNEIRO	16102		80,00
	00001905	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 15:49 AUTO POSTO IMPERI	16409		359,40
	00001906	PIX - ENVIADO - 13/12 08:05 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		4.650,00
	00001907	PIX - ENVIADO - 13/12 19:19 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.020,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001904	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 12:57 ROSILDA CARNEIRO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001903	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:18 POSTO MARANHAO	10201	50,00	
	00001905	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 15:49 AUTO POSTO IMPERI	10201	359,40	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001902	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:04 IMPERIO DA BORRACHA	10201	12,00	
			7 LANCTOS	12.171,40	12.171,40
DATA : 14/12/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001908	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:45 ALVORADA LUB MATRIZ	16409		15,00
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001908	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:45 ALVORADA LUB MATRIZ	10201	15,00	
			1 LANCTOS	15,00	15,00
DATA : 15/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001909	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10201		1.200,00
	00001913	PIX - ENVIADO - 15/12 09:24 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.150,00	
	00001914	PIX - ENVIADO - 15/12 17:05 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.030,00	
	00001915	PIX - ENVIADO - 15/12 17:18 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	103,00	
	00001916	PIX - ENVIADO - 15/12 17:20 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.200,00	
	00001917	PIX - ENVIADO - 15/12 18:35 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0095

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02371

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002053	VALOR REF. CAEMA 11/2023	16401		231,00
	00002309	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		68.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001909	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10101	1.200,00	
	00001910	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 10:32 POSTO MARANHAO	16409		50,00
	00001911	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:22 IMPERFIL LAMINADO	16414		25,00
	00001912	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:28 IMPERIO DA BORRACHA	16409		12,00
	00001913	PIX - ENVIADO - 15/12 09:24 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.150,00
	00001914	PIX - ENVIADO - 15/12 17:05 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.030,00
	00001915	PIX - ENVIADO - 15/12 17:18 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		103,00
	00001916	PIX - ENVIADO - 15/12 17:20 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.200,00
	00001917	PIX - ENVIADO - 15/12 18:35 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000592	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		141,90
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					
	00002309	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	68.000,00	
16401 - Água					
	00002053	VALOR REF. CAEMA 11/2023	10101	231,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001910	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 10:32 POSTO MARANHAO	10201	50,00	
	00001912	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:28 IMPERIO DA BORRACHA	10201	12,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001911	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:22 IMPERFIL LAMINADO	10201	25,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000592	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	141,90	
			12 LANCTOS	75.142,90	75.142,90
DATA : 16/12/2023					
10101 - Caixa					
	00002142	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ABDIEL PEREIRA ALVES	16427		3.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002142	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ABDIEL PEREIRA ALVES	10101	3.200,00	
			1 LANCTOS	3.200,00	3.200,00
DATA : 18/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000275	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000293005 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRES LTDA	16201		400,00
	00000281	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237010 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		136,72
	00000285	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000293005 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRES LTDA	16201		400,00
	00000286	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237010 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		136,72
	00000593	TRANSFERENCIA PIX REM: LENILZA DOS REIS SILV 16/12	10204		400,00
	00000594	TRANSFERENCIA PIX REM: B P COMERCIO DE CARNE 18/12	10204		600,00
	00001921	PIX - ENVIADO - 16/12 10:03 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	10.874,47	
	00001922	PIX - ENVIADO - 16/12 11:23 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	8.200,00	
	00001923	PIX - ENVIADO - 16/12 14:12 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	950,00	
	00001924	PIX - ENVIADO - 17/12 15:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	670,00	
	00001925	PIX - ENVIADO - 18/12 09:43 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	400,00	
	00002107	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		8.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001918	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:14 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	16409		50,00
	00001919	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 13:04 SUPERMERCADO POMAR	16418		5,00
	00001920	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 17:36 COMERCIAL FERRONO	16414		136,72
	00001921	PIX - ENVIADO - 16/12 10:03 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		10.874,47
	00001922	PIX - ENVIADO - 16/12 11:23 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		8.200,00
	00001923	PIX - ENVIADO - 16/12 14:12 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		950,00
	00001924	PIX - ENVIADO - 17/12 15:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		670,00
	00001925	PIX - ENVIADO - 18/12 09:43 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00001980	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 23:40 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	16409		50,00
	00001981	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 13:24 POSTO LAWANDA	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000593	TRANSFERENCIA PIX REM: LENILZA DOS REIS SILV 16/12	10101	400,00	
	00000594	TRANSFERENCIA PIX REM: B P COMERCIO DE CARNE 18/12	10101	600,00	
80001 - Fornecedores					
	00000280	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000366913 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	16201		6.600,03

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0096

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02372

CNPJ 05.823.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000284	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000366913 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	16201		6.600,03
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000275	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000293005 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	400,00	
	00000280	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000366913 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	6.600,03	
	00000281	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237010 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	136,72	
	00000284	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000366913 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	6.600,03	
	00000285	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000293005 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	400,00	
	00000286	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237010 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	136,72	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001918	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:14 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	10201	50,00	
	00001980	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 23:40 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	10201	50,00	
	00001981	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 13:24 POSTO LAWANDA	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002107	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	8.000,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001919	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 13:04 SUPERMERCADO POMAR	10201	5,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001920	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 17:36 COMERCIAL FERRONO	10201	136,72	
			19 LANCTOS	44.659,69	44.659,69
DATA : 19/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001926	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 18:51 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10201		5.000,00
	00001929	PIX - ENVIADO - 19/12 15:51 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.455,00	
	00001930	PIX - ENVIADO - 19/12 16:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	100,00	
	00002071	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.NOV/2023	16403		689,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001926	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 18:51 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10101	5.000,00	
	00001927	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:35 95MATEUS SUPERMER	16418		49,80
	00001928	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:57 IMPERFIL LAMINADO	16414		20,00
	00001929	PIX - ENVIADO - 19/12 15:51 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.455,00
	00001930	PIX - ENVIADO - 19/12 16:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
16403 - Telefone/ Internet					
	00002071	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.NOV/2023	10101	689,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001927	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:35 95MATEUS SUPERMER	10201	49,80	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001928	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:57 IMPERFIL LAMINADO	10201	20,00	
			6 LANCTOS	7.313,80	7.313,80
DATA : 20/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000595	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	1.293,34	
	00001931	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:33 P M I CONT MOVIMENTO	10201		30.000,00
	00001937	PIX - ENVIADO - 20/12 12:45 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	5.000,00	
	00002112	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 006544	16413		8.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001931	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:33 P M I CONT MOVIMENTO	10101	30.000,00	
	00001932	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 10:01 ELETRICA FUTURA	16414		190,00
	00001933	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:03 COFIX PARAFUSOS LTDA	16414		17,00
	00001934	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:25 POSTO SAO LUIS	16409		16,00
	00001935	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:42 AUTO POSTO QUATRO RO	16409		34,00
	00001936	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 14:25 CARU MATERIAIS	16414		15,00
	00001937	PIX - ENVIADO - 20/12 12:45 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000595	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		1.293,34
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001934	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:25 POSTO SAO LUIS	10201	16,00	
	00001935	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:42 AUTO POSTO QUATRO RO	10201	34,00	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002112	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 006544	10101	8.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001932	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 10:01 ELETRICA FUTURA	10201	190,00	
	00001933	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:03 COFIX PARAFUSOS LTDA	10201	17,00	
	00001936	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 14:25 CARU MATERIAIS	10201	15,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0097

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02373

CNPJ 05.626.403/0001-08

		9	LANCTOS	44.565,34	44.565,34
DATA : 21/12/2023					
10101 - Caixa					
00001938	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:39 FME PRAIA NORTE TO FEB		10201		15.000,00
00001939	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:36 TO 171830 FMS CUSTEIO SU		10201		20.000,00
00001942	PIX - ENVIADO - 21/12 09:22 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	1.870,00	
00001944	PIX - ENVIADO - 21/12 15:50 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	9.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
00001938	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:39 FME PRAIA NORTE TO FEB		10101	15.000,00	
00001939	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:36 TO 171830 FMS CUSTEIO SU		10101	20.000,00	
00001940	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:10 MAQUISUL		16414		95,60
00001941	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:21 POSTO 10		16409		50,00
00001942	PIX - ENVIADO - 21/12 09:22 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		1.870,00
00001943	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		16610		820,20
00001944	PIX - ENVIADO - 21/12 15:50 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		9.500,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
00001941	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:21 POSTO 10		10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
00001940	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:10 MAQUISUL		10201	95,60	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
00001943	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		10201	820,20	
		7	LANCTOS	47.335,80	47.335,80
DATA : 22/12/2023					
10101 - Caixa					
00001948	PIX - ENVIADO - 22/12 11:20 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	960,00	
00001949	PIX - ENVIADO - 22/12 16:44 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	2.980,00	
00001950	PIX - ENVIADO - 22/12 16:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	1.438,00	
00002136	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal		16425		1.954,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
00001945	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 07:13 CAFÉ E LANCHE PONTO		16407		12,00
00001946	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 12:07 COFIX PARAFUSOS LTDA		16414		15,00
00001947	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 13:55 AUTO POSTO GUIMARAES		16409		50,00
00001948	PIX - ENVIADO - 22/12 11:20 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		960,00
00001949	PIX - ENVIADO - 22/12 16:44 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		2.980,00
00001950	PIX - ENVIADO - 22/12 16:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		1.438,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
00001945	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 07:13 CAFE E LANCHE PONTO		10201	12,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
00001947	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 13:55 AUTO POSTO GUIMARAES		10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
00001946	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 12:07 COFIX PARAFUSOS LTDA		10201	15,00	
16425 - Despesas com Fretes					
00002136	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal		10101	1.954,00	
		7	LANCTOS	7.409,00	7.409,00
DATA : 26/12/2023					
10101 - Caixa					
00001953	PIX - ENVIADO - 23/12 12:12 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	2.450,00	
00001954	PIX - ENVIADO - 23/12 13:33 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	2.000,00	
00001955	PIX - ENVIADO - 23/12 14:52 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	5.250,00	
00001956	PIX - ENVIADO - 23/12 16:10 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	900,00	
00001957	PIX - ENVIADO - 23/12 16:53 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	2.700,00	
00001958	PIX - ENVIADO - 24/12 13:42 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	1.142,00	
00001959	PIX - ENVIADO - 24/12 19:54 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	1.150,00	
00001961	PIX - ENVIADO - 26/12 15:11 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	9.950,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
00001951	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 11:14 AUTO POSTO ALVORA		16409		80,00
00001952	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 11:09 RAIVONE GOMES DE CARVALH		80001		12.000,00
00001953	PIX - ENVIADO - 23/12 12:12 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		2.450,00
00001954	PIX - ENVIADO - 23/12 13:33 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		2.000,00
00001955	PIX - ENVIADO - 23/12 14:52 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		5.250,00
00001956	PIX - ENVIADO - 23/12 16:10 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		900,00
00001957	PIX - ENVIADO - 23/12 16:53 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		2.700,00
00001958	PIX - ENVIADO - 24/12 13:42 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		1.142,00
00001959	PIX - ENVIADO - 24/12 19:54 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		1.150,00
00001960	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		16414		153,13
00001961	PIX - ENVIADO - 26/12 15:11 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		9.950,00
00001962	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		16653		6,50
00001963	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023		16653		115,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
00000596	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMO		16421		1.863,87
00000597	TITULO DE CAPITALIZACAO		10304		207,98
10304 - Titulo de Capitalização					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0098

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.026.403/0001-08

02374

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
	00000597	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204		207,98	
80001 - Fornecedores						
	00001952	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 11:09 RAIVONE GOMES DE CARVALH	10201		12.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001951	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 11:14 AUTO POSTO ALVORA	10201		80,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001960	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	10201		153,13	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00000596	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMO	10204		1.863,87	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001962	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	10201		6,50	
	00001963	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	10201		115,00	
			15	LANCTOS	39.968,48	39.968,48
DATA : 27/12/2023						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001964	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 18:29 CARREFOUR PIM	16414			100,00
16414 - Material de uso e consumo						
	00001964	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 18:29 CARREFOUR PIM	10201		100,00	
			1	LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 28/12/2023						
10101 - Caixa						
	00000598	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 28/12	10204			3.452,00
	00001967	PIX - ENVIADO - 28/12 12:49 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		3.452,00	
	00001968	PIX - ENVIADO - 28/12 12:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		1.250,00	
	00001969	PIX - ENVIADO - 28/12 13:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		6.736,00	
	00001970	PIX - ENVIADO - 28/12 14:46 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		15.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001965	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 12:33 CARU MATERIAIS	16414			161,00
	00001966	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 17:33 IMPERIO DA BORRACHA	16414			52,00
	00001967	PIX - ENVIADO - 28/12 12:49 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			3.452,00
	00001968	PIX - ENVIADO - 28/12 12:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			1.250,00
	00001969	PIX - ENVIADO - 28/12 13:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			6.736,00
	00001970	PIX - ENVIADO - 28/12 14:46 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			15.000,00
	00001971	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	15158			292,51
	00001972	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	15159			317,59
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000598	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 28/12	10101		3.452,00	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional						
	00001971	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	10201		292,51	
15159 - SIMPLES a Recolher						
	00001972	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	10201		317,59	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001965	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 12:33 CARU MATERIAIS	10201		161,00	
	00001966	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 17:33 IMPERIO DA BORRACHA	10201		52,00	
			9	LANCTOS	30.713,10	30.713,10
DATA : 29/12/2023						
10101 - Caixa						
	00001973	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:08 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10201			30.000,00
	00001974	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:32 PM PRAIA NORTE -FUS	10201			10.000,00
	00001975	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:15 FME PRAIA NORTE TO FEB	10201			7.565,00
	00001977	PIX - ENVIADO - 29/12 15:36 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		10.000,00	
	00001978	PIX - ENVIADO - 29/12 16:37 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		4.051,50	
	00001979	PIX - ENVIADO - 29/12 19:39 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		3.750,00	
	00002084	VALOR REF. NF 0007245	16406			3.720,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001973	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:08 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10101		30.000,00	
	00001974	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:32 PM PRAIA NORTE -FUS	10101		10.000,00	
	00001975	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:15 FME PRAIA NORTE TO FEB	10101		7.565,00	
	00001976	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 16:10 AUTO POSTO IMPERATRI	16409			50,00
	00001977	PIX - ENVIADO - 29/12 15:36 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			10.000,00
	00001978	PIX - ENVIADO - 29/12 16:37 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			4.051,50
	00001979	PIX - ENVIADO - 29/12 19:39 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			3.750,00
16406 - Despesas com Material de Informática						
	00002084	VALOR REF. NF 0007245	10101		3.720,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001976	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 16:10 AUTO POSTO IMPERATRI	10201		50,00	
			8	LANCTOS	69.136,50	69.136,50
DATA : 31/12/2023						
13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações						
	00002192	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	16417			12.024,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0099

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

02375

CNPJ 05.826.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					
	00002193	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	16417		181.850,63
14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios					
	00002194	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	16417		46.782,00
00085 - Lucros do Exercicio					
	00002317	Resultado exercício 2023	16812		1.001.158,94
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		25.278,10
16102 - Serviço Prestado PF					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		50.939,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		283.829,60
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		77.242,00
16401 - Água					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		2.143,00
16402 - Energia Elétrica					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		7.173,89
16403 - Telefone/ Internet					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		5.039,37
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		6.035,27
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		24.036,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		9.334,00
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		6.623,24
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		29.019,71
16410 - Aluguel					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		24.717,52
16411 - Despesas com Viagens					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		73.154,00
16417 - Depreciação					
	00002192	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	13702	12.024,00	
	00002193	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	13902	181.850,63	
	00002194	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	14002	46.782,00	
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		240.656,63
16418 - Despesas Diversas					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		1.823,04
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		30.050,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		77.870,03
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		1.706,03
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		42.794,75
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		12.112,44
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		34.778,00
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		12.440,00
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		2.745,67
16425 - Despesas com Fretes					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		10.288,93
16426 - Medicamentos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		722,70
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		366.559,75
16608 - SIMPLES					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		439,86
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		2.488,29
16651 - Juros Passivos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		126,62
16653 - Despesas Bancárias					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		21.446,28
16701 - Vendas de Serviços					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0100

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02376

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002316	Encerramento exercício 2023	16812	2.484.772,66	
16812 - Resultado do Exercicio					
	00002315	Encerramento exercício 2023	multi-crédito	1.483.613,72	
	00002316	Encerramento exercício 2023	16701		2.484.772,66
	00002317	Resultado exercício 2023	00085	1.001.158,94	
			6 LANCTOS	5.210.201,95	5.210.201,95
			186 LANCTOS DO MES	6.480.141,81	6.480.141,81
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	**2147**		**TOTAIS :**	**14.732.697,39**	**14.732.697,39**

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

Pág.: 0101

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

A T I V O

C I R C U L A N T E	**2.308.804,15**
DISPONÍVEL	**1.883.304,15**
CAIXA	
Caixa	1.819.822,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil S.A.	57.457,27
Banco Bradesco S.A.	4.000,67
Aplicação Bradesco	(0,23)
Banco do Brasil Poupança	240,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicações Banco do Brasil	(1.239,58)
BB Consorcio	200,00
Titulo de Capitalização	2.823,94
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**425.500,00**
JUROS A RECEBER	
Juros a receber de Clientes	11.500,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	
Emprestimos Junto a Empresas do Grupo	414.000,00
A T I V O R E A L I Z Á V E L A L O N G O P R A Z O	**15.977,81**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**15.977,81**
ATIVO RELIZAVEL A LONGO PRAZO	
Processos Judiciais	15.977,81
A T I V O P E R M A N E N T E	**1.864.264,54**
ATIVO IMOBILIZADO	**1.864.264,54**
INSTALAÇÕES	
Instalações	120.240,00
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(24.048,00)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Máquinas e Equipamentos	1.824.506,32
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	(345.143,10)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	467.820,84
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	(180.341,70)
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	
Consorcio Bradesco em andamento	1.230,18
TOTAL DO A T I V O	**4.189.046,50**

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

- 02379

CNPJ 05.826.403/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**1.100.991,38**
EXIGÍVEL	**808.901,03**
FORNECEDORES	
Fornecedores	808.901,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**292.090,35**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Parcelamento do Simples Nacional	169.894,80
SIMPLES a Recolher	122.195,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.088.055,12**
CAPITAL	**200.000,00**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	200.000,00
RESERVAS DE LUCROS	**532.308,92**
RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	
Reserva de Capital	532.308,92
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.355.746,20**
LUCROS ACUMULADOS	
Lucros Acumulados	1.354.587,26
Lucros do Exercicio	1.001.158,94
TOTAL DO PASSIVO	**4.189.046,50**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 0238C

CNPJ 05.826.403/0001-08 Pág.: 0104

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Serviços	2.484.772,66
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado PJ	(25.278,10)
Serviço Prestado PF	(50.939,00)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	
Matéria Prima Direta	(283.829,60)
CUSTOS PESSOAL	
Retirada Pró Labore	(77.242,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(2.143,00)
Energia Elétrica	(7.173,89)
Telefone/ Internet	(5.039,37)
Despesas com Papelaria	(6.035,27)
Despesas com Material de Informática	(24.036,00)
Despesas com Refeições e lanches	(9.334,00)
Despesas com Conservação e Limpeza	(6.623,24)
Despesas com Combustíveis	(29.019,71)
Aluguel	(24.717,52)
Despesas com Viagens	(73.154,00)
Depreciação	(240.656,63)
Despesas Diversas	(1.823,04)
Publicidade e Propaganda	(30.050,00)
Material de uso e consumo	(77.870,03)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(1.706,03)
Locação de Maquinas / Equipamentos	(42.794,75)
Manutenção de Veiculos	(12.112,44)
Honorarios Contábeis	(34.778,00)
Uniformes e Fardamentos	(12.440,00)
Despesas com Cartorios e Registros	(2.745,67)
Despesas com Fretes	(10.288,93)
Medicamentos	(722,70)
Serviços de Terceiros	(366.559,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
SIMPLES	(439,86)
Outras Taxas e Impostos	(2.488,29)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Passivos	(126,62)
Despesas Bancárias	(21.446,28)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.001.158,94

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02381

CNPJ 05.826.403/0001-08 Pág.: 0105

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA
Rua CORIOLANO MILHOMEM, 282 CENTRO, Imperatriz MA

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 2.308.804,15	= 0
Passivo Circ.	R$ 1.100.991,38	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 2.308.804,15	= 0
Passivo Circulante	R$ 1.100.991,38	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 1.883.304,15	= 0
Passivo Circulante	R$ 1.100.991,38	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 2.324.781,96	= 0
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 1.100.991,38	

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

- 02383

Pág.: 0107

Solvência Geral

Ativo	R$ 4.189.046,50	
	———	= 0
Passivo Circulante (+)	R$ 1.100.991,38	
Passivo Não Circ.		

Imperatriz, 30 de julho de 2024

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0108 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0108 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 108 páginas numeradas de 1 a 108; e que serviu de Livro Diário de número 010 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa :	M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Endereço:	Rua PERNAMBUCO , 38		
Bairro:	JUÇARA,	CEP:	65900500
Cidade :	Imperatriz - MA		
CNPJ:	05.826.403/0001-08		
Inscr. Estadual:	124344895		
Órgão de Inscrição:	JUCEMA, em 25 de agosto de 2003		
Nº da Inscrição:	21200548911		

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA
Rua CORIOLANO MILHOMEM, 282 CENTRO, Imperatriz MA

02385

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61972320300	MARCOS AURELIO LIMA PINHO
65983548387	WEVERSON SILVA DE DEUS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/08/2024 11:27 SOB Nº 20241025575.
PROTOCOLO: 241025575 DE 31/07/2024. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0108 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0108 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 108 páginas numeradas de 1 a 108; e que servirá de Livro Diário de número 010 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa :	M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Endereço:	Rua PERNAMBUCO , 38		
Bairro:	JUÇARA,	CEP:	65900500
Cidade :	Imperatriz - MA		
CNPJ:	05.826.403/0001-08		
Inscr. Estadual:	124344895		
Órgão de Inscrição:	JUCEMA, em 25 de agosto de 2003		
Nº da Inscrição:	21200548911		
Exercício social encerrado em:	31/12/2023		

Imperatriz, 01 de janeiro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA
Rua CORIOLANO MILHOMEM, 282 CENTRO, Imperatriz MA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02387 Pág.: 0002

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 01/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000008	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000001 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	5.060,00	
	00000009	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000002 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	7.360,00	
	00000010	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000003 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	5.435,00	
	00000011	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000004 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	15.965,00	
	00000012	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000005 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	2.970,00	
	00000013	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000006 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	2.550,00	
	00000014	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000007 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000015	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000008 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	20.550,00	
	00000016	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000009 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	19.000,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000008	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000001 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		5.060,00
	00000009	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000002 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		7.360,00
	00000010	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000003 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		5.435,00
	00000011	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000004 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		15.965,00
	00000012	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000005 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		2.970,00
	00000013	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000006 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		2.550,00
	00000014	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000007 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000015	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000008 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		20.550,00
	00000016	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000009 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		19.000,00
			9 LANCTOS	85.481,66	85.481,66
DATA : 02/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000599	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00000600	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00000601	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000602	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000603	PIX - RECEBIDO	10201		641,00
	00000604	PIX - RECEBIDO	10201		28,00
	00000605	PIX - RECEBIDO	10201		260,00
	00000606	PIX - RECEBIDO	10201		47,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000599	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00000600	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00000601	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000602	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000603	PIX - RECEBIDO	10101	641,00	
	00000604	PIX - RECEBIDO	10101	28,00	
	00000605	PIX - RECEBIDO	10101	260,00	
	00000606	PIX - RECEBIDO	10101	47,00	
	00000607	Valor referente combustivel conforme documento fiscal 63728 de	16409		150,00
	00000608	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00000609	COMPRA COM CARTÃO	16408		4,50
	00000610	Valor referente combustivel conforme documento fiscal 618363 de #FORN# emitido em 02/01/2023	16409		648,00
	00000611	COMPRA COM CARTÃO	16418		27,57
	00000612	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000613	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		259,20
	00000614	VALOR REF. CREA/MA ART	16610		88,78
	00000615	VALOR REF. CREA/MA ANUIDADE	16610		218,33
00804 - Lucros Acumulados					
	00002310	Valor referente ao Sando Inicial transferido do balanço anterior	00085		156.102,15
00085 - Lucros do Exercicio					
	00002310	Valor referente ao Sando Inicial transferido do balanço anterior	00804	156.102,15	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000608	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00000609	COMPRA COM CARTÃO	10201		4,50	
16409 - Despesas com Combustiveis						
	00000607	Valor referente combustivel conforme documento fiscal 63728 de	10201		150,00	
	00000610	Valor referente combustivel conforme documento fiscal 618363 de #FORN# emitido em 02/01/2023	10201		648,00	
	00000612	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201		50,00	
	00000613	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201		259,20	
16418 - Despesas Diversas						
	00000611	COMPRA COM CARTÃO	10201		27,57	
16610 - Outras Taxas e Impostos						
	00000614	VALOR REF. CREA/MA ART	10201		88,78	
	00000615	VALOR REF. CREA/MA ANUIDADE	10201		218,33	
			18	LANCTOS	159.154,53	159.154,53
DATA : 03/01/2023						
10101 - Caixa						
	00000616	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000616	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
	00000617	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409			50,00
16409 - Despesas com Combustiveis						
	00000617	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201		50,00	
			2	LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 05/01/2023						
10101 - Caixa						
	00000618	PIX - RECEBIDO	10201			115,00
	00000619	PIX - RECEBIDO	10201			5,00
	00001988	VALOR REF. pgto nf 000208456	80001			1.007,00
	00001989	VALOR REF. Pgto NF 139660	80001			440,00
	00002032	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309			6.000,00
	00002140	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação serviços Francisco Antonio dos Santos	16427			3.270,00
	00002311	Valor referente Baixa da Duplicata NF 2022000000061	70001		69.200,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000618	PIX - RECEBIDO	10101		115,00	
	00000619	PIX - RECEBIDO	10101		5,00	
	00000620	COMPRA COM CARTÃO	16407			120,00
70001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber						
	00002311	Valor referente Baixa da Duplicata NF 2022000000061	10101			69.200,00
80001 - Fornecedores						
	00001988	VALOR REF. pgto nf 000208456	10101		1.007,00	
	00001989	VALOR REF. Pgto NF 139660	10101		440,00	
16309 - Retirada Pró Labore						
	00002032	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101		6.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000620	COMPRA COM CARTÃO	10201		120,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002140	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação serviços Francisco Antonio dos Santos	10101		3.270,00	
			8	LANCTOS	80.157,00	80.157,00
DATA : 06/01/2023						
10101 - Caixa						
	00000621	PIX - RECEBIDO	10201			160,00
	00000622	PIX - RECEBIDO	10201			100,00
	00002085	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.DEZEMBRO/2022	16410			1.800,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000621	PIX - RECEBIDO	10101		160,00	
	00000622	PIX - RECEBIDO	10101		100,00	
	00000623	COMPRA COM CARTÃO	16421			160,00
	00000624	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409			100,00
16409 - Despesas com Combustiveis						
	00000624	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201		100,00	
16410 - Aluguel						
	00002085	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.DEZEMBRO/2022	10101		1.800,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00000623	COMPRA COM CARTÃO	10201		160,00	
			5	LANCTOS	2.320,00	2.320,00
DATA : 07/01/2023						
80001 - Fornecedores						
	00001982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083717 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201			10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02389 Pág.: 0004

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083717 de Cimento Verda do Brasil S/A	80001	10.640,00	
			1 LANCTOS	10.640,00	10.640,00
DATA : 09/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000625	PIX - RECEBIDO	10201		580,00
	00000626	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000625	PIX - RECEBIDO	10101	580,00	
	00000626	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00000627	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		580,00
	00000628	COMPRA COM CARTÃO	16407		30,00
80001 - Fornecedores					
	00000017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		642,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	642,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000628	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000627	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201	580,00	
			5 LANCTOS	1.862,00	1.862,00
DATA : 10/01/2023					
10101 - Caixa					
	00002061	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês, 12/2022	16403		351,47
	00002078	NF 00548	16406		3.781,00
	00002312	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000062	70001	82.150,00	
	00002313	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000063	70001	16.295,00	
	00002314	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000067	70001	27.000,00	
70001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber					
	00002312	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000062	10101		82.150,00
	00002313	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000063	10101		16.295,00
	00002314	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000067	10101		27.000,00
16403 - Telefone/ Internet					
	00002061	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês. 12/2022	10101	351,47	
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002078	NF 00548	10101	3.781,00	
			5 LANCTOS	129.577,47	129.577,47
DATA : 11/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000629	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000630	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00000631	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
	00000632	PIX - RECEBIDO	10201		24,00
	00000633	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000629	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000630	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000631	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00000632	PIX - RECEBIDO	10101	24,00	
	00000633	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00000634	COMPRA COM CARTÃO	16418		22,00
	00000635	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		123,80
	00000636	COMPRA COM CARTÃO	16418		13,00
	00000637	COMPRA COM CARTÃO	16426		200,00
	00000638	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000635	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201	123,80	
	00000638	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000634	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
	00000636	COMPRA COM CARTÃO	10201	13,00	
16426 - Medicamentos					
	00000637	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
			10 LANCTOS	837,80	837,80
DATA : 12/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.060,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0005

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02390

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.060,00	
	00000640	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000641	PIX - ENVIADO	16427		5.000,00
16418 - Despesas Diversas					
	00000640	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000641	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
			3 LANCTOS	10.110,00	10.110,00
DATA : 13/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000642	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.435,00
	00000643	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.360,00
	00000644	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000642	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.435,00	
	00000643	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.360,00	
	00000644	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00000645	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000375	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	16653		0,96
16418 - Despesas Diversas					
	00000645	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000375	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	10204	0,96	
			5 LANCTOS	12.865,96	12.865,96
DATA : 16/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000646	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000646	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000647	COMPRA COM CARTÃO	16418		10,00
	00000648	COMPRA COM CARTÃO	16418		40,00
	00000649	SAQUE NO TAA	16405		280,00
	00000650	PIX - ENVIADO	16408		795,00
	00000651	PIX - ENVIADO	16102		550,00
	00000652	PIX - ENVIADO	16422		1.170,00
	00000653	PIX - ENVIADO	16102		10.000,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000651	PIX - ENVIADO	10201	550,00	
	00000653	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000649	SAQUE NO TAA	10201	280,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000650	PIX - ENVIADO	10201	795,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000647	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00000648	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000652	PIX - ENVIADO	10201	1.170,00	
			8 LANCTOS	12.895,00	12.895,00
DATA : 18/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000654	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000655	PIX - RECEBIDO	10201		434,00
	00000656	PIX - RECEBIDO	10201		1.170,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000654	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000655	PIX - RECEBIDO	10101	434,00	
	00000656	PIX - RECEBIDO	10101	1.170,00	
	00000657	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000658	COMPRA COM CARTÃO	16411		740,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000657	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00000658	COMPRA COM CARTÃO	10201	740,00	
			5 LANCTOS	2.444,00	2.444,00
DATA : 19/01/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000659	COMPRA COM CARTÃO	16407		30,00
	00000660	COMPRA COM CARTÃO	16418		100,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02391 Pág.: 0006

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000659	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000660	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			2 LANCTOS	130,00	130,00
DATA : 20/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000376	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RODRIGUES PIN 20/01	10204		3.131,00
	00000377	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	3.131,00	
	00000661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		15.000,00
	00000662	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.500,00
	00002141	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação de Serviços Luis Pereira da Silva	16427		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	15.000,00	
	00000662	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.500,00	
	00000663	COMPRA COM CARTÃO	16401		140,00
	00000664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00000665	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		3.000,00
	00000666	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16101		3.902,00
	00000667	PIX - ENVIADO	16411		594,00
	00000668	PIX - ENVIADO	16411		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000376	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RODRIGUES PIN 20/01	10101	3.131,00	
	00000377	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		3.131,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000666	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.902,00	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000665	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
16401 - Água					
	00000663	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00000667	PIX - ENVIADO	10201	594,00	
	00000668	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002141	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação de Serviços Luis Pereira da Silva	10101	3.000,00	
			11 LANCTOS	40.398,00	40.398,00
DATA : 23/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000669	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.000,00
	00000670	SAQUE NO TAA	10201	1.490,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000669	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.000,00	
	00000670	SAQUE NO TAA	10101		1.490,00
	00000671	PIX - ENVIADO	16425		1.000,00
	00000672	PIX - ENVIADO	16422		2.108,00
	00000673	PIX - ENVIADO	16420		2.000,00
	00000674	TARIFA PIX ENVIADO	16653		0,27
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000673	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000672	PIX - ENVIADO	10201	2.108,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00000671	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000674	TARIFA PIX ENVIADO	10201	0,27	
			6 LANCTOS	8.598,27	8.598,27
DATA : 24/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000675	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		550,00
	00000676	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		965,00
	00000677	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		470,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000675	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	550,00	
	00000676	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	965,00	
	00000677	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	470,00	
	00000678	TARIFA PIX ENVIADO	16653		9,63
16653 - Despesas Bancárias					
	00000678	TARIFA PIX ENVIADO	10201	9,63	
			4 LANCTOS	1.994,63	1.994,63

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02392 Pág.: 0007

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 25/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000679	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00000680	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		17.550,00
	00000681	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000679	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00000680	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	17.550,00	
	00000681	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000682	COMPRA COM CARTÃO	16407		49,80
	00000683	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000684	COMPRA COM CARTÃO	16407		45,00
	00000685	PIX - ENVIADO	16101		1.865,00
	00000686	PIX - ENVIADO	16420		27.506,00
	00000687	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00000688	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000685	PIX - ENVIADO	10201	1.865,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000682	COMPRA COM CARTÃO	10201	49,80	
	00000683	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000684	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000686	PIX - ENVIADO	10201	27.506,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000687	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00000688	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			10 LANCTOS	57.275,30	57.275,30
DATA : 26/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000689	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000689	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000690	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
16418 - Despesas Diversas					
	00000690	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 27/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000019	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211864 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		42,74
	00000691	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000692	PIX - RECEBIDO	10201		6,00
	00000693	PIX - RECEBIDO	10201		160,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000691	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000692	PIX - RECEBIDO	10101	6,00	
	00000693	PIX - RECEBIDO	10101	160,00	
	00000694	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000695	COMPRA COM CARTÃO	16407		42,74
	00000696	COMPRA COM CARTÃO	16407		10,00
	00000697	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
80001 - Fornecedores					
	00000020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211942 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		129,92
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000019	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211864 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	42,74	
	00000020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211942 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	129,92	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000694	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000695	COMPRA COM CARTÃO	10201	42,74	
	00000696	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00000697	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
			9 LANCTOS	601,40	601,40
DATA : 28/01/2023					
10101 - Caixa					
	00001990	VALOR REF. pgto NF 083560	80001		10.639,99
80001 - Fornecedores					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02393 Pág.: 0008

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001990	VALOR REF. pgto NF 083560	10101	10.639,99	
			1 LANCTOS	10.639,99	10.639,99
DATA : 29/01/2023					
10101 - Caixa					
	00001991	VALOR REF. pg NF 83590	80001		10.639,99
	00002143	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MAGNO OLIVEIRA	16427		5.000,00
80001 - Fornecedores					
	00001991	VALOR REF. pg NF 83590	10101	10.639,99	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002143	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MAGNO OLIVEIRA	10101	5.000,00	
			2 LANCTOS	15.639,99	15.639,99
DATA : 30/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212022 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		262,77
	00000698	PIX - RECEBIDO	10201		12,00
	00000699	PIX - RECEBIDO	10201		934,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000698	PIX - RECEBIDO	10101	12,00	
	00000699	PIX - RECEBIDO	10101	934,00	
	00000700	COMPRA COM CARTÃO	16405		100,00
	00000701	COMPRA COM CARTÃO	16418		15,00
	00000702	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000703	COMPRA COM CARTÃO	16402		262,77
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212022 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	262,77	
16402 - Energia Elétrica					
	00000703	COMPRA COM CARTÃO	10201	262,77	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000700	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000701	COMPRA COM CARTÃO	10201	15,00	
	00000702	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			7 LANCTOS	1.636,54	1.636,54
DATA : 31/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212139 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		668,34
	00000704	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000705	PIX - RECEBIDO	10201		118,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000704	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000705	PIX - RECEBIDO	10101	118,00	
	00000706	COMPRA COM CARTÃO	16418		20,00
	00000707	COMPRA COM CARTÃO	16418		30,00
	00000708	COMPRA COM CARTÃO	16418		118,34
	00000709	COMPRA COM CARTÃO	16418		4,00
	00000710	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		102,20
	00000711	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		198,66
	00000712	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		215,69
80001 - Fornecedores					
	00000023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031419 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		520,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00000710	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	102,20	
	00000711	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	198,66	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00000712	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	215,69	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212139 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	668,34	
	00000023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031419 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	520,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000706	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00000707	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00000708	COMPRA COM CARTÃO	10201	118,34	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02394 Pág.: 0009

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
	00000709	COMPRA COM CARTÃO	10201		4,00	
			11	LANCTOS	2.045,23	2.045,23
		149	LANCTOS DO MES		647.504,77	647.504,77
DATA : 01/02/2023						
10101 - Caixa						
	00000024	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000010 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701		71.680,00	
	00000025	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000011 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701		15.690,00	
	00000026	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000012 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701		27.460,00	
	00000027	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000013 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701		24.860,00	
	00000028	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000014 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701		29.680,00	
	00000713	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			10.000,00
	00000714	PIX - RECEBIDO	10201			60,00
	00000715	PIX - RECEBIDO	10201			27,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000713	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		10.000,00	
	00000714	PIX - RECEBIDO	10101		60,00	
	00000715	PIX - RECEBIDO	10101		27,00	
	00000716	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00000717	COMPRA COM CARTÃO	16418			34,00
	00000718	PAGAMENTO DE BOLETO MENEGOTTI IND METALURGICA LTDA	80001			5.331,69
80001 - Fornecedores						
	00000718	PAGAMENTO DE BOLETO MENEGOTTI IND METALURGICA LTDA	10201		5.331,69	
16409 - Despesas com Combustiveis						
	00000716	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16418 - Despesas Diversas						
	00000717	COMPRA COM CARTÃO	10201		34,00	
16701 - Vendas de Serviços						
	00000024	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000010 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101			71.680,00
	00000025	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000011 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101			15.690,00
	00000026	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000012 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101			27.460,00
	00000027	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000013 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101			24.860,00
	00000028	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000014 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101			29.680,00
			11	LANCTOS	184.872,69	184.872,69
DATA : 02/02/2023						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000719	PIX - ENVIADO	80001			4.671,00
80001 - Fornecedores						
	00000719	PIX - ENVIADO	10201		4.671,00	
			1	LANCTOS	4.671,00	4.671,00
DATA : 03/02/2023						
10101 - Caixa						
	00002127	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424			320,00
	00002144	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços OZEIAS NASCIMENTO	16427			5.000,00
80001 - Fornecedores						
	00000036	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212401 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201			35,50
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000036	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212401 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001		35,50	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros						
	00002127	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101		320,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002144	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços OZEIAS NASCIMENTO	10101		5.000,00	
			3	LANCTOS	5.355,50	5.355,50
DATA : 04/02/2023						
80001 - Fornecedores						
	00001983	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084190 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201			10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00001983	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084190 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001		10.640,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02395 Pág.: 0010

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-08

			1	LANCTOS	10.640,00	10.640,00
DATA : 06/02/2023						
10101 - Caixa						
	00000037	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212587 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		138,77
	00000038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212591 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		433,57
	00000720	PIX - RECEBIDO		10201		120,00
	00000721	PIX - RECEBIDO		10201		30,00
	00001995	VALOR REF. PGT NF ENTRADA		80001		10.640,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000720	PIX - RECEBIDO		10101	120,00	
	00000721	PIX - RECEBIDO		10101	30,00	
	00000722	COMPRA COM CARTÃO		16407		25,00
	00000723	COMPRA COM CARTÃO		16409		120,00
80001 - Fornecedores						
	00000287	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084199 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		10.640,00
	00001995	VALOR REF. PGT NF ENTRADA		10101	10.640,00	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000037	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212587 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		10101	138,77	
	00000038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212591 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		10101	433,57	
	00000287	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084199 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	10.640,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000722	COMPRA COM CARTÃO		10201	25,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000723	COMPRA COM CARTÃO		10201	120,00	
			8	LANCTOS	22.147,34	22.147,34
DATA : 07/02/2023						
10101 - Caixa						
	00000381	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		10204	55,00	
	00000384	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10204	4.200,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000724	COMPRA COM CARTÃO		16414		5,00
	00000725	PIX - ENVIADO		16414		0,98
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000378	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		16653		13,40
	00000379	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		16653		120,94
	00000380	CARTAO VISA ELECTRON SHELL		16409		50,00
	00000381	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		10101		55,00
	00000382	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		16414		23,00
	00000383	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		16414		1.400,00
	00000384	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		4.200,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000380	CARTAO VISA ELECTRON SHELL		10204	50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00000382	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		10204	23,00	
	00000383	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		10204	1.400,00	
	00000724	COMPRA COM CARTÃO		10201	5,00	
	00000725	PIX - ENVIADO		10201	0,98	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000378	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		10204	13,40	
	00000379	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		10204	120,94	
			9	LANCTOS	5.868,32	5.868,32
DATA : 08/02/2023						
10101 - Caixa						
	00000386	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10204	10.000,00	
	00000726	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		35.000,00
	00000727	PIX - RECEBIDO		10201		105,00
	00000728	PIX - RECEBIDO		10201		5,00
	00000729	PIX - RECEBIDO		10201		200,00
	00002086	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JANEIRO/2023		16410		1.800,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000726	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	35.000,00	
	00000727	PIX - RECEBIDO		10101	105,00	
	00000728	PIX - RECEBIDO		10101	5,00	
	00000729	PIX - RECEBIDO		10101	200,00	
	00000730	COMPRA COM CARTÃO		16414		100,00
	00000731	COMPRA COM CARTÃO		16414		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0011

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02396

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000732	COMPRA COM CARTÃO	16414		21,50
	00000733	PIX - ENVIADO	80001		35.000,00
	00000845	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000385	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
	00000386	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		10.000,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000385	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00000733	PIX - ENVIADO	10201	35.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000845	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002086	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo JANEIRO/2023	10101	1.800,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000730	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000731	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000732	COMPRA COM CARTÃO	10201	21,50	
			12 LANCTOS	82.531,50	82.531,50
DATA : 09/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000387	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 09/02	10204		9.150,00
	00000388	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	40,00	
	00000389	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	180,00	
	00000734	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.624,53
	00000735	PIX - RECEBIDO	10201		107,00
	00000736	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000737	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000734	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.624,53	
	00000735	PIX - RECEBIDO	10101	107,00	
	00000736	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000737	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000738	COMPRA COM CARTÃO	16408		68,84
	00000739	COMPRA COM CARTÃO	16414		15,00
	00000740	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00000741	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00000742	COMPRA COM CARTÃO	16414		182,00
	00000743	PIX - ENVIADO	80001		20.640,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000387	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 09/02	10101	9.150,00	
	00000388	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		40,00
	00000389	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		180,00
80001 - Fornecedores					
	00000743	PIX - ENVIADO	10201	20.640,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000738	COMPRA COM CARTÃO	10201	68,84	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000740	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00000741	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000739	COMPRA COM CARTÃO	10201	15,00	
	00000742	COMPRA COM CARTÃO	10201	182,00	
			13 LANCTOS	51.197,37	51.197,37
DATA : 10/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017961 de CASA DAS NAPAS LTDA	16201		355,00
	00000744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00000745	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		23.000,00
	00000746	PIX - RECEBIDO	10201		9,00
	00000747	PIX - RECEBIDO	10201		350,00
	00000753	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000754	PIX - ENVIADO	10201	15.000,00	
	00002113	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		2.500,00
	00002124	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES NESTA DATA	16423		4.520,00
	00002145	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	16427		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00000745	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	23.000,00	
	00000746	PIX - RECEBIDO	10101	9,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000747	PIX - RECEBIDO	10101	350,00	
	00000748	COMPRA COM CARTÃO	16414		6,00
	00000749	COMPRA COM CARTÃO	16414		355,00
	00000750	COMPRA COM CARTÃO	16414		318,60
	00000751	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000752	COMPRA COM CARTÃO	16420		40,00
	00000753	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00000754	PIX - ENVIADO	10101		15.000,00
	00000846	SAQUE NO TAA	16309		3.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017961 de CASA DAS NAPAS LTDA	10101	355,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000846	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000751	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000748	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,00	
	00000749	COMPRA COM CARTÃO	10201	355,00	
	00000750	COMPRA COM CARTÃO	10201	318,60	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000752	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002113	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	2.500,00	
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00002124	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES NESTA DATA	10101	4.520,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002145	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	10101	6.000,00	
			16 LANCTOS	88.503,60	88.503,60
DATA : 11/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002079	VALOR REF.	16406		2.875,00
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002079	VALOR REF.	10101	2.875,00	
			1 LANCTOS	2.875,00	2.875,00
DATA : 13/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000755	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000766	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000767	PIX - ENVIADO	10201	2.550,00	
	00000769	PIX - ENVIADO	10201	900,00	
	00000770	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00000851	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00002137	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	16426		165,20
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000755	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000756	COMPRA COM CARTÃO	16409		22,00
	00000757	COMPRA COM CARTÃO	16407		307,01
	00000758	COMPRA COM CARTÃO	16407		14,50
	00000759	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000760	COMPRA COM CARTÃO	16407		52,00
	00000761	COMPRA COM CARTÃO	16420		625,00
	00000762	COMPRA COM CARTÃO	16409		442,37
	00000763	COMPRA COM CARTÃO	16418		25,00
	00000764	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00000765	COMPRA COM CARTÃO	16418		10,50
	00000766	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00000767	PIX - ENVIADO	10101		2.550,00
	00000768	PIX - ENVIADO	16403		235,16
	00000769	PIX - ENVIADO	10101		900,00
	00000770	PIX - ENVIADO	10101		10.000,00
	00000847	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000848	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000849	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000850	SAQUE NO TAA	16309		3.000,00
	00000851	PIX - ENVIADO	10101		10.000,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000850	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00000768	PIX - ENVIADO	10201	235,16	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000757	COMPRA COM CARTÃO	10201	307,01	
	00000758	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,50	
	00000759	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000760	COMPRA COM CARTÃO	10201	52,00	
	00000764	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
	00000848	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000756	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
	00000762	COMPRA COM CARTÃO	10201	442,37	
	00000847	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000849	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000763	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
	00000765	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,50	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000761	COMPRA COM CARTÃO	10201	625,00	
16426 - Medicamentos					
	00002137	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	10101	165,20	
			22 LANCTOS	31.908,74	31.908,74
DATA : 14/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000390	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/02	10204		5.000,00
	00000391	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
	00000392	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	550,00	
	00000771	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		110,00
	00000772	PIX - RECEBIDO	10201		90,00
	00000773	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000774	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00000775	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000771	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	110,00	
	00000772	PIX - RECEBIDO	10101	90,00	
	00000773	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000774	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	
	00000775	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000776	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000777	COMPRA COM CARTÃO	16409		90,00
	00000778	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000779	COMPRA COM CARTÃO	16414		48,75
	00000852	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000390	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/02	10101	5.000,00	
	00000391	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00000392	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		550,00
80001 - Fornecedores					
	00000040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031638 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		90,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031638 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	90,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000776	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000777	COMPRA COM CARTÃO	10201	90,00	
	00000778	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000852	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000779	COMPRA COM CARTÃO	10201	48,75	
			14 LANCTOS	6.718,75	6.718,75
DATA : 15/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000394	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	6.530,00	
	00000780	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00000781	PIX - RECEBIDO	10201		210,00
	00000782	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002097	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.000,00
	00002146	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MANOEL JOAQUIM LUSTROZA	16427		6.000,00
	00002191	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO DS	16427		8.450,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000780	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0014

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02395

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000781	PIX - RECEBIDO	10101	210,00	
	00000782	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000783	COMPRA COM CARTÃO	16414		279,07
	00000784	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000393	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16651		121,90
	00000394	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		6.530,00
80001 - Fornecedores					
	00000288	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096123 de MARIANO E CARNEIRO LTDA	16201		2.300,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000288	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096123 de MARIANO E CARNEIRO LTDA	80001	2.300,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000784	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002097	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000783	COMPRA COM CARTÃO	10201	279,07	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002146	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MANOEL JOAQUIM LUSTROZA	10101	6.000,00	
	00002191	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO DS	10101	8.450,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000393	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,90	
			11 LANCTOS	30.050,97	30.050,97
DATA : 16/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000785	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.200,00
	00000786	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		43.460,00
	00000787	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		32.490,00
	00000788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.050,00
	00000789	PIX - RECEBIDO	10201		33,00
	00000790	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000794	PIX - ENVIADO	10201	80.000,00	
	00000795	PIX - ENVIADO	10201	750,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000785	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.200,00	
	00000786	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	43.460,00	
	00000787	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	32.490,00	
	00000788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.050,00	
	00000789	PIX - RECEBIDO	10101	33,00	
	00000790	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000791	COMPRA COM CARTÃO	16407		180,00
	00000792	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000793	COMPRA COM CARTÃO	16414		35,00
	00000794	PIX - ENVIADO	10101		80.000,00
	00000795	PIX - ENVIADO	10101		750,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000791	COMPRA COM CARTÃO	10201	180,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000792	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000793	COMPRA COM CARTÃO	10201	35,00	
			11 LANCTOS	165.298,00	165.298,00
DATA : 17/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000041	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000117152 de MARINHO COMPENSADOS LTDA	16201		1.200,00
	00000042	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001488 de L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16201		540,00
	00000395	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	3.360,00	
	00000796	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		70.000,00
	00000797	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		12.000,00
	00000798	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00000799	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.690,00
	00000800	PIX - RECEBIDO	10201		1.200,00
	00000801	PIX - RECEBIDO	10201		115,00
	00000802	PIX - RECEBIDO	10201		540,00
	00000811	PIX - ENVIADO	10201	3.270,00	
	00000812	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000813	PIX - ENVIADO	10201	70.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02400 Pág.: 0015

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000796	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	70.000,00	
	00000797	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	12.000,00	
	00000798	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00000799	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.690,00	
	00000800	PIX - RECEBIDO	10101	1.200,00	
	00000801	PIX - RECEBIDO	10101	115,00	
	00000802	PIX - RECEBIDO	10101	540,00	
	00000803	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000804	COMPRA COM CARTÃO	16408		540,00
	00000805	COMPRA COM CARTÃO	16408		50,00
	00000806	COMPRA COM CARTÃO	16414		25,00
	00000807	COMPRA COM CARTÃO	16414		37,77
	00000808	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00000809	COMPRA COM CARTÃO	16414		1.200,00
	00000810	COMPRA COM CARTÃO	16414		115,00
	00000811	PIX - ENVIADO	10101		3.270,00
	00000812	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00000813	PIX - ENVIADO	10101		70.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000395	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.360,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000041	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000117152 de MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	1.200,00	
	00000042	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001488 de L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10101	540,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000808	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000804	COMPRA COM CARTÃO	10201	540,00	
	00000805	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000803	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000806	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
	00000807	COMPRA COM CARTÃO	10201	37,77	
	00000809	COMPRA COM CARTÃO	10201	1.200,00	
	00000810	COMPRA COM CARTÃO	10201	115,00	
			21 LANCTOS	185.042,77	185.042,77
DATA : 20/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002043	VALOR REF. CIA DE AGUAS E ESGOTOS 01/2023	16401		155,00
	00002147	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUCAS EVANGELISTA	16427		6.000,00
16401 - Água					
	00002043	VALOR REF. CIA DE AGUAS E ESGOTOS 01/2023	10101	155,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002147	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUCAS EVANGELISTA	10101	6.000,00	
			2 LANCTOS	6.155,00	6.155,00
DATA : 22/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000396	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		2.234,00
	00000397	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/02	10204		5.000,00
	00000398	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/02	10204		3.267,00
	00000400	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.250,00	
	00000401	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	5.000,00	
	00000402	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000406	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	5.000,00	
	00000814	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,00
	00000816	PIX - RECEBIDO	10201		700,00
	00000826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.500,00	
	00000827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.267,00	
	00000828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000829	PIX - ENVIADO	10201	12.000,00	
	00000830	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000831	PIX - ENVIADO	10201	1.734,00	
	00000832	PIX - ENVIADO	10201	1.600,00	
	00000856	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00002074	NF 548978	16405		1.478,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000814	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,00	
	00000815	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80001	10.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0016

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02401

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000816	PIX - RECEBIDO	10101	700,00	
	00000817	COMPRA COM CARTÃO	16414		881,80
	00000818	COMPRA COM CARTÃO	16418		17,56
	00000819	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00000820	COMPRA COM CARTÃO	16102		100,00
	00000821	COMPRA COM CARTÃO	16409		359,40
	00000822	COMPRA COM CARTÃO	16407		140,00
	00000823	COMPRA COM CARTÃO	16414		74,38
	00000824	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00000825	COMPRA COM CARTÃO	16414		25,00
	00000826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		2.500,00
	00000827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		3.267,00
	00000828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00000829	PIX - ENVIADO	10101		12.000,00
	00000830	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00000831	PIX - ENVIADO	10101		1.734,00
	00000832	PIX - ENVIADO	10101		1.600,00
	00000833	TARIFA PIX ENVIADO	16653		20,00
	00000853	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000854	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000855	COMPRA COM CARTÃO	16418		100,00
	00000856	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000396	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	2.234,00	
	00000397	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/02	10101	5.000,00	
	00000398	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/02	10101	3.267,00	
	00000399	GASTOS CARTAO DE CREDITO	16407		3.266,38
	00000400	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.250,00
	00000401	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
	00000402	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
	00000406	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000815	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000820	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002074	NF 548978	10101	1.478,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000399	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	3.266,38	
	00000822	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000821	COMPRA COM CARTÃO	10201	359,40	
	00000824	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00000853	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000854	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000818	COMPRA COM CARTÃO	10201	17,56	
	00000855	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000817	COMPRA COM CARTÃO	10201	881,80	
	00000819	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000823	COMPRA COM CARTÃO	10201	74,38	
	00000825	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000833	TARIFA PIX ENVIADO	10201	20,00	
			33 LANCTOS	68.344,52	68.344,52
DATA : 23/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000835	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.100,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000834	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000835	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		3.100,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000834	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	3.150,00	3.150,00
DATA : 24/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000836	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000836	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
			1 LANCTOS	100,00	100,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02402 Pág.: 0017

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.926.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 25/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002054	VALOR REF. ENERGIA 01/2023	16402		530,11
16402 - Energia Elétrica					
	00002054	VALOR REF. ENERGIA 01/2023	10101	530,11	
			1 LANCTOS	530,11	530,11
DATA : 26/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002148	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contratc Prestação serviços EDILBERTO LEAO	16427		10.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002148	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EDILBERTO LEAO	10101	10.200,00	
			1 LANCTOS	10.200,00	10.200,00
DATA : 27/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000403	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/02	10204		15.480,00
	00001992	VALOR REF. pg nf 21942	80001		129,92
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000837	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00000838	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000403	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/02	10101	15.480,00	
80001 - Fornecedores					
	00001992	VALOR REF. pg nf 21942	10101	129,92	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000837	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00000838	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
			4 LANCTOS	15.719,42	15.719,42
DATA : 28/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000839	PIX - RECEBIDO	10201		599,00
	00000840	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00001993	VALOR REF. pgt NF	80001		520,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000839	PIX - RECEBIDO	10101	599,00	
	00000840	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000841	COMPRA COM CARTÃO	16409		119,00
	00000842	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		103,32
	00000843	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		200,69
	00000844	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		217,90
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000404	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
	00000405	PAGAMENTO CONSORCIO	00448		731,80
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000404	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
00448 - Consorcio Bradesco em andamento					
	00000405	PAGAMENTO CONSORCIO	10204	731,80	
80001 - Fornecedores					
	00000289	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084544 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.780,00
	00001993	VALOR REF. pgt NF	10101	520,00	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00000842	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	103,32	
	00000843	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	200,69	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00000844	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	217,90	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000289	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084544 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.780,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000841	COMPRA COM CARTÃO	10201	119,00	
			10 LANCTOS	13.506,71	13.506,71
		208	LANCTOS DO MES	995.387,31	995.387,31
DATA : 01/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000046	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000015 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	113.110,00	
	00000047	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000016 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	53.580,00	
	00000407	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	4.400,00	
	00000857	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		6.591,66

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0018

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02402

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000858	PIX - ENVIADO	10201	6.590,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000857	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	6.591,66	
	00000858	PIX - ENVIADO	10101		6.590,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000407	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		4.400,00
16701 - Vendas de Serviços					
	00000046	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000015 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		113.110,00
	00000047	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000016 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		53.580,00
			5 LANCTOS	184.271,66	184.271,66
DATA : 02/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000859	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		29.680,00
	00000860	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000863	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	29.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000859	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	29.680,00	
	00000860	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000861	COMPRA COM CARTÃO	16418		14,29
	00000862	J O POSTO COMBUSTIVEL	16409		50,00
	00000863	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		29.000,00
	00000970	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16418		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000408	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	16653		1.251,23
	00000409	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		132,03
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000862	J O POSTO COMBUSTIVEL	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000861	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,29	
	00000970	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000408	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	10204	1.251,23	
	00000409	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	132,03	
			8 LANCTOS	60.277,55	60.277,55
DATA : 03/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000864	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00001994	VALOR REF.PGTO NF	80001		35,50
	00002108	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Puolicidade NF 0004457	16413		4.850,00
	00002149	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GUMERCINDO DE ALENCAR SANTOS	16427		8.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000864	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000865	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		80,00
	00000866	COMPRA COM CARTÃO	16414		215,00
	00000867	COMPRA COM CARTÃO	16418		5,29
	00000868	COMPRA COM CARTÃO	16419		250,00
	00000869	COMPRA COM CARTÃO	16419		170,00
	00000870	COMPRA COM CARTÃO	16418		14,29
80001 - Fornecedores					
	00001994	VALOR REF.PGTO NF	10101	35,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000865	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	80,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000867	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,29	
	00000870	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,29	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002108	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0004457	10101	4.850,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000866	COMPRA COM CARTÃO	10201	215,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000868	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,00	
	00000869	COMPRA COM CARTÃO	10201	170,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002149	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GUMERCINDO DE ALENCAR SANTOS	10101	8.200,00	
			10 LANCTOS	13.900,08	13.900,08
DATA : 05/03/2023					
10101 - Caixa					
	00002033	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.000,00
16309 - Retirada Pró Labore					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0019

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02404

CNPJ 15.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002033	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.000,00	
			1 LANCTOS	6.000,00	6.000,00
DATA : 06/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000410	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000411	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.000,00	
	00000412	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
	00000413	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	690,00	
	00000414	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	5.000,00	
	00000415	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	30,00	
	00000416	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	500,00	
	00000871	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.180,00
	00000872	PIX - RECEBIDO	10201		5,00
	00000873	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000874	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00000875	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000876	ESTORNO DE DÉBITO	10201		100,00
	00000882	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00000883	SAQUE NO TAA	10201	680,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000871	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.180,00	
	00000872	PIX - RECEBIDO	10101	5,00	
	00000873	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000874	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00000875	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000876	ESTORNO DE DÉBITO	10101	100,00	
	00000877	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		100,00
	00000878	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000879	COMPRA COM CARTÃO	16414		430,00
	00000880	COMPRA COM CARTÃO	16419		8,00
	00000881	COMPRA COM CARTÃO	16419		5,00
	00000882	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00000883	SAQUE NO TAA	10101		680,00
	00000971	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000410	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
	00000411	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.000,00
	00000412	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00000413	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		690,00
	00000414	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
	00000415	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		30,00
	00000416	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		500,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000877	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	100,00	
	00000878	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000971	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000879	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000880	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,00	
	00000881	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,00	
			21 LANCTOS	14.458,00	14.458,00
DATA : 07/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000214538 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		656,64
	00000884	PIX - RECEBIDO	10201		650,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000884	PIX - RECEBIDO	10101	650,00	
	00000885	COMPRA COM CARTÃO	16414		656,64
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000214538 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	656,64	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000885	COMPRA COM CARTÃO	10201	656,64	
			3 LANCTOS	1.963,28	1.963,28
DATA : 08/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000417	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 08/03	10204		6.900,00
	00000418	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	50,00	
	00000886	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		21.055,47

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02405 Pág.: 0020

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000887	PIX - RECEBIDO	10201		27,00
	00000888	PIX - RECEBIDO	10201		6,00
	00000889	PIX - RECEBIDO	10201		49,00
	00000893	PIX - ENVIADO	10201	21.055,00	
	00002114	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		2.500,00
	00002150	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JUAREZ SOARES MARINHO	16427		5.650,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000886	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	21.055,47	
	00000887	PIX - RECEBIDO	10101	27,00	
	00000888	PIX - RECEBIDO	10101	6,00	
	00000889	PIX - RECEBIDO	10101	49,00	
	00000890	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		26,45
	00000891	COMPRA COM CARTÃO	16414		5,55
	00000892	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000893	PIX - ENVIADO	10101		21.055,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000417	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 08/03	10101	6.900,00	
	00000418	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000890	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	26,45	
	00000892	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000891	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,55	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002114	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	2.500,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002150	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JUAREZ SOARES MARINHO	10101	5.650,00	
			12 LANCTOS	57.374,47	57.374,47
DATA : 10/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000419	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.000,00	
	00000420	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.000,00	
	00000894	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		12.860,00
	00000895	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.000,00
	00000896	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00000897	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00000898	PIX - RECEBIDO	10201		172,00
	00002062	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.02/2023	16403		322,14
	00002073	NF 548787	16405		878,50
	00002087	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.FEVEREIRO/2023	16410		1.800,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000894	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	12.860,00	
	00000895	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.000,00	
	00000896	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00000897	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00000898	PIX - RECEBIDO	10101	172,00	
	00000899	COMPRA COM CARTÃO	16408		171,65
	00000900	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000901	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		20,00
	00000972	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000419	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
	00000420	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.000,00
16403 - Telefone/ Internet					
	00002062	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.02/2023	10101	322,14	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002073	NF 548787	10101	878,50	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000899	COMPRA COM CARTÃO	10201	171,65	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000900	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
	00000901	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	20,00	
	00000972	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002087	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.FEVEREIRO/2023	10101	1.800,00	
			14 LANCTOS	23.494,29	23.494,29
DATA : 12/03/2023					
10101 - Caixa					
	00002044	VALOR REF. PGT CAEMA 02/2023	16401		148,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0021

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02406

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16401 - Água					
	00002044	VALOR REF. PGT CAEMA 02/2023	10101	148,00	
			1 LANCTOS	148,00	148,00
DATA : 13/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000903	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
	00000904	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	10.000,00	
	00000905	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000906	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00000907	PIX - ENVIADO	10201	260,00	
	00000975	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000902	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000903	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		2.000,00
	00000904	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		10.000,00
	00000905	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00000906	PIX - ENVIADO	10101		1.500,00
	00000907	PIX - ENVIADO	10101		260,00
	00000973	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000974	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000975	PIX - ENVIADO	10101		2.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000902	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
	00000973	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000974	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			9 LANCTOS	16.910,00	16.910,00
DATA : 14/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000908	PIX - RECEBIDO	10201		57,00
	00001996	VALOR REF. PGTO NF 31638	80001		90,00
	00002138	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	16426		357,50
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000908	PIX - RECEBIDO	10101	57,00	
	00000909	COMPRA COM CARTÃO	16418		56,28
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000421	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	16409		100,00
80001 - Fornecedores					
	00001996	VALOR REF. PGTO NF 31638	10101	90,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000421	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	10204	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000909	COMPRA COM CARTÃO	10201	56,28	
16426 - Medicamentos					
	00002138	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	10101	357,50	
			5 LANCTOS	660,78	660,78
DATA : 15/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000910	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001997	VALOR REF. PGTO NF	80001		2.300,00
	00002151	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARITONIO PEREIRA	16427		11.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000910	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000911	COMPRA COM CARTÃO	16408		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000422	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		121,90
80001 - Fornecedores					
	00001997	VALOR REF. PGTO NF	10101	2.300,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000911	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002151	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARITONIO PEREIRA	10101	11.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000422	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,90	
			5 LANCTOS	13.521,90	13.521,90
DATA : 17/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000912	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00000913	PIX - RECEBIDO	10201		64,00
	00000914	PIX - RECEBIDO	10201		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02407

CNPJ 05.825.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000917	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000918	SAQUE NO TAA	10201	1.550,00	
	00000919	SAQUE NO TAA	10201	1.450,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000912	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00000913	PIX - RECEBIDO	10101	64,00	
	00000914	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000915	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000916	COMPRA COM CARTÃO	16419		63,10
	00000917	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00000918	SAQUE NO TAA	10101		1.550,00
	00000919	SAQUE NO TAA	10101		1.450,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000915	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000916	COMPRA COM CARTÃO	10201	63,10	
			8 LANCTOS	12.227,10	12.227,10
DATA : 18/03/2023					
80001 - Fornecedores					
	00000290	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084850 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.780,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000290	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084850 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.780,00	
			1 LANCTOS	10.780,00	10.780,00
DATA : 20/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000423	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/03	10204		2.257,00
	00000424	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	4.991,05	
	00000425	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000920	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.000,00
	00000921	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000922	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00000923	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00000924	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000928	PIX - ENVIADO	10201	8.000,00	
	00002098	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		5.500,00
	00002132	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		878,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000920	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.000,00	
	00000921	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000922	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00000923	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000924	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000925	COMPRA COM CARTÃO	16414		14,00
	00000926	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000927	IMPOSTOS	16610		53,00
	00000928	PIX - ENVIADO	10101		8.000,00
	00000976	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000977	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000423	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/03	10101	2.257,00	
	00000424	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		4.991,05
	00000425	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000926	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000976	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000977	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002098	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	5.500,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000925	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002132	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	878,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00000927	IMPOSTOS	10201	53,00	
			16 LANCTOS	30.158,05	30.158,05
DATA : 21/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000426	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/03	10204		5.700,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02408 Pág.: 0023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.[illegible]/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
	00000929	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
	00002152	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços FABIO DE MELO REIS	16427			6.300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000929	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
	00000930	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	16409			50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000426	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/03	10101		5.700,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000930	Valor referente combustivel conforme documento fiscal	10201		50,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002152	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços FABIO DE MELO REIS	10101		6.300,00	
			4	LANCTOS	12.100,00	12.100,00
DATA : 22/03/2023						
10101 - Caixa						
	00000427	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		330,00	
	00002055	VALOR REF. ENERGIA 02/2023	16402			678,05
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000427	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			330,00
16402 - Energia Elétrica						
	00002055	VALOR REF. ENERGIA 02/2023	10101		678,05	
			2	LANCTOS	1.008,05	1.008,05
DATA : 23/03/2023						
10101 - Caixa						
	00000931	PIX - RECEBIDO	10201			230,00
	00000932	PIX - RECEBIDO	10201			80,00
	00000934	COMPRA COM CARTÃO	10201		2,50	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000931	PIX - RECEBIDO	10101		230,00	
	00000932	PIX - RECEBIDO	10101		80,00	
	00000933	COMPRA COM CARTÃO	16409			21,61
	00000934	COMPRA COM CARTÃO	10101			2,50
	00000935	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00000936	COMPRA COM CARTÃO	16414			230,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000933	COMPRA COM CARTÃO	10201		21,61	
	00000935	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00000936	COMPRA COM CARTÃO	10201		230,00	
			6	LANCTOS	614,11	614,11
DATA : 24/03/2023						
10101 - Caixa						
	00000937	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			30.000,00
	00000938	PIX - ENVIADO	10201		30.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000937	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		30.000,00	
	00000938	PIX - ENVIADO	10101			30.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000428	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414			4.400,00
16414 - Material de uso e consumo						
	00000428	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204		4.400,00	
			3	LANCTOS	64.400,00	64.400,00
DATA : 27/03/2023						
10101 - Caixa						
	00000049	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215967 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201			841,00
	00000429	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204			1.800,00
	00000431	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		1.800,00	
	00000939	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
	00000940	PIX - RECEBIDO	10201			1.442,00
	00000941	PIX - RECEBIDO	10201			463,00
	00000942	PIX - RECEBIDO	10201			424,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000939	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
	00000940	PIX - RECEBIDO	10101		1.442,00	
	00000941	PIX - RECEBIDO	10101		463,00	
	00000942	PIX - RECEBIDO	10101		424,00	
	00000943	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	16408			841,00
	00000944	COMPRA COM CARTÃO	16408			460,00
	00000945	COMPRA COM CARTÃO	16419			423,50

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0024

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02409

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000946	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	16653		60,50
	00000947	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00000948	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000429	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	1.800,00	
	00000430	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG ACORDO MENEGOTTI	80001		1.600,00
	00000431	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.800,00
80001 - Fornecedores					
	00000430	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG ACORDO MENEGOTTI	10204	1.600,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000049	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215967 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	841,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000943	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	10201	841,00	
	00000944	COMPRA COM CARTÃO	10201	460,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000945	COMPRA COM CARTÃO	10201	423,50	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000946	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	10201	60,50	
	00000947	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00000948	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			14 LANCTOS	10.314,50	10.314,50
DATA : 28/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000050	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216076 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.009,20
	00000949	PIX - RECEBIDO	10201		519,00
	00000950	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001998	VALOR REF. PGT NF	80001		10.780,00
	00002153	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GENTIL DA SILVA	16427		11.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000949	PIX - RECEBIDO	10101	519,00	
	00000950	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000951	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00000952	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00000953	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	16414		1.009,20
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000432	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000432	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00001998	VALOR REF. PGT NF	10101	10.780,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000050	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216076 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.009,20	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000951	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00000952	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000953	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	10201	1.009,20	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002153	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GENTIL DA SILVA	10101	11.000,00	
			9 LANCTOS	24.617,40	24.617,40
DATA : 29/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000954	PIX - RECEBIDO	10201		270,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000954	PIX - RECEBIDO	10101	270,00	
	00000955	COMPRA COM CARTÃO	16414		225,00
	00000956	COMPRA COM CARTÃO	16409		45,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000956	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000955	COMPRA COM CARTÃO	10201	225,00	
			3 LANCTOS	540,00	540,00
DATA : 30/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000305	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000880326 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		112,00
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0025

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02410

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000305	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000880326 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	112,00	
			1 LANCTOS	112,00	112,00
DATA : 31/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000957	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.000,00
	00000958	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00000959	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		15.000,00
	00000961	SAQUE NO CAIXA	10201	9.999,99	
	00000962	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00000963	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00000964	SAQUE NO TAA	10201	2.000,00	
	00000965	PIX - ENVIADO	10201	29.000,00	
	00000978	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000957	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.000,00	
	00000958	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00000959	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	15.000,00	
	00000960	COMPRA COM CARTÃO	16409		250,00
	00000961	SAQUE NO CAIXA	10101		9.999,99
	00000962	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00000963	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00000964	SAQUE NO TAA	10101		2.000,00
	00000965	PIX - ENVIADO	10101		29.000,00
	00000966	TARIFA SAQUE PESSOAL	16653		3,60
	00000967	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		104,24
	00000968	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		202,36
	00000969	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		219,71
	00000978	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00000967	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	104,24	
	00000968	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	202,36	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00000969	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	219,71	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000960	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000966	TARIFA SAQUE PESSOAL	10201	3,60	
			14 LANCTOS	91.779,90	91.779,90
			175 LANCTOS DO MES	651.631,12	651.631,12
DATA : 01/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000060	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000017 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	17.010,00	
	00000061	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000019 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	4.800,00	
	00000062	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000020 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	188.275,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000060	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000017 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		17.010,00
	00000061	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000019 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		4.800,00
	00000062	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000020 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		188.275,00
			3 LANCTOS	210.085,00	210.085,00
DATA : 02/04/2023					
10101 - Caixa					
	00002154	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADÃO PEREIRA	16427		6.700,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002154	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADÃO PEREIRA	10101	6.700,00	
			1 LANCTOS	6.700,00	6.700,00
DATA : 03/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000979	PIX - RECEBIDO	10201		420,00
	00000980	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00000981	PIX - RECEBIDO	10201		24,00
	00000982	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000988	PIX - ENVIADO	10201	150,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000989	PIX - ENVIADO	10201	20,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000979	PIX - RECEBIDO	10101	420,00	
	00000980	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000981	PIX - RECEBIDO	10101	24,00	
	00000982	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000983	COMPRA COM CARTÃO	16409		35,00
	00000984	COMPRA COM CARTÃO	16409		24,50
	00000985	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000986	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000987	COMPRA COM CARTÃO	16408		420,00
	00000988	PIX - ENVIADO	10101		150,00
	00000989	PIX - ENVIADO	10101		20,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000433	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	16653		12,37
80001 - Fornecedores					
	00000063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032397 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		35,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032397 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	35,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000987	COMPRA COM CARTÃO	10201	420,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000983	COMPRA COM CARTÃO	10201	35,00	
	00000984	COMPRA COM CARTÃO	10201	24,50	
	00000985	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000986	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000433	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	10204	12,37	
			13 LANCTOS	1.425,87	1.425,87
DATA : 04/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216581 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		168,20
	00000065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216648 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.166,56
	00000990	PIX - RECEBIDO	10201		168,00
	00000991	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000992	PIX - RECEBIDO	10201		420,00
	00000993	PIX - RECEBIDO	10201		7,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000990	PIX - RECEBIDO	10101	168,00	
	00000991	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000992	PIX - RECEBIDO	10101	420,00	
	00000993	PIX - RECEBIDO	10101	7,00	
	00000994	COMPRA COM CARTÃO	16414		168,20
	00000995	COMPRA COM CARTÃO	16414		29,16
	00000996	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000997	COMPRA COM CARTÃO	16408		420,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216581 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	168,20	
	00000065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216648 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.166,56	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000997	COMPRA COM CARTÃO	10201	420,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000996	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000994	COMPRA COM CARTÃO	10201	168,20	
	00000995	COMPRA COM CARTÃO	10201	29,16	
			10 LANCTOS	2.697,12	2.697,12
DATA : 05/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000998	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002034	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000998	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000999	COMPRA COM CARTÃO	16409		22,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02412

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001000	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002034	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000999	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
	00001000	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			4 LANCTOS	6.222,00	6.222,00
DATA : 06/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001001	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001001	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001002	COMPRA COM CARTÃO	16409		200,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001002	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
			2 LANCTOS	400,00	400,00
DATA : 08/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216829 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		837,11
	00002155	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADRIANA BATISTA	16427		8.850,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216829 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	837,11	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002155	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADRIANA BATISTA	10101	8.850,00	
			2 LANCTOS	9.687,11	9.687,11
DATA : 10/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000434	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/04	10204		1.086,00
	00001003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001004	PIX - RECEBIDO	10201		832,00
	00001005	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00001006	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00001007	PIX - RECEBIDO	10201		275,00
	00001008	PIX - RECEBIDO	10201		587,00
	00001013	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001014	SAQUE NO TAA	10201	2.600,00	
	00001015	PIX - ENVIADO	10201	14.403,00	
	00002072	NF 124587	16405		1.025,00
	00002088	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.MARÇO/2023	16410		1.800,00
	00002115	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		2.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001004	PIX - RECEBIDO	10101	832,00	
	00001005	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00001006	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00001007	PIX - RECEBIDO	10101	275,00	
	00001008	PIX - RECEBIDO	10101	587,00	
	00001009	COMPRA COM CARTÃO	16409		586,73
	00001010	COMPRA COM CARTÃO	16414		273,00
	00001011	COMPRA COM CARTÃO	16414		837,11
	00001012	COMPRA COM CARTÃO	16421		280,00
	00001013	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001014	SAQUE NO TAA	10101		2.600,00
	00001015	PIX - ENVIADO	10101		14.403,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000434	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/04	10101	1.086,00	
	00000435	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	16653		1.086,00
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002072	NF 124587	10101	1.025,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001009	COMPRA COM CARTÃO	10201	586,73	
16410 - Aluguel					
	00002088	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.MARÇO/2023	10101	1.800,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001010	COMPRA COM CARTÃO	10201	273,00	
	00001011	COMPRA COM CARTÃO	10201	837,11	
16421 - Manutenção de Veiculos					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0028

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02413

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001012	COMPRA COM CARTÃO	10201	280,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002115	Pago Honoranos Contábeis neste mes	10101	2.500,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000435	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	1.086,00	
			18 LANCTOS	51.450,84	51.450,84
DATA : 11/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000436	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/04	10204		2.000,00
	00001016	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		3.900,00
	00001017	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001019	PIX - ENVIADO	10201	3.900,00	
	00002063	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.03/2023	16403		451,25
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001016	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	3.900,00	
	00001017	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001018	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001019	PIX - ENVIADO	10101		3.900,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000436	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/04	10101	2.000,00	
	00000437	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
	00000438	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	16653		1.262,52
	00000439	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		128,13
16403 - Telefone/ Internet					
	00002063	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.03/2023	10101	451,25	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001018	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000437	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
	00000438	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	1.262,52	
	00000439	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	128,13	
			9 LANCTOS	11.961,90	11.961,90
DATA : 12/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001020	PIX - RECEBIDO	10201		380,00
	00001021	PIX - RECEBIDO	10201		225,00
	00001022	PIX - RECEBIDO	10201		635,00
	00001023	PIX - RECEBIDO	10201		1,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001020	PIX - RECEBIDO	10101	380,00	
	00001021	PIX - RECEBIDO	10101	225,00	
	00001022	PIX - RECEBIDO	10101	635,00	
	00001023	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00001024	COMPRA COM CARTÃO	16408		380,00
	00001025	COMPRA COM CARTÃO	16414		225,00
	00001026	COMPRA COM CARTÃO	16414		635,90
80001 - Fornecedores					
	00000067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030709 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		635,90
	00000291	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085125 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.780,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030709 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	635,90	
	00000291	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085125 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.780,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001024	COMPRA COM CARTÃO	10201	380,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001025	COMPRA COM CARTÃO	10201	225,00	
	00001026	COMPRA COM CARTÃO	10201	635,90	
			9 LANCTOS	13.897,80	13.897,80
DATA : 13/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001027	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.000,00
	00001028	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001030	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001027	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.000,00	
	00001028	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001029	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001030	PIX - ENVIADO	10101		2.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02414 Pág.: 0029

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.326.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001029	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			4 LANCTOS	4.100,00	4.100,00
DATA : 14/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001031	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001031	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00001032	COMPRA COM CARTÃO	16414		135,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000440	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		121,90
16414 - Material de uso e consumo					
	00001032	COMPRA COM CARTÃO	10201	135,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000440	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,90	
			3 LANCTOS	396,90	396,90
DATA : 15/04/2023					
10101 - Caixa					
	00002045	VALOR REF. CAEMA 03/2023	16401		152,00
	00002156	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços AGRIMAR NEPONUCENO	16427		9.200,00
16401 - Água					
	00002045	VALOR REF. CAEMA 03/2023	10101	152,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002156	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços AGRIMAR NEPONUCENO	10101	9.200,00	
			2 LANCTOS	9.352,00	9.352,00
DATA : 17/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001033	PIX - RECEBIDO	10201		45,00
	00001034	PIX - RECEBIDO	10201		53,00
	00001035	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00001036	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001033	PIX - RECEBIDO	10101	45,00	
	00001034	PIX - RECEBIDO	10101	53,00	
	00001035	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00001036	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001037	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001038	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001039	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001040	COMPRA COM CARTÃO	16414		52,00
	00001041	COMPRA COM CARTÃO	16414		6,76
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001037	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001038	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001039	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001040	COMPRA COM CARTÃO	10201	52,00	
	00001041	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,76	
			9 LANCTOS	316,76	316,76
DATA : 18/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001042	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001043	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00001044	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00001045	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00001999	VALOR REF. PGTO NF	80001		10.780,00
	00002099	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001042	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001043	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00001044	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00001045	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00001046	COMPRA COM CARTÃO	16414		57,50
	00001047	COMPRA COM CARTÃO	16414		20,00
	00001048	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
80001 - Fornecedores					
	00000068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		779,90
	00000069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031026 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		57,50
	00001999	VALOR REF. PGTO NF	10101	10.780,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	779,90	
	00000069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031026 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	57,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001048	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002099	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.200,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001046	COMPRA COM CARTÃO	10201	57,50	
	00001047	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
			11 LANCTOS	18.069,90	18.069,90
DATA : 19/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001049	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001050	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00001051	PIX - RECEBIDO	10201		39,00
	00001052	PIX - RECEBIDO	10201		6.110,00
	00001053	PIX - RECEBIDO	10201		1.610,00
	00001059	PIX - ENVIADO	10201	6.000,00	
	00002157	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALDEMAR MARINHO DE BRITO	16427		6.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001049	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001050	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00001051	PIX - RECEBIDO	10101	39,00	
	00001052	PIX - RECEBIDO	10101	6.110,00	
	00001053	PIX - RECEBIDO	10101	1.610,00	
	00001054	COMPRA COM CARTÃO	16419		40,00
	00001055	COMPRA COM CARTÃO	16407		20,00
	00001056	COMPRA COM CARTÃO	16414		6.090,00
	00001057	COMPRA COM CARTÃO	16414		1.610,00
	00001058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		220,00
	00001059	PIX - ENVIADO	10101		6.000,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001055	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001056	COMPRA COM CARTÃO	10201	6.090,00	
	00001057	COMPRA COM CARTÃO	10201	1.610,00	
	00001058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	220,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00001054	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002157	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALDEMAR MARINHO DE BRITO	10101	6.200,00	
			12 LANCTOS	34.159,00	34.159,00
DATA : 20/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000441	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/04	10204		10.000,00
	00000443	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	6.688,66	
	00001060	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002080	VALOR REF. NF 587974	16406		2.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001060	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001061	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000441	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/04	10101	10.000,00	
	00000442	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	16414		746,43
	00000443	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		6.688,66
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002080	VALOR REF. NF 587974	10101	2.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001061	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000442	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	10204	746,43	
			6 LANCTOS	20.035,09	20.035,09
DATA : 21/04/2023					
10101 - Caixa					
	00002158	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALEXANDRE ROSALVO	16427		7.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002158	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALEXANDRE ROSALVO	10101	7.000,00	

			1	LANCTOS	7.000,00	7.000,00
DATA : 23/04/2023						
10101 - Caixa						
00002056	VALOR REF. ENERGIA 03/2023			16402		579,05
16402 - Energia Elétrica						
00002056	VALOR REF. ENERGIA 03/2023			10101	579,05	
			1	LANCTOS	579,05	579,05
DATA : 24/04/2023						
10101 - Caixa						
00001062	PIX - RECEBIDO			10201		200,00
00001063	PIX - RECEBIDO			10201		178,00
00001064	PIX - RECEBIDO			10201		544,00
00001065	PIX - RECEBIDO			10201		886,00
00001066	PIX - RECEBIDO			10201		922,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
00001062	PIX - RECEBIDO			10101	200,00	
00001063	PIX - RECEBIDO			10101	178,00	
00001064	PIX - RECEBIDO			10101	544,00	
00001065	PIX - RECEBIDO			10101	886,00	
00001066	PIX - RECEBIDO			10101	922,00	
00001067	COMPRA COM CARTÃO			16414		544,00
00001068	COMPRA COM CARTÃO			16409		200,00
00001069	COMPRA COM CARTÃO			16414		267,00
00001070	COMPRA COM CARTÃO			16414		178,00
00001071	COMPRA COM CARTÃO			16409		655,00
00001072	COMPRA COM CARTÃO			16408		130,00
80001 - Fornecedores						
00000070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032715 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP			16201		655,00
00000292	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085288 de Cimento Verde do Brasil S/A			16201		10.640,00
00000293	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085297 de Cimento Verde do Brasil S/A			16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta						
00000070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032715 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP			80001	655,00	
00000292	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085288 de Cimento Verde do Brasil S/A			80001	10.640,00	
00000293	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085297 de Cimento Verde do Brasil S/A			80001	10.640,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
00001072	COMPRA COM CARTÃO			10201	130,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
00001068	COMPRA COM CARTÃO			10201	200,00	
00001071	COMPRA COM CARTÃO			10201	655,00	
16414 - Material de uso e consumo						
00001067	COMPRA COM CARTÃO			10201	544,00	
00001069	COMPRA COM CARTÃO			10201	267,00	
00001070	COMPRA COM CARTÃO			10201	178,00	
			14	LANCTOS	26.639,00	26.639,00
DATA : 25/04/2023						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
00001073	COMPRA COM CARTÃO			16409		111,60
00001074	COMPRA COM CARTÃO			16407		48,00
00001075	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			16653		103,00
00001076	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR			16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.						
00000444	TITULO DE CAPITALIZACAO			10304		200,00
00000445	CARTAO VISA ELECTRON SO FILTROS			16421		1.131,80
10304 - Titulo de Capitalização						
00000444	TITULO DE CAPITALIZACAO			10204	200,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
00001074	COMPRA COM CARTÃO			10201	48,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
00001073	COMPRA COM CARTÃO			10201	111,60	
16421 - Manutenção de Veiculos						
00000445	CARTAO VISA ELECTRON SO FILTROS			10204	1.131,80	
16653 - Despesas Bancárias						
00001075	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			10201	103,00	
00001076	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR			10201	6,50	
			6	LANCTOS	1.600,90	1.600,90
DATA : 26/04/2023						
10101 - Caixa						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0032

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02417

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000218091 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		161,21
	00000446	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/04	10204		200,00
	00001077	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.800,00
	00001078	PIX - RECEBIDO	10201		245,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001077	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.800,00	
	00001078	PIX - RECEBIDO	10101	245,00	
	00001079	COMPRA COM CARTÃO	16414		197,67
	00001080	COMPRA COM CARTÃO	16414		20,50
	00001081	COMPRA COM CARTÃO	16414		25,75
	00001082	COMPRA COM CARTÃO	16421		120,00
	00001083	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001084	COMPRA COM CARTÃO	16414		272,64
	00001085	COMPRA COM CARTÃO	16414		161,21
	00001086	COMPRA COM CARTÃO	16414		44,56
	00001087	COMPRA COM CARTÃO	16414		75,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000446	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/04	10101	200,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000218091 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	161,21	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001083	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001079	COMPRA COM CARTÃO	10201	197,67	
	00001080	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,50	
	00001081	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,75	
	00001084	COMPRA COM CARTÃO	10201	272,64	
	00001085	COMPRA COM CARTÃO	10201	161,21	
	00001086	COMPRA COM CARTÃO	10201	44,56	
	00001087	COMPRA COM CARTÃO	10201	75,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001082	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
			13 LANCTOS	6.373,54	6.373,54
DATA : 27/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001093	PIX - ENVIADO	10201	515,50	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001088	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001089	COMPRA COM CARTÃO	16409		150,00
	00001090	COMPRA COM CARTÃO	16409		255,62
	00001091	COMPRA COM CARTÃO	16414		10,00
	00001092	COMPRA COM CARTÃO	16414		33,25
	00001093	PIX - ENVIADO	10101		515,50
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001088	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001089	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
	00001090	COMPRA COM CARTÃO	10201	255,62	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001091	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00001092	COMPRA COM CARTÃO	10201	33,25	
			6 LANCTOS	1.014,37	1.014,37
DATA : 28/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001094	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.000,00
	00001095	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.900,00
	00001101	PIX - ENVIADO	10201	450,00	
	00001103	PIX - ENVIADO	10201	1.808,00	
	00001104	PIX - ENVIADO	10201	3.180,00	
	00001108	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001094	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.000,00	
	00001095	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.900,00	
	00001096	COMPRA COM CARTÃO	16409		32,00
	00001097	COMPRA COM CARTÃO	16408		132,00
	00001098	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001099	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,19
	00001100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00001101	PIX - ENVIADO	10101		450,00
	00001102	PAGAMENTO DE BOLETO	16610		96,62

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001103	PIX - ENVIADO	10101		1.808,00
	00001104	PIX - ENVIADO	10101		3.180,00
	00001105	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		105,41
	00001106	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		272,65
	00001107	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		296,02
	00001108	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001105	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	105,41	
	00001106	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	272,65	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001107	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	296,02	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001098	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001097	COMPRA COM CARTÃO	10201	132,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001096	COMPRA COM CARTÃO	10201	32,00	
	00001099	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,19	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001102	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	96,62	
			15 LANCTOS	24.452,89	24.452,89
DATA : 29/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000306	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277312 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		150,00
	00002159	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALONSO JOSE PEDROSA	16427		5.500,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000306	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277312 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	150,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002159	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALONSO JOSE PEDROSA	10101	5.500,00	
			2 LANCTOS	5.650,00	5.650,00
			176 LANCTOS DO MES	474.267,04	474.267,04
DATA : 01/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000096	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000021 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	57.820,00	
	00000097	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000022 série A de LUARA PRODUCOES, EVENTOS E VEICULOS EIRELI	16701	1.000,00	
	00000098	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000023 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	10.680,00	
	00000099	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000024 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	46.640,00	
	00000100	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000025 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	20.340,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000096	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000021 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		57.820,00
	00000097	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000022 série A de LUARA PRODUCOES, EVENTOS E VEICULOS EIRELI	10101		1.000,00
	00000098	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000023 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		10.680,00
	00000099	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000024 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		46.640,00
	00000100	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000025 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		20.340,00
			5 LANCTOS	136.480,00	136.480,00
DATA : 02/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000307	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277401 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		90,00
	00000451	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	330,00	
	00000452	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	200,00	
	00000500	Transferencia recebida PIX WALYSSON PERLIN OLIVER	10204		5.500,00
	00001109	PIX - RECEBIDO	10201		151,00
	00001110	PIX - RECEBIDO	10201		255,00
	00001111	PIX - RECEBIDO	10201		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02419 Pág.: 0034

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001112	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00001130	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00001131	SAQUE NO TAA	10201	400,00	
	00001132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
	00001133	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
	00001134	PIX - ENVIADO	10201	1.100,00	
	00001255	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00001256	PIX - ENVIADO	10201	400,00	
	00001257	PIX - ENVIADO	10201	40,00	
	00002133	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		1.358,40
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001109	PIX - RECEBIDO	10101	151,00	
	00001110	PIX - RECEBIDO	10101	255,00	
	00001111	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001112	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00001113	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001114	COMPRA COM CARTÃO	16414		430,00
	00001115	COMPRA COM CARTÃO	16421		150,00
	00001116	COMPRA COM CARTÃO	16407		239,61
	00001117	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001118	COMPRA COM CARTÃO	16414		34,00
	00001119	COMPRA COM CARTÃO	16409		68,00
	00001120	COMPRA COM CARTÃO	16414		40,00
	00001121	COMPRA COM CARTÃO	16409		195,00
	00001122	COMPRA COM CARTÃO	16407		30,00
	00001123	COMPRA COM CARTÃO	16407		124,00
	00001124	COMPRA COM CARTÃO	16421		148,00
	00001125	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001126	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001127	COMPRA COM CARTÃO	16407		14,00
	00001128	COMPRA COM CARTÃO	16409		140,00
	00001129	COMPRA COM CARTÃO	16408		239,60
	00001130	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00001131	SAQUE NO TAA	10101		400,00
	00001132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		2.000,00
	00001133	PIX - ENVIADO	10101		2.500,00
	00001134	PIX - ENVIADO	10101		1.100,00
	00001253	COMPRA COM CARTÃO	16421		100,00
	00001254	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001255	PIX - ENVIADO	10101		1.500,00
	00001256	PIX - ENVIADO	10101		400,00
	00001257	PIX - ENVIADO	10101		40,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000448	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 5	16409		100,00
	00000449	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	16653		2.568,97
	00000450	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		2.000,00
	00000451	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		330,00
	00000452	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		200,00
	00000500	Transferencia recebida PIX WALYSSON PERLIN OLIVER	10101	5.500,00	
80001 - Fornecedores					
	00000101	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031649 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		239,60
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000101	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031649 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	239,60	
	00000307	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277401 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	90,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001116	COMPRA COM CARTÃO	10201	239,61	
	00001122	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001123	COMPRA COM CARTÃO	10201	124,00	
	00001125	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
	00001126	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
	00001127	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001129	COMPRA COM CARTÃO	10201	239,60	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000448	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 5	10204	100,00	
	00001113	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001117	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001119	COMPRA COM CARTÃO	10201	68,00	
	00001121	COMPRA COM CARTÃO	10201	195,00	
	00001128	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0035

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA . . 02420

CNPJ 05.822.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001254	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000450	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204	2.000,00	
	00001114	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
	00001118	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
	00001120	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001115	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
	00001124	COMPRA COM CARTÃO	10201	148,00	
	00001253	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002133	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	1.358,40	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000449	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	2.568,97	
			40 LANCTOS	25.055,18	25.055,18
DATA : 03/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000453	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	80,00	
	00001135	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002000	VALOR REF. PGTO NF	80001		35,00
	00002160	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANGELO PERCINE	16427		7.400,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001135	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001136	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000453	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		80,00
	00000454	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		26,87
80001 - Fornecedores					
	00002000	VALOR REF. PGTO NF	10101	35,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001136	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002160	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANGELO PERCINE	10101	7.400,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000454	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	26,87	
			6 LANCTOS	7.641,87	7.641,87
DATA : 04/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000455	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.500,00	
	00001137	PIX - RECEBIDO	10201		44,00
	00001138	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001139	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00002109	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 005487	16413		5.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001137	PIX - RECEBIDO	10101	44,00	
	00001138	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001139	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00001140	COMPRA COM CARTÃO	16414		28,00
	00001141	COMPRA COM CARTÃO	16408		430,00
	00001142	COMPRA COM CARTÃO	16414		45,98
	00001143	COMPRA COM CARTÃO	16414		30,00
	00001144	COMPRA COM CARTÃO	16408		14,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000455	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.500,00
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001141	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
	00001144	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002109	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 005487	10101	5.200,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001140	COMPRA COM CARTÃO	10201	28,00	
	00001142	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,98	
	00001143	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
			10 LANCTOS	7.821,98	7.821,98
DATA : 05/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000456	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	290,00	
	00000457	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00001145	PIX - RECEBIDO	10201		22,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02421 Pág.: 0036

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002035	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001145	PIX - RECEBIDO	10101	22,00	
	00001146	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000456	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		290,00
	00000457	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002035	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.200,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001146	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			5 LANCTOS	6.662,00	6.662,00
DATA : 06/05/2023					
10101 - Caixa					
	00002128	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		412,00
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002128	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	412,00	
			1 LANCTOS	412,00	412,00
DATA : 08/05/2023					
10101 - Caixa					
	00001147	PIX - RECEBIDO	10201		163,00
	00001148	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
	00001149	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
	00001150	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00002089	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo. ABRIL/2023	16410		2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001147	PIX - RECEBIDO	10101	163,00	
	00001148	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001149	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00001150	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00001151	COMPRA COM CARTÃO	16409		162,60
	00001152	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
	00001153	COMPRA COM CARTÃO	16407		140,00
	00001154	COMPRA COM CARTÃO	16414		430,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000458	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI	16651		4,72
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001152	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
	00001153	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001151	COMPRA COM CARTÃO	10201	162,60	
16410 - Aluguel					
	00002089	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo. ABRIL/2023	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001154	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000458	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI	10204	4,72	
			10 LANCTOS	3.710,32	3.710,32
DATA : 09/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000102	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084119 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	16201		1.276,00
	00001155	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.753,13
	00001156	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50.066,87
	00001157	PIX - RECEBIDO	10201		18,00
	00001158	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00001159	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,00	
	00001160	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	50.090,00	
	00001163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	4.000,00	
	00001164	PIX - ENVIADO	10201	20,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001155	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.753,13	
	00001156	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50.066,87	
	00001157	PIX - RECEBIDO	10101	18,00	
	00001158	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00001159	COMPRA COM CARTÃO	10101		18,00
	00001160	COMPRA COM CARTÃO	10101		30,00
	00001161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		1.250,00
	00001162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		50.090,00
	00001163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		4.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0037

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02422

CNPJ 05.825.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001164	PIX - ENVIADO	10101		20,00
	00001165	PIX - ENVIADO	16102		2.000,00
	00001166	PIX - ENVIADO	16102		460,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001165	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00001166	PIX - ENVIADO	10201	460,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000102	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084119 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	10101	1.276,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.250,00	
			13 LANCTOS	117.012,00	117.012,00
DATA : 10/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000103	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084216 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	16201		1.276,00
	00001167	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001168	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		800,00
	00001169	PIX - RECEBIDO	10201		317,00
	00001170	PIX - RECEBIDO	10201		4.000,00
	00001171	PIX - RECEBIDO	10201		1.000,00
	00001172	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001175	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001176	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00001177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	800,00	
	00001178	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00001258	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00002064	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	16403		387,24
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001167	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001168	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	800,00	
	00001169	PIX - RECEBIDO	10101	317,00	
	00001170	PIX - RECEBIDO	10101	4.000,00	
	00001171	PIX - RECEBIDO	10101	1.000,00	
	00001172	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001173	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001174	COMPRA COM CARTÃO	16408		317,00
	00001175	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001176	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00001177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		800,00
	00001178	PIX - ENVIADO	10101		10.000,00
	00001258	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000103	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084216 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	10101	1.276,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00002064	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	10101	387,24	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001174	COMPRA COM CARTÃO	10201	317,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001173	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			15 LANCTOS	33.997,24	33.997,24
DATA : 11/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000459	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/05	10204		800,00
	00001179	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00002116	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001179	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
	00001180	COMPRA COM CARTÃO	16414		60,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000459	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/05	10101	800,00	
	00000460	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	16419		746,43
	00000461	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	16653		8,68
16414 - Material de uso e consumo					
	00001180	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000460	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	10204	746,43	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002116	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000461	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	10204	8,68	

			6	LANCTOS	4.715,11	4.715,11
DATA : 12/05/2023						
10101 - Caixa						
	00002002	VALOR REF. PGT NF		80001		10.780,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001181	COMPRA COM CARTÃO		16409		40,00
80001 - Fornecedores						
	00002002	VALOR REF. PGT NF		10101	10.780,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001181	COMPRA COM CARTÃO		10201	40,00	
			2	LANCTOS	10.820,00	10.820,00
DATA : 13/05/2023						
80001 - Fornecedores						
	00000104	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032272 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		259,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000104	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032272 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		80001	259,00	
			1	LANCTOS	259,00	259,00
DATA : 14/05/2023						
10101 - Caixa						
	00002139	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS		16425		367,00
16425 - Despesas com Fretes						
	00002139	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS		10101	367,00	
			1	LANCTOS	367,00	367,00
DATA : 15/05/2023						
10101 - Caixa						
	00000105	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000146467 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		16201		474,03
	00001182	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
	00001183	PIX - RECEBIDO		10201		430,00
	00001184	PIX - RECEBIDO		10201		229,00
	00001185	PIX - RECEBIDO		10201		1,10
	00001186	PIX - RECEBIDO		10201		48,70
	00001187	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
	00001188	PIX - RECEBIDO		10201		489,00
	00001195	PIX - ENVIADO		10201	15,00	
	00002001	VALOR REF. PGT NFS 30709, 30998, 31026		80001		1.473,30
	00002046	VALOR REF. CAEMA 04/2023		16401		164,00
	00002161	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANTONIO ALVES DA COSTA		16427		11.300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001182	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00001183	PIX - RECEBIDO		10101	430,00	
	00001184	PIX - RECEBIDO		10101	229,00	
	00001185	PIX - RECEBIDO		10101	1,10	
	00001186	PIX - RECEBIDO		10101	48,70	
	00001187	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00001188	PIX - RECEBIDO		10101	489,00	
	00001189	ESTORNO DE DÉBITO			230,15	
	00001190	COMPRA COM CARTÃO				230,15
	00001191	COMPRA COM CARTÃO		16414		48,70
	00001192	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00001193	COMPRA COM CARTÃO		16421		474,03
	00001194	COMPRA COM CARTÃO		16408		430,00
	00001195	PIX - ENVIADO		10101		15,00
	00001259	COMPRA COM CARTÃO		16408		230,15
	00001260	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000462	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2		16653		44,89
80001 - Fornecedores						
	00002001	VALOR REF. PGT NFS 30709, 30998, 31026		10101	1.473,30	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000105	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000146467 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		10101	474,03	
16401 - Água						
	00002046	VALOR REF. CAEMA 04/2023		10101	164,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00001194	COMPRA COM CARTÃO		10201	430,00	
	00001259	COMPRA COM CARTÃO		10201	230,15	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001192	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
	00001260	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02424 Pág.: 0039

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16414 - Material de uso e consumo					
	00001191	COMPRA COM CARTÃO	10201	48,70	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001193	COMPRA COM CARTÃO	10201	474,03	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002161	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANTONIO ALVES DA COSTA	10101	11.300,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000462	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	10204	44,89	
			21 LANCTOS	16.282,05	16.282,05
DATA : 16/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000106	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032403 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		269,10
	00000463	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/05	10204		100,00
	00001196	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.830,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001196	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		5.830,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000463	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/05	10101	100,00	
	00000464	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		77,01
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000106	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032403 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	269,10	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000464	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	77,01	
			5 LANCTOS	12.276,11	12.276,11
DATA : 17/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000107	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000219654 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		168,20
	00001198	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001198	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001199	COMPRA COM CARTÃO	16414		168,20
	00001200	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
80001 - Fornecedores					
	00000108	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000889984 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		5.700,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000107	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000219654 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	168,20	
	00000108	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000889984 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	5.700,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001200	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001199	COMPRA COM CARTÃO	10201	168,20	
			5 LANCTOS	6.136,40	6.136,40
DATA : 18/05/2023					
10101 - Caixa					
	00001201	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001201	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001202	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
80001 - Fornecedores					
	00000294	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085639 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
	00000295	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085646 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000294	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085639 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
	00000295	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085646 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001202	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
			4 LANCTOS	21.520,00	21.520,00
DATA : 19/05/2023					
10101 - Caixa					
	00001203	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00001204	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0040

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.326.403/0001-08 02425

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001205	PIX - RECEBIDO	10201		52,00
	00001209	PIX - ENVIADO	10201	1.040,00	
	00001210	PIX - ENVIADO	10201	970,00	
	00001211	PIX - ENVIADO	10201	1.120,00	
	00001212	PIX - ENVIADO	10201	1.765,00	
	00002057	VALOR REF. ENERGIA 04/2023	16402		603,45
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001203	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00001204	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001205	PIX - RECEBIDO	10101	52,00	
	00001206	COMPRA COM CARTÃO	16409		156,35
	00001207	COMPRA COM CARTÃO	16414		54,00
	00001208	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001209	PIX - ENVIADO	10101		1.040,00
	00001210	PIX - ENVIADO	10101		970,00
	00001211	PIX - ENVIADO	10101		1.120,00
	00001212	PIX - ENVIADO	10101		1.765,00
16402 - Energia Elétrica					
	00002057	VALOR REF. ENERGIA 04/2023	10101	603,45	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001206	COMPRA COM CARTÃO	10201	156,35	
	00001208	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001207	COMPRA COM CARTÃO	10201	54,00	
			11 LANCTOS	45.810,80	45.810,80
DATA : 20/05/2023					
80001 - Fornecedores					
	00000109	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032670 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		136,90
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000109	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032670 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	136,90	
			1 LANCTOS	136,90	136,90
DATA : 21/05/2023					
10101 - Caixa					
	00002162	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JHONTAN DE JESUS FEITOSA	16427		6.300,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002162	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JHONTAN DE JESUS FEITOSA	10101	6.300,00	
			1 LANCTOS	6.300,00	6.300,00
DATA : 22/05/2023					
10101 - Caixa					
	00001213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.128,00
	00001214	SAQUE NO TAA	10201	2.290,00	
	00001215	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.500,00	
	00001217	PIX - ENVIADO	10201	4.940,00	
	00001218	PIX - ENVIADO	10201	27.668,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.128,00	
	00001214	SAQUE NO TAA	10101		2.290,00
	00001215	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.500,00
	00001216	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80001		3.628,00
	00001217	PIX - ENVIADO	10101		4.940,00
	00001218	PIX - ENVIADO	10101		27.668,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000465	GASTOS CARTAO DE CREDITO	16407		22,99
80001 - Fornecedores					
	00001216	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.628,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000465	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	22,99	
			7 LANCTOS	45.176,99	45.176,99
DATA : 23/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000466	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 23/05	10204		5.128,00
	00000467	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	5.104,12	
	00001219	PIX - RECEBIDO	10201		82,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001219	PIX - RECEBIDO	10101	82,00	
	00001220	COMPRA COM CARTÃO	16409		12,00
	00001221	COMPRA COM CARTÃO	16421		40,00
	00001222	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA Fls 02426

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000466	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 23/05	10101	5.128,00	
	00000467	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		5.104,12
80001 - Fornecedores					
	00000110	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032800 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		151,50
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000110	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032800 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	151,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001220	COMPRA COM CARTÃO	10201	12,00	
	00001222	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001221	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
			7 LANCTOS	10.547,62	10.547,62
DATA : 24/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000112	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032895 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		350,50
	00001223	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		303,00
	00002003	VALOR REF. PGT NF	80001		655,00
	00002004	VALOR REF. PGT NF	80001		10.640,00
	00002005	VALOR REF. PGT NF	80001		10.640,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001223	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	303,00	
80001 - Fornecedores					
	00000111	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032885 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		6,50
	00002003	VALOR REF. PGT NF	10101	655,00	
	00002004	VALOR REF. PGT NF	10101	10.640,00	
	00002005	VALOR REF. PGT NF	10101	10.640,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000111	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032885 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	6,50	
	00000112	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032895 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	350,50	
			6 LANCTOS	22.595,00	22.595,00
DATA : 25/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000113	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032914 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		15,00
	00000114	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032932 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		120,40
	00000308	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279168 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		330,00
	00000309	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279169 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		316,00
	00000310	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279171 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		10,00
	00000468	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 25/05	10204		200,00
	00001224	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		254,00
	00001225	PIX - RECEBIDO	10201		72,00
	00002100	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001224	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	254,00	
	00001225	PIX - RECEBIDO	10101	72,00	
	00001226	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001227	COMPRA COM CARTÃO	16409		253,20
	00001228	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00001229	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000468	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 25/05	10101	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00000115	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032955 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		149,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000113	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032914 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	15,00	
	00000114	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032932 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	120,40	
	00000115	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032955 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	149,00	
	00000308	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279168 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	330,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000309	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279169 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	316,00	
	00000310	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279171 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	10,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001226	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001227	COMPRA COM CARTÃO	10201	253,20	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002100	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001228	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00001229	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			14 LANCTOS	8.009,10	8.009,10
DATA : 26/05/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001230	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001231	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000469	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000469	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00000116	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032971 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		220,90
	00000117	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000891892 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		5.145,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000116	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032971 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	220,90	
	00000117	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000891892 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	5.145,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001230	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001231	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			5 LANCTOS	5.635,90	5.635,90
DATA : 27/05/2023					
80001 - Fornecedores					
	00000118	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033036 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		89,90
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000118	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033036 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	89,90	
			1 LANCTOS	89,90	89,90
DATA : 28/05/2023					
10101 - Caixa					
	00002163	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CAMILA PEREIRA	16427		3.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002163	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CAMILA PEREIRA	10101	3.200,00	
			1 LANCTOS	3.200,00	3.200,00
DATA : 29/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000120	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000892308 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		34,00
	00000470	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/05	10204		10.000,00
	00000472	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA	10204	2.000,00	
	00001232	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.680,00
	00001233	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001239	PIX - ENVIADO	10201	10.362,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001232	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.680,00	
	00001233	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001234	COMPRA COM CARTÃO	16407		51,70
	00001235	COMPRA COM CARTÃO	16407		286,00
	00001236	COMPRA COM CARTÃO	16407		113,00
	00001237	COMPRA COM CARTÃO	16414		34,00
	00001238	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001239	PIX - ENVIADO	10101		10.362,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000470	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/05	10101	10.000,00	
	00000471	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	16409		100,00
	00000472	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA	10101		2.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

02428

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80001 - Fornecedores					
	00000119	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033097 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		122,00
	00000121	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033110 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		36,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000119	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033097 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	122,00	
	00000120	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000892308 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	34,00	
	00000121	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033110 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	36,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001234	COMPRA COM CARTÃO	10201	51,70	
	00001235	COMPRA COM CARTÃO	10201	286,00	
	00001236	COMPRA COM CARTÃO	10201	113,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000471	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	10204	100,00	
	00001238	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001237	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
			14 LANCTOS	33.968,70	33.968,70
DATA : 30/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000122	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033142 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		38,70
	00000123	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033190 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		158,90
	00001240	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.100,00
	00001241	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001243	PIX - ENVIADO	10201	6.000,00	
	00001244	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00001245	PIX - ENVIADO	10201	1.100,00	
	00001261	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001240	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.100,00	
	00001241	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001242	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		3.000,00
	00001243	PIX - ENVIADO	10101		6.000,00
	00001244	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00001245	PIX - ENVIADO	10101		1.100,00
	00001261	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001242	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000122	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033142 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	38,70	
	00000123	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033190 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	158,90	
			9 LANCTOS	24.397,60	24.397,60
DATA : 31/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000473	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 31/05	10204		1.000,00
	00001246	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.340,00
	00001247	PIX - RECEBIDO	10201		680,00
	00001248	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00001249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00001262	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001246	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.340,00	
	00001247	PIX - RECEBIDO	10101	680,00	
	00001248	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00001249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00001250	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15159		274,87
	00001251	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		106,33
	00001252	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15158		298,44
	00001262	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000473	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 31/05	10101	1.000,00	
80001 - Fornecedores					
	00000124	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033227 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		180,90
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001251	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	106,33	
	00001252	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	298,44	
15159 - SIMPLES a Recolher					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

02429 Pág.: 0044

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001250	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	274,87	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000124	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033227 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	180,90	
			10 LANCTOS	26.880,54	26.880,54
			237 LANCTOS DO MES	643.917,31	643.917,31
DATA : 01/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000125	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000026 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	10.230,00	
	00000126	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000028 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	10.420,00	
	00000127	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000029 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	62.335,00	
	00000128	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000030 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	77.945,00	
	00000129	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000031 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	12.230,00	
	00000130	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000032 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	41.010,00	
	00000131	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000033 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	19.360,00	
	00001263	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001265	PIX - ENVIADO	10201	16.340,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001263	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001264	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001265	PIX - ENVIADO	10101		16.340,00
80001 - Fornecedores					
	00000164	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033314 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		164,70
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000164	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033314 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	164,70	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001264	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000125	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000026 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		10.230,00
	00000126	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000028 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		10.420,00
	00000127	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000029 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		62.335,00
	00000128	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000030 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		77.945,00
	00000129	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000031 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		12.230,00
	00000130	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000032 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		41.010,00
	00000131	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000033 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		19.360,00
			11 LANCTOS	250.134,70	250.134,70
DATA : 02/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000165	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033370 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		110,90
	00001266	PIX - RECEBIDO	10201		620,00
	00001267	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001268	PIX - RECEBIDO	10201		7,00
	00001269	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001266	PIX - RECEBIDO	10101	620,00	
	00001267	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001268	PIX - RECEBIDO	10101	7,00	
	00001269	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001270	COMPRA COM CARTÃO	16421		600,00
	00001271	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001272	COMPRA COM CARTÃO	16414		7,00
	00001273	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00001414	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000474	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	16653		3.113,66
	00000475	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		30,49
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0045

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02430

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000165	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033370 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	110,90	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001271	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001414	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001272	COMPRA COM CARTÃO	10201	7,00	
	00001273	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001270	COMPRA COM CARTÃO	10201	600,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000474	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	3.113,66	
	00000475	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	30,49	
			12 LANCTOS	4.709,05	4.709,05
DATA : 03/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000166	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033377 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		54,90
	00000167	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033381 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		54,90
	00002164	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BRUNO SANTANA	16427		7.200,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000166	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033377 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	54,90	
	00000167	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033381 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	54,90	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002164	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BRUNO SANTANA	10101	7.200,00	
			3 LANCTOS	7.309,80	7.309,80
DATA : 05/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000168	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033468 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		48,00
	00000169	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033473 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		44,00
	00001274	PIX - RECEBIDO	10201		380,00
	00001275	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00001276	PIX - RECEBIDO	10201		2,00
	00001277	PIX - RECEBIDO	10201		19,00
	00001278	PIX - RECEBIDO	10201		1,00
	00001279	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001284	PIX - ENVIADO	10201	1,00	
	00001415	PIX - ENVIADO	10201	1,00	
	00001416	TARIFA PIX ENVIADO	10201	1,00	
	00002006	VALOR REF. PGT NF	80001		239,60
	00002036	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001274	PIX - RECEBIDO	10101	380,00	
	00001275	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00001276	PIX - RECEBIDO	10101	2,00	
	00001277	PIX - RECEBIDO	10101	19,00	
	00001278	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00001279	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001280	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001281	COMPRA COM CARTÃO	16421		380,00
	00001282	COMPRA COM CARTÃO	16421		150,00
	00001283	COMPRA COM CARTÃO	16407		20,00
	00001284	PIX - ENVIADO	10101		1,00
	00001415	PIX - ENVIADO	10101		1,00
	00001416	TARIFA PIX ENVIADO	10101		1,00
80001 - Fornecedores					
	00002006	VALOR REF. PGT NF	10101	239,60	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000168	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033468 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	48,00	
	00000169	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033473 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	44,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002036	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001283	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001280	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

02431

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001281	COMPRA COM CARTÃO	10201	380,00	
	00001282	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
			17 LANCTOS	8.056,60	8.056,60
DATA : 06/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001285	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001286	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00001287	PIX - RECEBIDO	10201		55,00
	00001291	PIX - ENVIADO	10201	10.019,78	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001285	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001286	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00001287	PIX - RECEBIDO	10101	55,00	
	00001288	COMPRA COM CARTÃO	16414		11,00
	00001289	COMPRA COM CARTÃO	16414		24,00
	00001290	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001291	PIX - ENVIADO	10101		10.019,78
80001 - Fornecedores					
	00000170	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033485 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		139,00
	00000171	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033505 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		226,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000170	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033485 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	139,00	
	00000171	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033505 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	226,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001290	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001288	COMPRA COM CARTÃO	10201	11,00	
	00001289	COMPRA COM CARTÃO	10201	24,00	
			9 LANCTOS	20.554,78	20.554,78
DATA : 07/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000173	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033586 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		15,00
	00000174	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033625 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		207,40
	00001292	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001293	PIX - RECEBIDO	10201		1,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001292	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001293	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00001294	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001295	TARIFA PIX ENVIADO	16653		1,00
80001 - Fornecedores					
	00000172	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033566 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		139,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000172	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033566 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	139,00	
	00000173	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033586 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	15,00	
	00000174	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033625 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	207,40	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001294	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001295	TARIFA PIX ENVIADO	10201	1,00	
			7 LANCTOS	463,40	463,40
DATA : 09/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001296	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		17.000,00
	00001297	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.400,00
	00001298	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00001299	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001300	PIX - RECEBIDO	10201		190,00
	00001301	PIX - RECEBIDO	10201		8,00
	00001302	PIX - RECEBIDO	10201		12,00
	00002090	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo MAIO/2023	16410		2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001296	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	17.000,00	
	00001297	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.400,00	
	00001298	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 0243 - Pág.: 0047

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001299	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001300	PIX - RECEBIDO	10101	190,00	
	00001301	PIX - RECEBIDO	10101	8,00	
	00001302	PIX - RECEBIDO	10101	12,00	
	00001303	COMPRA COM CARTÃO	16414		11,67
	00001304	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001305	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001306	COMPRA COM CARTÃO	16414		198,00
80001 - Fornecedores					
	00000175	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033639 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		214,00
	00000176	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033640 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		260,90
	00000296	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086006 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000175	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033639 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	214,00	
	00000176	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033640 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	260,90	
	00000296	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086006 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001304	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001305	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002090	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.MAIO/2023	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001303	COMPRA COM CARTÃO	10201	11,67	
	00001306	COMPRA COM CARTÃO	10201	198,00	
			15 LANCTOS	36.154,57	36.154,57
DATA : 10/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000177	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033713 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		339,00
	00000178	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221614 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		59,76
	00000179	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221617 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		8,35
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000177	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033713 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	339,00	
	00000178	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221614 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	59,76	
	00000179	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221617 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	8,35	
			3 LANCTOS	407,11	407,11
DATA : 11/06/2023					
10101 - Caixa					
	00002165	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CLEBER AMARAL FREITAS	16427		6.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002165	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CLEBER AMARAL FREITAS	10101	6.200,00	
			1 LANCTOS	6.200,00	6.200,00
DATA : 12/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000476	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	760,37	
	00001307	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001308	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001321	SAQUE NO TAA	10201	2.000,00	
	00001323	PIX - ENVIADO	10201	800,00	
	00001324	PIX - ENVIADO	10201	2.900,00	
	00001325	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
	00001326	PIX - ENVIADO	10201	470,00	
	00001327	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00001328	PIX - ENVIADO	10201	865,00	
	00001329	PIX - ENVIADO	10201	12.624,00	
	00001330	PIX - ENVIADO	10201	9.955,00	
	00001417	PIX - ENVIADO	10201	40,00	
	00002117	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001307	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 .. 02433 Pág.: 0048

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001308	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001309	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001310	COMPRA COM CARTÃO	16414		45,00
	00001311	COMPRA COM CARTÃO	16414		59,76
	00001312	COMPRA COM CARTÃO	16407		46,00
	00001313	COMPRA COM CARTÃO	16414		8,35
	00001314	COMPRA COM CARTÃO	16407		4,00
	00001315	COMPRA COM CARTÃO	16409		70,00
	00001316	COMPRA COM CARTÃO	16407		216,68
	00001317	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001318	COMPRA COM CARTÃO	16405		30,00
	00001319	COMPRA COM CARTÃO	16405		40,00
	00001320	COMPRA COM CARTÃO	16407		229,90
	00001321	SAQUE NO TAA	10101		2.000,00
	00001322	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		456,00
	00001323	PIX - ENVIADO	10101		800,00
	00001324	PIX - ENVIADO	10101		2.900,00
	00001325	PIX - ENVIADO	10101		500,00
	00001326	PIX - ENVIADO	10101		470,00
	00001327	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00001328	PIX - ENVIADO	10101		865,00
	00001329	PIX - ENVIADO	10101		12.624,00
	00001330	PIX - ENVIADO	10101		9.955,00
	00001417	PIX - ENVIADO	10101		40,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000476	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	10101		760,37
	00000477	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
80001 - Fornecedores					
	00000180	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033802 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		345,90
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000180	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033802 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	345,90	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00001318	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001319	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001309	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
	00001312	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,00	
	00001314	COMPRA COM CARTÃO	10201	4,00	
	00001316	COMPRA COM CARTÃO	10201	216,68	
	00001320	COMPRA COM CARTÃO	10201	229,90	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001315	COMPRA COM CARTÃO	10201	70,00	
	00001317	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001310	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
	00001311	COMPRA COM CARTÃO	10201	59,76	
	00001313	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,35	
	00001322	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	456,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002117	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000477	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
			29 LANCTOS	46.865,96	46.865,96
DATA : 13/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001331	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		25.000,00
	00001332	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
	00001335	PIX - ENVIADO	10201	24.690,00	
	00002065	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.05/2023	16403		475,25
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001331	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	25.000,00	
	00001332	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00001333	COMPRA COM CARTÃO	16414		130,00
	00001334	PIX - ENVIADO	16402		320,20
	00001335	PIX - ENVIADO	10101		24.690,00
16402 - Energia Elétrica					
	00001334	PIX - ENVIADO	10201	320,20	
16403 - Telefone/ Internet					
	00002065	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.05/2023	10101	475,25	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001333	COMPRA COM CARTÃO	10201	130,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0049

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02434

CNPJ 05.826.403/0001-08

			6	LANCTOS	50.755,45	50.755,45
DATA : 14/06/2023						
10101 - Caixa						
	00000181	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033875 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		182,70
	00001336	TED-CRÉDITO EM CONTA		10201		13.933,32
	00001337	PIX - RECEBIDO		10201		172,00
	00001338	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
	00001341	PIX - ENVIADO		10201	13.933,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001336	TED-CRÉDITO EM CONTA		10101	13.933,32	
	00001337	PIX - RECEBIDO		10101	172,00	
	00001338	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00001339	COMPRA COM CARTÃO		16409		172,00
	00001340	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00001341	PIX - ENVIADO		10101		13.933,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000181	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033875 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		10101	182,70	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001339	COMPRA COM CARTÃO		10201	172,00	
	00001340	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
			7	LANCTOS	28.493,02	28.493,02
DATA : 15/06/2023						
10101 - Caixa						
	00000182	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033974 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		49,00
	00002125	VALOR REF. COMRA DE UNIFORMES		16423		3.720,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000478	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		16653		126,50
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000182	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033974 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		10101	49,00	
16423 - Uniformes e Fardamentos						
	00002125	VALOR REF. COMRA DE UNIFORMES		10101	3.720,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000478	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		10204	126,50	
			3	LANCTOS	3.895,50	3.895,50
DATA : 16/06/2023						
10101 - Caixa						
	00000183	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034053 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		104,00
	00001342	PIX - RECEBIDO		10201		250,00
	00001343	PIX - RECEBIDO		10201		60,00
	00002166	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PATRICIO OLIVEIRA		16427		10.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001342	PIX - RECEBIDO		10101	250,00	
	00001343	PIX - RECEBIDO		10101	60,00	
	00001344	COMPRA COM CARTÃO		16421		212,00
	00001345	COMPRA COM CARTÃO		16421		30,00
	00001346	COMPRA COM CARTÃO		16409		65,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000183	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034053 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		10101	104,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001346	COMPRA COM CARTÃO		10201	65,00	
16421 - Manutenção de Veículos						
	00001344	COMPRA COM CARTÃO		10201	212,00	
	00001345	COMPRA COM CARTÃO		10201	30,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002166	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PATRICIO OLIVEIRA		10101	10.000,00	
			7	LANCTOS	10.721,00	10.721,00
DATA : 17/06/2023						
10101 - Caixa						
	00002007	VALOR REF. PGT NF		80001		5.700,00
80001 - Fornecedores						
	00000152	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034099 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		84,00
	00000184	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034105 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		53,00
	00000185	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034118 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		28,50
	00002007	VALOR REF. PGT NF		10101	5.700,00	
16201 - Matéria Prima Direta						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02435 Pág.: 0050

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000152	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034099 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	84,00	
	00000184	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034105 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	53,00	
	00000185	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034118 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	28,50	
			4 LANCTOS	5.865,50	5.865,50
DATA : 18/06/2023					
10101 - Caixa					
	00002008	VALOR REF. PGTO NFS	80001		21.280,00
	00002081	VALOR REF. NF 0005478	16406		3.720,00
	00002101	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.320,00
80001 - Fornecedores					
	00002008	VALOR REF. PGTO NFS	10101	21.280,00	
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002081	VALOR REF. NF 0005478	10101	3.720,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002101	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.320,00	
			3 LANCTOS	31.320,00	31.320,00
DATA : 19/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000479	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.000,00	
	00001347	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00001348	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001351	PIX - ENVIADO	10201	3,76	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001347	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00001348	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001349	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001350	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001351	PIX - ENVIADO	10101		3,76
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000479	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.000,00
	00000487	TRANSF CC PARA CC PJ C.P.LUZ ME	16414		2.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000186	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034157 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		256,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000186	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034157 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	256,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001350	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001349	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000487	TRANSF CC PARA CC PJ C.P.LUZ ME	10204	2.000,00	
			8 LANCTOS	4.479,76	4.479,76
DATA : 20/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000187	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000222342 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		283,38
	00000480	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10204		5.529,53
	00000481	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10204		4.000,00
	00000482	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	5.529,53	
	00001352	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.270,00
	00001353	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		13.110,00
	00001354	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		13.110,00
	00001355	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00001356	SAQUE NO TAA	10201	270,00	
	00001357	PIX - ENVIADO	10201	8.143,82	
	00001358	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
	00001359	PIX - ENVIADO	10201	16.776,18	
	00002047	VALOR REF. CAEMA 05/2023	16401		202,00
	00002305	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		80.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001352	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.270,00	
	00001353	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	13.110,00	
	00001354	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	13.110,00	
	00001355	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00001356	SAQUE NO TAA	10101		270,00
	00001357	PIX - ENVIADO	10101		8.143,82
	00001358	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0051

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02436

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001359	PIX - ENVIADO	10101		16.776,18
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000480	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10101	5.529,53	
	00000481	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10101	4.000,00	
	00000482	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		5.529,53
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					
	00002305	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	80.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000187	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000222342 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	283,38	
16401 - Água					
	00002047	VALOR REF. CAEMA 05/2023	10101	202,00	
			14 LANCTOS	150.524,44	150.524,44
DATA : 21/06/2023					
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000483	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16101		2.240,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000483	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	2.240,00	
			1 LANCTOS	2.240,00	2.240,00
DATA : 22/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001360	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.750,00
	00001361	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001362	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00001363	PIX - ENVIADO	10201	2.750,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001360	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.750,00	
	00001361	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00001362	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00001363	PIX - ENVIADO	10101		2.750,00
			4 LANCTOS	15.500,00	15.500,00
DATA : 23/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001364	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00001365	SAQUE NO TAA	10201	2.200,00	
	00002167	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARIA DO CARMO SOARES	16427		5.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001364	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00001365	SAQUE NO TAA	10101		2.200,00
	00001366	PIX - ENVIADO	16102		220,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001366	PIX - ENVIADO	10201	220,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002167	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARIA DO CARMO SOARES	10101	5.100,00	
			4 LANCTOS	37.520,00	37.520,00
DATA : 24/06/2023					
10101 - Caixa					
	00002009	VALOR REF. PGTO NFS 32670/32800/32885/32955/32971	80001		664,80
80001 - Fornecedores					
	00002009	VALOR REF. PGTO NFS 32670/32800/32885/32955/32971	10101	664,80	
			1 LANCTOS	664,80	664,80
DATA : 26/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001367	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00001371	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001372	SAQUE NO TAA	10201	2.100,00	
	00001373	SAQUE NO TAA	10201	500,00	
	00001374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.800,00	
	00001376	PIX - ENVIADO	10201	2.250,00	
	00001377	PIX - ENVIADO	10201	2.400,00	
	00001379	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00001380	PIX - ENVIADO	10201	10.800,00	
	00001381	PIX - ENVIADO	10201	82,87	
	00002010	VALOR REF. PGT NF	80001		5.145,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001367	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	
	00001368	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001369	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02437 Pág.: 0052

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05 826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001370	COMPRA COM CARTÃO	16414		39,96
	00001371	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001372	SAQUE NO TAA	10101		2.100,00
	00001373	SAQUE NO TAA	10101		500,00
	00001374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.800,00
	00001375	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.700,00
	00001376	PIX - ENVIADO	10101		2.250,00
	00001377	PIX - ENVIADO	10101		2.400,00
	00001378	PAGAMENTO DE BOLETO	16425		618,13
	00001379	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00001380	PIX - ENVIADO	10101		10.800,00
	00001381	PIX - ENVIADO	10101		82,87
	00001382	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00001383	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000484	TITULO DE CAPITALIZACAO	10303		200,00
	00000485	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16101		2.000,00
10303 - BB Consorcio					
	00000484	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00002010	VALOR REF. PGT NF	10101	5.145,00	
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000485	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	2.000,00	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001375	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.700,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001368	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001369	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001370	COMPRA COM CARTÃO	10201	39,96	
16425 - Despesas com Fretes					
	00001378	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	618,13	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001382	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00001383	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
			20 LANCTOS	34.895,46	34.895,46
DATA : 27/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001384	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00001385	PIX - RECEBIDO	10201		350,00
	00001389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	9,54	
	00001390	PIX - ENVIADO	10201	30.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001384	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00001385	PIX - RECEBIDO	10101	350,00	
	00001386	COMPRA COM CARTÃO	16409		400,00
	00001387	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001388	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		9,54
	00001390	PIX - ENVIADO	10101		30.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000188	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034605 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		119,90
	00000189	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033863 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		400,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000188	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034605 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	119,90	
	00000189	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033863 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	400,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001386	COMPRA COM CARTÃO	10201	400,00	
	00001387	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001388	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
			9 LANCTOS	61.329,44	61.329,44
DATA : 28/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000192	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223104 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		67,19
	00000486	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 28/06	10204		2.779,71

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02438 Pág.: 0053

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-03

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001391	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		12.000,00
	00001392	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		7.341,66
	00001393	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		6.591,66
	00001394	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00001400	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
	00001401	PIX - ENVIADO	10201	12.000,00	
	00001402	PIX - ENVIADO	10201	9.849,93	
	00002168	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BERNARDO SILVEIRA MARTIS	16427		5.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001391	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	12.000,00	
	00001392	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	7.341,66	
	00001393	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	6.591,66	
	00001394	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00001395	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001396	COMPRA COM CARTÃO	16414		41,84
	00001397	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001398	COMPRA COM CARTÃO	16409		77,00
	00001399	COMPRA COM CARTÃO	16414		34,55
	00001400	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00
	00001401	PIX - ENVIADO	10101		12.000,00
	00001402	PIX - ENVIADO	10101		9.849,93
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000486	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AUPELIO LIMA P 28/06	10101	2.779,71	
80001 - Fornecedores					
	00000190	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034647 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		348,50
	00000191	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033879 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		77,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000190	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034647 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	348,50	
	00000191	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033879 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	77,00	
	00000192	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223104 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	67,19	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001395	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001397	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001398	COMPRA COM CARTÃO	10201	77,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001396	COMPRA COM CARTÃO	10201	41,84	
	00001399	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,55	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002168	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BERNARDO SILVEIRA MARTIS	10101	5.100,00	
			17 LANCTOS	60.679,04	60.679,04
DATA : 29/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000193	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034700 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		442,00
	00000194	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223172 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		148,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000193	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034700 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	442,00	
	00000194	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223172 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	148,00	
			2 LANCTOS	590,00	590,00
DATA : 30/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001403	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001404	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.500,00
	00001405	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.860,00
	00001418	SAQUE NO TAA	10201	500,00	
	00002011	VALOR REF. PGT NFS 33036/33097/33110/33227	80001		428,80
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001403	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00001404	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.500,00	
	00001405	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.860,00	
	00001406	COMPRA COM CARTÃO	16414		500,00
	00001407	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001408	COMPRA COM CARTÃO	16409		250,14

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0054

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02439

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001409	COMPRA COM CARTÃO	16414		6,00
	00001410	COMPRA COM CARTÃO	16414		16,00
	00001411	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		107,45
	00001412	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		277,58
	00001413	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		301,38
	00001418	SAQUE NO TAA	10101		500,00
80001 - Fornecedores					
	00002011	VALOR REF. PGT NFS 33036/33097/33110/33227	10101	428,80	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001411	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	107,45	
	00001412	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	277,58	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001413	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	301,38	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001407	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001408	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,14	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001406	COMPRA COM CARTÃO	10201	500,00	
	00001409	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,00	
	00001410	COMPRA COM CARTÃO	10201	16,00	
			13 LANCTOS	14.827,35	14.827,35
			230 LANCTOS DO MES	895.156,73	895.156,73
DATA : 01/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000203	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000034 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	12.080,00	
	00000204	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000035 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	51.695,00	
	00000205	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000036 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	18.000,00	
	00000206	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000037 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	32.320,00	
	00000207	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000038 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	51.695,00	
	00000208	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000039 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	8.330,00	
80001 - Fornecedores					
	00000209	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000899969 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		136,26
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000209	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000899969 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	136,26	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000203	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000034 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		12.080,00
	00000204	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000035 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		51.695,00
	00000205	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000036 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		18.000,00
	00000206	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000037 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		32.320,00
	00000207	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000038 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		51.695,00
	00000208	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000039 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		8.330,00
			7 LANCTOS	174.256,26	174.256,26
DATA : 03/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001419	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001420	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001425	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00001426	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00001427	PIX - ENVIADO	10201	4.966,45	
	00002169	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIULDES VASCONCELOS	16427		3.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001419	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001420	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001421	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001422	COMPRA COM CARTÃO	16414		338,00
	00001423	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001424	COMPRA COM CARTÃO	16407		17,00
	00001425	PIX - ENVIADO	10101		3.000,00
	00001426	PIX - ENVIADO	10101		2.000,00
	00001427	PIX - ENVIADO	10101		4.966,45

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000488	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		2.122,55
	00000489	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16101		890,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000489	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	890,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001424	COMPRA COM CARTÃO	10201	17,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001421	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001423	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001422	COMPRA COM CARTÃO	10201	338,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002169	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIULDES VASCONCELOS	10101	3.200,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000488	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	2.122,55	
			12 LANCTOS	16.834,00	16.834,00
DATA : 04/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001428	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001428	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001429	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000490	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16101		0,02
80001 - Fornecedores					
	00000210	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054312 de GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	16201		1.750,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000490	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	0,02	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000210	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054312 de GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	80001	1.750,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001429	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			4 LANCTOS	1.950,02	1.950,02
DATA : 05/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001430	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.420,00
	00001432	PIX - ENVIADO	10201	5.320,00	
	00002037	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001430	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.420,00	
	00001431	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001432	PIX - ENVIADO	10101		5.320,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002037	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001431	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			4 LANCTOS	17.340,00	17.340,00
DATA : 06/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002129	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		480,00
80001 - Fornecedores					
	00000297	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086459 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000297	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086459 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002129	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	480,00	
			2 LANCTOS	11.120,00	11.120,00
DATA : 07/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001433	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001434	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00001435	PIX - RECEBIDO	10201		32.842,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001433	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001434	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02441 Pág.: 0056

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001435	PIX - RECEBIDO	10101	32.842,00	
	00001436	COMPRA COM CARTÃO	16414		40,00
	00001437	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.400,00
80001 - Fornecedores					
	00000298	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086478 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001437	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.400,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000298	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086478 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001436	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
			6 LANCTOS	55.962,00	55.962,00
DATA : 09/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002012	VALOR REF. PGT NFS 33314/33485/33505/33566/33639/33640	80001		1.143,60
	00002013	VALOR REF. PGT NF	80001		10.640,00
	00002091	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JUNHO	16410		2.000,00
80001 - Fornecedores					
	00002012	VALOR REF. PGT NFS 33314/33485/33505/33566/33639/33640	10101	1.143,60	
	00002013	VALOR REF. PGT NF	10101	10.640,00	
16410 - Aluguel					
	00002091	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JUNHO	10101	2.000,00	
			3 LANCTOS	13.783,60	13.783,60
DATA : 10/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000211	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223973 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		6,10
	00000491	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 10/07	10204		800,00
	00000492	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	68,87	
	00001446	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00001447	SAQUE NO TAA	10201	520,00	
	00001448	SAQUE NO TAA	10201	480,00	
	00001449	PIX - ENVIADO	10201	1.022,00	
	00001450	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
	00001451	PIX - ENVIADO	10201	250,00	
	00001453	PIX - ENVIADO	10201	3.479,24	
	00001454	PIX - ENVIADO	10201	26.885,02	
	00001510	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00002110	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0006787	16413		6.000,00
	00002134	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		1.105,40
	00002170	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA	16427		6.400,00
	00002306	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		190.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001438	COMPRA COM CARTÃO	16407		111,00
	00001439	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00001440	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001441	COMPRA COM CARTÃO	16407		179,37
	00001442	COMPRA COM CARTÃO	16409		114,00
	00001443	COMPRA COM CARTÃO	16418		650,00
	00001444	COMPRA COM CARTÃO	16409		580,00
	00001445	COMPRA COM CARTÃO	16407		170,00
	00001446	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00001447	SAQUE NO TAA	10101		520,00
	00001448	SAQUE NO TAA	10101		480,00
	00001449	PIX - ENVIADO	10101		1.022,00
	00001450	PIX - ENVIADO	10101		2.500,00
	00001451	PIX - ENVIADO	10101		250,00
	00001452	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		1.101,37
	00001453	PIX - ENVIADO	10101		3.479,24
	00001454	PIX - ENVIADO	10101		26.885,02
	00001507	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001508	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001509	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001510	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000491	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 10/07	10101	800,00	
	00000492	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10101		68,87
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 : 02442 Pág.: 0057

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002306	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mnsmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	190.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000211	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000223973 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	6,10	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001438	COMPRA COM CARTÃO	10201	111,00	
	00001439	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001441	COMPRA COM CARTÃO	10201	179,37	
	00001445	COMPRA COM CARTÃO	10201	170,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001440	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001442	COMPRA COM CARTÃO	10201	114,00	
	00001444	COMPRA COM CARTÃO	10201	580,00	
	00001507	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001508	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001509	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001443	COMPRA COM CARTÃO	10201	650,00	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002110	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0006787	10101	6.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001452	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	1.101,37	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002134	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	1.105,40	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002170	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA	10101	6.400,00	
			28 LANCTOS	244.822,37	244.822,37
DATA : 11/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000212	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011163 de NOVA LUZ	16201		114,00
	00001455	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		27.000,00
	00001456	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		3.800,00
	00001457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		69.200,00
	00001458	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		51.695,00
	00001459	PIX - RECEBIDO	10201		250,00
	00001462	PIX - ENVIADO	10201	151.581,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001455	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	27.000,00	
	00001456	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	3.800,00	
	00001457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	69.200,00	
	00001458	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	51.695,00	
	00001459	PIX - RECEBIDO	10101	250,00	
	00001460	COMPRA COM CARTÃO	16409		250,00
	00001461	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		114,00
	00001462	PIX - ENVIADO	10101		151.581,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000212	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011163 de NOVA LUZ	10101	114,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001460	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001461	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	114,00	
			9 LANCTOS	304.004,00	304.004,00
DATA : 12/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001463	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001464	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
	00001465	PIX - ENVIADO	10201	300,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001463	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001464	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00
	00001465	PIX - ENVIADO	10101		300,00
			3 LANCTOS	24.300,00	24.300,00
DATA : 13/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000213	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224280 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		78,08
	00001466	PIX - ENVIADO	10201	15.700,00	
	00002118	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0058

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02443

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001466	PIX - ENVIADO	10101			15.700,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000213	Valor referente compra de mercadorias é / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224280 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101		78,08	
16422 - Honorarios Contábeis						
	00002118	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101		3.000,00	
			3	LANCTOS	18.778,08	18.778,08
DATA : 14/07/2023						
10101 - Caixa						
	00000493	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204		126,50	
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000493	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10101			126,50
			1	LANCTOS	126,50	126,50
DATA : 15/07/2023						
10101 - Caixa						
	00002066	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.06/2023	16403			455,12
16403 - Telefone/ Internet						
	00002066	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.06/2023	10101		455,12	
			1	LANCTOS	455,12	455,12
DATA : 17/07/2023						
10101 - Caixa						
	00000494	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 16/07	10204			277,05
	00000495	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 17/07	10204			756,00
	00000496	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204		755,18	
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000494	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 16/07	10101		277,05	
	00000495	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 17/07	10101		756,00	
	00000496	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10101			755,18
			3	LANCTOS	1.788,23	1.788,23
DATA : 18/07/2023						
10101 - Caixa						
	00001467	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			18.000,00
	00001468	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201			14.683,32
	00001469	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		32.683,32	
	00002048	VALOR REF. CAEMA 06/2023	16401			188,00
	00002171	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EUFRASIL OLIVEIRA	16427			7.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001467	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		18.000,00	
	00001468	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101		14.683,32	
	00001469	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			32.683,32
16401 - Água						
	00002048	VALOR REF. CAEMA 06/2023	10101		188,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002171	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EUFRASIL OLIVEIRA	10101		7.000,00	
			5	LANCTOS	72.554,64	72.554,64
DATA : 19/07/2023						
10101 - Caixa						
	00001470	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			62.335,00
	00001471	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			2.080,00
	00001472	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			6.000,00
	00001473	PIX - RECEBIDO	10201			100,00
	00001475	SAQUE NO TAA	10201		3.000,00	
	00001476	PIX - ENVIADO	10201		64.415,00	
	00001511	SAQUE NO TAA	10201		3.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001470	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		62.335,00	
	00001471	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		2.080,00	
	00001472	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		6.000,00	
	00001473	PIX - RECEBIDO	10101		100,00	
	00001474	COMPRA COM CARTÃO	16409			100,00
	00001475	SAQUE NO TAA	10101			3.000,00
	00001476	PIX - ENVIADO	10101			64.415,00
	00001511	SAQUE NO TAA	10101			3.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001474	COMPRA COM CARTÃO	10201		100,00	
			8	LANCTOS	141.030,00	141.030,00
DATA : 20/07/2023						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Nº 02444 Pág.: 0059

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10101 - Caixa					
	00000214	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000282902 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		158,00
	00000215	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035880 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		1.386,59
	00000497	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	882,50	
	00002014	VALOR REF. PGT NFS 33802/34099/34105/34118/34157/34605	80001		887,30
	00002058	VALOR REF. ENERGIA 06/2023	16402		489,00
	00002102	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000497	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		882,50
80001 - Fornecedores					
	00002014	VALOR REF. PGT NFS 33802/34099/34105/34118/34157/34605	10101	887,30	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000214	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000282902 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	158,00	
	00000215	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035880 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	1.386,59	
16402 - Energia Elétrica					
	00002058	VALOR REF. ENERGIA 06/2023	10101	489,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002102	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.000,00	
			6 LANCTOS	9.803,39	9.803,39
DATA : 21/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000498	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/07	10204		6.085,00
	00001477	PIX - RECEBIDO	10201		130,00
	00002075	NF 6554211	16405		457,66
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001477	PIX - RECEBIDO	10101	130,00	
	00001478	COMPRA COM CARTÃO	16409		130,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000498	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/07	10101	6.085,00	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002075	NF 6554211	10101	457,66	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001478	COMPRA COM CARTÃO	10201	130,00	
			4 LANCTOS	6.802,66	6.802,66
DATA : 23/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002172	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EVANDRO JACINTO	16427		5.900,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002172	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EVANDRO JACINTO	10101	5.900,00	
			1 LANCTOS	5.900,00	5.900,00
DATA : 24/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001479	PIX - RECEBIDO	10201		5.000,00
	00001480	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001479	PIX - RECEBIDO	10101	5.000,00	
	00001480	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		5.000,00
			2 LANCTOS	10.000,00	10.000,00
DATA : 25/07/2023					
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000499	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000499	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00000216	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018844 de CASA DAS NAPAS LTDA	16201		1.275,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000216	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018844 de CASA DAS NAPAS LTDA	80001	1.275,00	
			2 LANCTOS	1.475,00	1.475,00
DATA : 27/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002015	VALOR REF. PGT NFS	80001		477,00
80001 - Fornecedores					
	00002015	VALOR REF. PGT NFS	10101	477,00	
			1 LANCTOS	477,00	477,00

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 06.820.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 28/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001481	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.000,00
	00001482	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		51.695,00
	00001483	PIX - RECEBIDO	10201		600,00
	00001487	SAQUE NO TAA	10201	2.500,00	
	00001488	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001489	SAQUE NO TAA	10201	500,00	
	00002016	VALOR REF. PG NF	80001		348,50
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001481	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.000,00	
	00001482	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	51.695,00	
	00001483	PIX - RECEBIDO	10101	600,00	
	00001484	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001485	COMPRA COM CARTÃO	16409		200,00
	00001486	COMPRA COM CARTÃO	16409		487,00
	00001487	SAQUE NO TAA	10101		2.500,00
	00001488	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001489	SAQUE NO TAA	10101		500,00
	00001490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		4.200,00
	00001491	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00001492	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
80001 - Fornecedores					
	00002016	VALOR REF. PG NF	10101	348,50	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	4.200,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001484	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001485	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
	00001486	COMPRA COM CARTÃO	10201	487,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001491	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00001492	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			13 LANCTOS	70.740,00	70.740,00
DATA : 29/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002173	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços IGOR GOMES VERAS	16427		3.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002173	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços IGOR GOMES VERAS	10101	3.000,00	
			1 LANCTOS	3.000,00	3.000,00
DATA : 31/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001495	SAQUE NO TAA	10201	1.490,00	
	00001496	SAQUE NO TAA	10201	520,00	
	00001497	PIX - ENVIADO	10201	1.600,00	
	00001498	PIX - ENVIADO	10201	6.500,00	
	00001499	PIX - ENVIADO	10201	19.500,00	
	00001500	PIX - ENVIADO	10201	2.700,00	
	00001501	PIX - ENVIADO	10201	880,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001493	COMPRA COM CARTÃO	16409		138,06
	00001494	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001495	SAQUE NO TAA	10101		1.490,00
	00001496	SAQUE NO TAA	10101		520,00
	00001497	PIX - ENVIADO	10101		1.600,00
	00001498	PIX - ENVIADO	10101		6.500,00
	00001499	PIX - ENVIADO	10101		19.500,00
	00001500	PIX - ENVIADO	10101		2.700,00
	00001501	PIX - ENVIADO	10101		880,00
	00001502	PAGAMENTO DE BOLETO	16610		261,25
	00001503	PAGAMENTO DE BOLETO	16610		289,21
	00001504	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15159		280,17
	00001505	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15159		108,52
	00001506	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		304,19
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001504	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	280,17	
	00001505	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	108,52	
	00001506	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	304,19	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001494	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001493	COMPRA COM CARTÃO	10201	138,06	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001502	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	261,25	
	00001503	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	289,21	
			14 LANCTOS	34.651,40	34.651,40
			143 LANCTOS DO MES	1.241.954,27	1.241.954,27
DATA : 01/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000217	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000040 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	48.510,00	
	00000229	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225645 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.207,62
	00001516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	869,00	
	00001518	PIX - ENVIADO	10201	585,00	
	00001519	PIX - ENVIADO	10201	225,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001512	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		3.000,00
	00001513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16409		3.243,50
	00001514	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00001515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.000,00
	00001516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		869,00
	00001517	PAGAMENTO DE BOLETO	16420		2.623,75
	00001518	PIX - ENVIADO	10101		585,00
	00001519	PIX - ENVIADO	10101		225,00
80001 - Fornecedores					
	00000228	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011298 de NOVA LUZ	16201		55,00
	00000299	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000855 de EDOILTON FERNANDES ME	16201		2.500,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001512	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
	00001514	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00001515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000228	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011298 de NOVA LUZ	80001	55,00	
	00000229	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225645 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.207,62	
	00000299	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000855 de EDOILTON FERNANDES ME	80001	2.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.243,50	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00001517	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	2.623,75	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000217	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000040 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		48.510,00
			12 LANCTOS	65.818,87	65.818,87
DATA : 02/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001520	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002017	VALOR REF. PGT NF	80001		136,26
	00002022	VALOR REF. PGT NF	80001		2.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001520	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001521	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000501	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,48%	16653		2.683,86
	00000502	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		35,95
80001 - Fornecedores					
	00002017	VALOR REF. PGT NF	10101	136,26	
	00002022	VALOR REF. PGT NF	10101	2.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001521	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000501	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,48%	10204	2.683,86	
	00000502	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	35,95	
			6 LANCTOS	5.556,07	5.556,07
DATA : 03/08/2023					
10101 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0062

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02447

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000230	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034542 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		490,00
	00000231	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225866 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		360,82
	00000311	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225867 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		247,74
	00001522	PIX - RECEBIDO	10201		361,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001522	PIX - RECEBIDO	10101	361,00	
	00001523	COMPRA COM CARTÃO	16414		360,82
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000230	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034542 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	490,00	
	00000231	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225866 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	360,82	
	00000311	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225867 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	247,74	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001523	COMPRA COM CARTÃO	10201	360,82	
			5 LANCTOS	1.820,38	1.820,38
DATA : 04/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001524	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.330,00
	00001525	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		3.852,00
	00001527	PIX - ENVIADO	10201	3.753,00	
	00002018	VALOR REF. PGT NF	80001		1.750,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001524	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.330,00	
	00001525	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	3.852,00	
	00001526	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001527	PIX - ENVIADO	10101		3.753,00
80001 - Fornecedores					
	00002018	VALOR REF. PGT NF	10101	1.750,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001526	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			5 LANCTOS	10.785,00	10.785,00
DATA : 05/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002038	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
	00002174	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO MENDES ARAUJO	16427		4.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000232	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000907725 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		361,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000232	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000907725 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	361,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002038	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002174	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO MENDES ARAUJO	10101	4.000,00	
			3 LANCTOS	10.861,00	10.861,00
DATA : 07/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001528	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001529	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00001532	PIX - ENVIADO	10201	1.330,00	
	00002019	VALOR REF. PGT NFS	80001		21.280,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001528	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001529	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00001530	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001531	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001532	PIX - ENVIADO	10101		1.330,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000503	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	16653		13,40
80001 - Fornecedores					
	00002019	VALOR REF. PGT NFS	10101	21.280,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001531	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 0244 Pág.: 0063

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001530	COMPRA COM CARTÃO	10201		100,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000503	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	10204		13,40	
			7	LANCTOS	22.983,40	22.983,40
DATA : 08/08/2023						
10101 - Caixa						
	00002092	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo JULHO	16410			2.000,00
16410 - Aluguel						
	00002092	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo JULHO	10101		2.000,00	
			1	LANCTOS	2.000,00	2.000,00
DATA : 09/08/2023						
10101 - Caixa						
	00001533	PIX - RECEBIDO	10201			200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001533	PIX - RECEBIDO	10101		200,00	
	00001534	COMPRA COM CARTÃO	16414			152,50
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000504	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653			220,00
16414 - Material de uso e consumo						
	00001534	COMPRA COM CARTÃO	10201		152,50	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000504	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204		220,00	
			3	LANCTOS	572,50	572,50
DATA : 10/08/2023						
10101 - Caixa						
	00001535	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			6.000,00
	00001536	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			250,00
	00001537	PIX - RECEBIDO	10201			205,00
	00001542	SAQUE NO TAA	10201		3.000,00	
	00001543	SAQUE NO TAA	10201		2.200,00	
	00001544	SAQUE NO TAA	10201		800,00	
	00002119	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422			3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001535	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		6.000,00	
	00001536	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		250,00	
	00001537	PIX - RECEBIDO	10101		205,00	
	00001538	COMPRA COM CARTÃO	16409			184,12
	00001539	COMPRA COM CARTÃO	16414			9,80
	00001540	COMPRA COM CARTÃO	16409			31,00
	00001541	COMPRA COM CARTÃO	16421			210,00
	00001542	SAQUE NO TAA	10101			3.000,00
	00001543	SAQUE NO TAA	10101			2.200,00
	00001544	SAQUE NO TAA	10101			800,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000505	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	16414			740,38
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001538	COMPRA COM CARTÃO	10201		184,12	
	00001540	COMPRA COM CARTÃO	10201		31,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00000505	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204		740,38	
	00001539	COMPRA COM CARTÃO	10201		9,80	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00001541	COMPRA COM CARTÃO	10201		210,00	
16422 - Honorarios Contábeis						
	00002119	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101		3.000,00	
			12	LANCTOS	16.630,30	16.630,30
DATA : 11/08/2023						
10101 - Caixa						
	00001545	PIX - RECEBIDO	10201			100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001545	PIX - RECEBIDO	10101		100,00	
	00001546	COMPRA COM CARTÃO	16421			45,00
	00001547	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001547	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00001546	COMPRA COM CARTÃO	10201		45,00	
			3	LANCTOS	195,00	195,00
DATA : 12/08/2023						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0064

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02449

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10101 - Caixa					
	00002175	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO PINTO AMARAL	16427		5.100,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002175	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO PINTO AMARAL	10101	5.100,00	
			1 LANCTOS	5.100,00	5.100,00
DATA : 14/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000506	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/08	10204		600,00
	00001548	PIX - RECEBIDO	10201		1.420,00
	00001549	PIX - RECEBIDO	10201		317,00
	00001550	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00001551	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002067	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.07/2023	16403		451,07
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001548	PIX - RECEBIDO	10101	1.420,00	
	00001549	PIX - RECEBIDO	10101	317,00	
	00001550	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00001551	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001552	COMPRA COM CARTÃO	16421		72,00
	00001553	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001554	COMPRA COM CARTÃO	16409		332,00
	00001555	COMPRA COM CARTÃO	16407		14,00
	00001556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		1.420,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000506	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/08	10101	600,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00002067	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.07/2023	10101	451,07	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001555	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001553	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001554	COMPRA COM CARTÃO	10201	332,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.420,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001552	COMPRA COM CARTÃO	10201	72,00	
			11 LANCTOS	4.856,07	4.856,07
DATA : 15/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001557	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001558	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002103	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		5.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001557	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001558	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001559	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001560	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000507	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		126,50
80001 - Fornecedores					
	00000300	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087186 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
	00000301	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087197 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000300	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087186 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
	00000301	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087197 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001559	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001560	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002103	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	5.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000507	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	
			8 LANCTOS	27.246,50	27.246,50
DATA : 16/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001561	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		31.550,00
	00001562	PIX - RECEBIDO	10201		240,00
	00001565	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	31.575,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 0245(Pág.: 0065

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.926.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001561	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	31.550,00	
	00001562	PIX - RECEBIDO	10101	240,00	
	00001563	COMPRA COM CARTÃO	16414		120,00
	00001564	COMPRA COM CARTÃO	16421		116,00
	00001565	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		31.575,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00001563	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001564	COMPRA COM CARTÃO	10201	116,00	
			5 LANCTOS	63.601,00	63.601,00
DATA : 17/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002025	VALOR REF. PGT NF	80001		368,46
80001 - Fornecedores					
	00000233	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000910485 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		368,46
	00002025	VALOR REF. PGT NF	10101	368,46	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000233	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000910485 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	368,46	
			2 LANCTOS	736,92	736,92
DATA : 18/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001566	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		36.000,00
	00001567	PIX - RECEBIDO	10201		370,00
	00001568	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00001572	PIX - ENVIADO	10201	36.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001566	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	36.000,00	
	00001567	PIX - RECEBIDO	10101	370,00	
	00001568	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00001569	COMPRA COM CARTÃO	16409		36,89
	00001570	COMPRA COM CARTÃO	16409		43,00
	00001571	COMPRA COM CARTÃO	16409		370,45
	00001572	PIX - ENVIADO	10101		36.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001569	COMPRA COM CARTÃO	10201	36,89	
	00001570	COMPRA COM CARTÃO	10201	43,00	
	00001571	COMPRA COM CARTÃO	10201	370,45	
			7 LANCTOS	72.900,34	72.900,34
DATA : 19/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002049	VALOR REF. CAEMA 07/2023	16401		165,00
	00002059	VALOR REF. ENERGIA 07/2023	16402		604,71
	00002076	NF V5442155	16405		678,54
16401 - Água					
	00002049	VALOR REF. CAEMA 07/2023	10101	165,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002059	VALOR REF. ENERGIA 07/2023	10101	604,71	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002076	NF V5442155	10101	678,54	
			3 LANCTOS	1.448,25	1.448,25
DATA : 20/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002082	VALOR REF. NF 0006721	16406		3.720,00
	00002176	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LEONEL CARLOS PRIMO	16427		4.500,00
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002082	VALOR REF. NF 0006721	10101	3.720,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002176	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LEONEL CARLOS PRIMO	10101	4.500,00	
			2 LANCTOS	8.220,00	8.220,00
DATA : 21/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000508	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	2.664,91	
	00001573	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00001574	PIX - RECEBIDO	10201		301,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001573	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	
	00001574	PIX - RECEBIDO	10101	301,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02451 Pág.: 0066

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001575	COMPRA COM CARTÃO	16101		40,00
	00001576	COMPRA COM CARTÃO	16409		300,04
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000508	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		2.664,91
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001575	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001576	COMPRA COM CARTÃO	10201	300,04	
			5 LANCTOS	3.345,95	3.345,95
DATA : 22/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000509	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/08	10204		10.870,00
	00001577	PIX - RECEBIDO	10201		310,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001577	PIX - RECEBIDO	10101	310,00	
	00001578	COMPRA COM CARTÃO	16421		10,00
	00001579	COMPRA COM CARTÃO	16421		280,00
	00001580	COMPRA COM CARTÃO	16421		18,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000509	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/08	10101	10.870,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001578	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00001579	COMPRA COM CARTÃO	10201	280,00	
	00001580	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,00	
			5 LANCTOS	11.488,00	11.488,00
DATA : 23/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000312	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000285186 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		100,00
	00000510	TRANSFERENCIA PIX REM: JONIS CANTUARIA PEREI 23/08	10204		500,00
	00001581	PIX - RECEBIDO	10201		236,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001581	PIX - RECEBIDO	10101	236,00	
	00001582	COMPRA COM CARTÃO	16421		100,00
	00001583	COMPRA COM CARTÃO	16421		34,00
	00001584	COMPRA COM CARTÃO	16421		20,00
	00001585	COMPRA COM CARTÃO	16409		25,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000510	TRANSFERENCIA PIX REM: JONIS CANTUARIA PEREI 23/08	10101	500,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000312	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000285186 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001585	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001582	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001583	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
	00001584	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
			7 LANCTOS	1.015,00	1.015,00
DATA : 24/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000511	TRANSFERENCIA PIX REM: HUDERFAN DA SILVA SAN 24/08	10204		2.000,00
	00000512	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10204		10.000,00
	00000513	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10204		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000511	TRANSFERENCIA PIX REM: HUDERFAN DA SILVA SAN 24/08	10101	2.000,00	
	00000512	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10101	10.000,00	
	00000513	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10101	5.000,00	
	00000514	TRANSFERENCIA PIX DES: MP NEWS 24/08	16414		11.370,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00000514	TRANSFERENCIA PIX DES: MP NEWS 24/08	10204	11.370,00	
			4 LANCTOS	28.370,00	28.370,00
DATA : 25/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000234	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227771 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.398,30
	00001586	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		48.510,00
	00001587	PIX - RECEBIDO	10201		400,00
	00001588	PIX - RECEBIDO	10201		110,00
	00001592	PIX - ENVIADO	10201	1.200,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02452 Pág.: 0067

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001593	PIX - ENVIADO	10201	877,00	
	00001594	PIX - ENVIADO	10201	4.550,00	
	00002020	VALOR REF. PGT NF	80001		1.275,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001586	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	48.510,00	
	00001587	PIX - RECEBIDO	10101	400,00	
	00001588	PIX - RECEBIDO	10101	110,00	
	00001589	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001590	COMPRA COM CARTÃO	16421		300,00
	00001591	COMPRA COM CARTÃO	16409		289,50
	00001592	PIX - ENVIADO	10101		1.200,00
	00001593	PIX - ENVIADO	10101		877,00
	00001594	PIX - ENVIADO	10101		4.550,00
	00001595	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00001596	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000515	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000515	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00002020	VALOR REF. PGT NF	10101	1.275,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000234	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227771 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.398,30	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001589	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001591	COMPRA COM CARTÃO	10201	289,50	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001590	COMPRA COM CARTÃO	10201	300,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001595	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00001596	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			14 LANCTOS	59.319,30	59.319,30
DATA : 28/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000235	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227918 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		60,40
	00001607	SAQUE NO TAA	10201	1.400,00	
	00001608	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
	00001609	PIX - ENVIADO	10201	800,00	
	00001610	PIX - ENVIADO	10201	35.000,00	
	00001620	PIX - ENVIADO	10201	1.400,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001597	COMPRA COM CARTÃO	16414		55,00
	00001598	COMPRA COM CARTÃO	16407		72,11
	00001599	COMPRA COM CARTÃO	16407		39,34
	00001600	COMPRA COM CARTÃO	16407		56,00
	00001601	COMPRA COM CARTÃO	16409		294,56
	00001602	COMPRA COM CARTÃO	16414		60,40
	00001603	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001604	COMPRA COM CARTÃO	16414		292,00
	00001605	COMPRA COM CARTÃO	16414		300,00
	00001606	COMPRA COM CARTÃO	16408		190,00
	00001607	SAQUE NO TAA	10101		1.400,00
	00001608	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00
	00001609	PIX - ENVIADO	10101		800,00
	00001610	PIX - ENVIADO	10101		35.000,00
	00001620	PIX - ENVIADO	10101		1.400,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000516	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		9,00
80001 - Fornecedores					
	00000302	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009176 de MALHAS E CONFECCOES M&C LTDA	16201		1.029,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000235	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227918 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	60,40	
	00000302	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009176 de MALHAS E CONFECCOES M&C LTDA	80001	1.029,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001598	COMPRA COM CARTÃO	10201	72,11	
	00001599	COMPRA COM CARTÃO	10201	39,34	
	00001600	COMPRA COM CARTÃO	10201	56,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00001606	COMPRA COM CARTÃO	10201		190,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001601	COMPRA COM CARTÃO	10201		294,56	
	00001603	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001597	COMPRA COM CARTÃO	10201		55,00	
	00001602	COMPRA COM CARTÃO	10201		60,40	
	00001604	COMPRA COM CARTÃO	10201		292,00	
	00001605	COMPRA COM CARTÃO	10201		300,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000516	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204		9,00	
			18	LANCTOS	42.407,81	42.407,81
DATA : 29/08/2023						
10101 - Caixa						
	00001611	PIX - RECEBIDO	10201			200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001611	PIX - RECEBIDO	10101		200,00	
	00001612	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
80001 - Fornecedores						
	00000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228028 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201			363,56
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228028 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001		363,56	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001612	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
			3	LANCTOS	613,56	613,56
DATA : 30/08/2023						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001613	COMPRA COM CARTÃO	16414			42,00
	00001614	COMPRA COM CARTÃO	16409			339,00
13901 - Máquinas e Equipamentos						
	00000303	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000176 de VICTORIA TENDAS LTDA - TENDAS 6X6 PIRAMIDAL	80001		6.000,00	
80001 - Fornecedores						
	00000237	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035115 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201			339,00
	00000303	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000176 de VICTORIA TENDAS LTDA - TENDAS 6X6 PIRAMIDAL	13901			6.000,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000237	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035115 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001		339,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001614	COMPRA COM CARTÃO	10201		339,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001613	COMPRA COM CARTÃO	10201		42,00	
			4	LANCTOS	6.720,00	6.720,00
DATA : 31/08/2023						
10101 - Caixa						
	00001615	PIX - RECEBIDO	10201			636,06
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001615	PIX - RECEBIDO	10101		636,06	
	00001616	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001617	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158			282,76
	00001618	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158			109,59
	00001619	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159			307,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional						
	00001617	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201		282,76	
	00001618	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201		109,59	
15159 - SIMPLES a Recolher						
	00001619	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201		307,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001616	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
			5	LANCTOS	1.385,41	1.385,41
			161	LANCTOS DO MES	475.996,63	475.996,63
DATA : 01/09/2023						
10101 - Caixa						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02454 Pág.: 0069

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-JE

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000238	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000041 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	45.080,00	
	00000239	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000042 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	8.400,00	
	00000240	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000043 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	44.630,00	
	00000250	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000011 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104	16201		3.160,00
	00000517	TRANSFERENCIA PIX REM: ALACIDE MACIEL LOPES 01/09	10204		150,00
	00001621	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		41.945,00
	00001622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001623	PIX - RECEBIDO	10201		3.000,00
	00001625	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00001626	PIX - ENVIADO	10201	1.945,53	
	00001627	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001621	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	41.945,00	
	00001622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00001623	PIX - RECEBIDO	10101	3.000,00	
	00001624	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.000,00
	00001625	PIX - ENVIADO	10101		3.000,00
	00001626	PIX - ENVIADO	10101		1.945,53
	00001627	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000517	TRANSFERENCIA PIX REM: ALACIDE MACIEL LOPES 01/09	10101	150,00	
80001 - Fornecedores					
	00000248	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913915 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		342,50
	00000249	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913916 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		127,41
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001624	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000248	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913915 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	342,50	
	00000249	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913916 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	127,41	
	00000250	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000011 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104	10101	3.160,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000238	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000041 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		45.080,00
	00000239	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000042 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		8.400,00
	00000240	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000043 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		44.630,00
			14 LANCTOS	160.080,44	160.080,44
DATA : 02/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000251	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914167 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		272,83
	00002021	VALOR REF. PGT NF	80001		55,00
80001 - Fornecedores					
	00002021	VALOR REF. PGT NF	10101	55,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000251	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914167 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	272,83	
			2 LANCTOS	327,83	327,83
DATA : 03/09/2023					
10101 - Caixa					
	00002177	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUIZ NASCIMENTO	16427		4.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002177	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUIZ NASCIMENTO	10101	4.000,00	
			1 LANCTOS	4.000,00	4.000,00
DATA : 04/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000518	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 02/09	10204		2.500,00
	00001628	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		1.452,00
	00001629	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		2.400,00
	00001630	COMPRA COM CARTÃO	10201	272,83	
	00001632	SAQUE NO TAA	10201	600,00	
	00001633	SAQUE NO TAA	10201	960,00	
	00001634	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001636	PIX - ENVIADO	10201	1.427,00	
	00001637	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00001638	PIX - ENVIADO	10201	4.308,61	
	00001738	SAQUE NO TAA	10201	600,00	
	00001739	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001741	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001628	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	1.452,00	
	00001629	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	2.400,00	
	00001630	COMPRA COM CARTÃO	10101		272,83
	00001631	SAQUE NO TAA	16414		1.290,00
	00001632	SAQUE NO TAA	10101		600,00
	00001633	SAQUE NO TAA	10101		960,00
	00001634	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001635	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16420		5.000,00
	00001636	PIX - ENVIADO	10101		1.427,00
	00001637	PIX - ENVIADO	10101		1.500,00
	00001638	PIX - ENVIADO	10101		4.308,61
	00001738	SAQUE NO TAA	10101		600,00
	00001739	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001740	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16420		5.000,00
	00001741	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000518	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 02/09	10101	2.500,00	
	00000519	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		1.891,22
	00000520	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		39,76
16414 - Material de uso e consumo					
	00001631	SAQUE NO TAA	10201	1.290,00	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00001635	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
	00001740	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000519	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	1.891,22	
	00000520	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	39,76	
			18 LANCTOS	40.241,42	40.241,42
DATA : 05/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000521	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	600,00	
	00000522	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
	00000523	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	342,00	
	00001639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		110,00
	00001642	PIX - ENVIADO	10201	11.409,24	
	00001643	PIX - ENVIADO	10201	1.758,00	
	00002023	VALOR REF. PGT NF	80001		361,00
	00002039	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	110,00	
	00001640	COMPRA COM CARTÃO	16407		97,16
	00001641	PAGAMENTO DE BOLETO	16402		425,94
	00001642	PIX - ENVIADO	10101		11.409,24
	00001643	PIX - ENVIADO	10101		1.758,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000521	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		600,00
	00000522	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00000523	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		342,00
80001 - Fornecedores					
	00002023	VALOR REF. PGT NF	10101	361,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002039	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00001641	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	425,94	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001640	COMPRA COM CARTÃO	10201	97,16	
			10 LANCTOS	22.003,34	22.003,34
DATA : 06/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001644	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00001645	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001646	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001644	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02456

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001645	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001646	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00001647	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001648	COMPRA COM CARTÃO	16101		188,08
80001 - Fornecedores					
	00000252	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914922 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		400,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001648	COMPRA COM CARTÃO	10201	188,08	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000252	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914922 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	400,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001647	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			6 LANCTOS	968,08	968,08
DATA : 08/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001649	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001650	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001649	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001650	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001651	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001652	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001653	COMPRA COM CARTÃO	16409		80,00
	00001742	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001651	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001652	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001653	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
	00001742	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			6 LANCTOS	600,00	600,00
DATA : 10/09/2023					
10101 - Caixa					
	00002111	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0007884	16413		6.000,00
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002111	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0007884	10101	6.000,00	
			1 LANCTOS	6.000,00	6.000,00
DATA : 11/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000524	TRANSFERENCIA PIX REM: M P M C VISUAL LTDA 11/09	10204		775,00
	00001654	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		1.000,00
	00001655	PIX - RECEBIDO	10201		115,00
	00001658	PIX - ENVIADO	10201	775,00	
	00002093	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.AGOSTO/23	16410		2.000,00
	00002120	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
	00002178	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MIGUEL BANDEIRA	16427		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001654	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	1.000,00	
	00001655	PIX - RECEBIDO	10101	115,00	
	00001656	COMPRA COM CARTÃO	16407		40,00
	00001657	COMPRA COM CARTÃO	16409		80,00
	00001658	PIX - ENVIADO	10101		775,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000524	TRANSFERENCIA PIX REM: M P M C VISUAL LTDA 11/09	10101	775,00	
	00000525	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	16414		774,28
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001656	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001657	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16410 - Aluguel					
	00002093	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.AGOSTO/23	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000525	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	774,28	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002120	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002178	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MIGUEL BANDEIRA	10101	6.000,00	
			10 LANCTOS	14.559,28	14.559,28
DATA : 12/09/2023					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa					
	00001659	TARIFA PIX ENVIADO	10201	7,67	
	00002068	AGOSTO/2023	16403		401,33
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001659	TARIFA PIX ENVIADO	10101		7,67
16403 - Telefone/ Internet					
	00002068	AGOSTO/2023	10101	401,33	
			2 LANCTOS	409,00	409,00
DATA : 13/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000526	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 13/09	10204		4.000,00
	00001660	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		78.100,00
	00001661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.000,00
	00001662	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,00	
	00001666	PIX - ENVIADO	10201	12.500,00	
	00001667	PIX - ENVIADO	10201	47.500,00	
	00001668	PIX - ENVIADO	10201	17.779,87	
	00001669	PIX - ENVIADO	10201	8.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001660	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	78.100,00	
	00001661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.000,00	
	00001662	COMPRA COM CARTÃO	10101		46,00
	00001663	COMPRA COM CARTÃO	16409		10,00
	00001664	COMPRA COM CARTÃO	16414		18,60
	00001665	COMPRA COM CARTÃO	16414		463,00
	00001666	PIX - ENVIADO	10101		12.500,00
	00001667	PIX - ENVIADO	10101		47.500,00
	00001668	PIX - ENVIADO	10101		17.779,87
	00001669	PIX - ENVIADO	10101		8.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000526	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 13/09	10101	4.000,00	
	00000527	APLIC.INVEST FACIL	10205		1.954,74
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000527	APLIC.INVEST FACIL	10204	1.954,74	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001663	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001664	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,60	
	00001665	COMPRA COM CARTÃO	10201	463,00	
			12 LANCTOS	178.372,21	178.372,21
DATA : 14/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000313	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035367 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		600,00
	00001670	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001671	PIX - RECEBIDO	10201		600,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001670	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001671	PIX - RECEBIDO	10101	600,00	
	00001672	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001673	COMPRA COM CARTÃO	16409		600,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000313	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035367 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	600,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001672	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001673	COMPRA COM CARTÃO	10201	600,00	
			5 LANCTOS	1.950,00	1.950,00
DATA : 15/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001674	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00001675	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00002024	VALOR REF. PGT NFS	80001		21.840,00
	00002135	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		2.457,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001674	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
	00001675	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00001676	COMPRA COM CARTÃO	16409		60,00
	00001677	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0073

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02458

CNPJ 05.926.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000528	RESGATE INVEST FACIL	10205	126,50	
	00000529	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		126,50
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000528	RESGATE INVEST FACIL	10204		126,50
80001 - Fornecedores					
	00000304	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087827 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
	00002024	VALOR REF. PGT NFS	10101	21.840,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000304	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087827 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001676	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
	00001677	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002135	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	2.457,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000529	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	
			9 LANCTOS	35.740,00	35.740,00
DATA : 18/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001678	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10,00
	00001679	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001680	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001678	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10,00	
	00001679	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001680	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001681	COMPRA COM CARTÃO	16407		45,00
	00001682	COMPRA COM CARTÃO	16421		50,00
	00001683	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001681	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001683	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001682	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			6 LANCTOS	255,00	255,00
DATA : 19/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001684	PIX - RECEBIDO	10201		45,00
	00001685	PIX - RECEBIDO	10201		250,00
	00001686	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
	00002179	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MACLISON LEANDRO SOARES	16427		3.700,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001684	PIX - RECEBIDO	10101	45,00	
	00001685	PIX - RECEBIDO	10101	250,00	
	00001686	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001687	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001688	COMPRA COM CARTÃO	16414		238,56
	00001689	COMPRA COM CARTÃO	16409		200,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001687	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001689	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001688	COMPRA COM CARTÃO	10201	238,56	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002179	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MACLISON LEANDRO SOARES	10101	3.700,00	
			7 LANCTOS	4.683,56	4.683,56
DATA : 20/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000531	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/09	10204		1.308,13
	00000532	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	3.136,42	
	00001690	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		40,00
	00001691	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		110,00
	00001692	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00002050	VALOR REF. CAEMA 08/2023	16401		210,00
	00002130	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		328,10
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001690	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	40,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0074

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02459

CNPJ 05.826.405/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001691	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	110,00	
	00001692	COMPRA COM CARTÃO	10101		50,00
	00001693	COMPRA COM CARTÃO	16101		105,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000530	RESGATE INVEST FACIL	10205	1.828,29	
	00000531	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/09	10101	1.308,13	
	00000532	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		3.136,42
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000530	RESGATE INVEST FACIL	10204		1.828,29
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001693	COMPRA COM CARTÃO	10201	105,00	
16401 - Água					
	00002050	VALOR REF. CAEMA 08/2023	10101	210,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002130	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	328,10	
			9 LANCTOS	7.115,94	7.115,94
DATA : 21/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001694	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001695	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001696	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
	00001697	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001694	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001695	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001696	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001697	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001698	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001699	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
	00001700	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001701	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
80001 - Fornecedores					
	00000253	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918088 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		106,43
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000253	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918088 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	106,43	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001699	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
	00001701	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001698	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001700	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			9 LANCTOS	10.746,43	10.746,43
DATA : 22/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000314	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000275886 de ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	16201		1.011,27
	00001702	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		17.000,00
	00001707	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00001708	PIX - ENVIADO	10201	7.000,00	
	00001709	PIX - ENVIADO	10201	3.900,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001702	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	17.000,00	
	00001703	COMPRA COM CARTÃO	16414		220,00
	00001704	COMPRA COM CARTÃO	16414		200,00
	00001705	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001706	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001707	PIX - ENVIADO	10101		3.000,00
	00001708	PIX - ENVIADO	10101		7.000,00
	00001709	PIX - ENVIADO	10101		3.900,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000533	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		4.400,00
80001 - Fornecedores					
	00000254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918466 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		928,09
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918466 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	928,09	
	00000314	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000275886 de ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	10101	1.011,27	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001705	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001706	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0075

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02460

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
16414 - Material de uso e consumo						
	00000533	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204		4.400,00	
	00001703	COMPRA COM CARTÃO	10201		220,00	
	00001704	COMPRA COM CARTÃO	10201		200,00	
			11	LANCTOS	37.779,36	37.779,36
DATA : 23/09/2023						
10101 - Caixa						
	00002104	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411			5.500,00
16411 - Despesas com Viagens						
	00002104	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101		5.500,00	
			1	LANCTOS	5.500,00	5.500,00
DATA : 25/09/2023						
10101 - Caixa						
	00001713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		2.100,00	
	00001715	PIX - ENVIADO	10201		1.500,00	
	00001716	PIX - ENVIADO	10201		3.350,00	
	00001719	PIX - ENVIADO	10201		594,57	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001710	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001711	COMPRA COM CARTÃO	16414			32,97
	00001712	COMPRA COM CARTÃO	16101			48,00
	00001713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			2.100,00
	00001714	PIX - ENVIADO	10204			4.000,00
	00001715	PIX - ENVIADO	10101			1.500,00
	00001716	PIX - ENVIADO	10101			3.350,00
	00001717	PAGAMENTO DE BOLETO	16610			367,73
	00001718	PIX - ENVIADO	16610			293,17
	00001719	PIX - ENVIADO	10101			594,57
	00001720	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	16653			60,50
	00001721	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653			103,00
	00001722	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653			6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000534	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304			200,00
	00001714	PIX - ENVIADO	10201		4.000,00	
10304 - Titulo de Capitalização						
	00000534	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204		200,00	
16101 - Serviço Prestado PJ						
	00001712	COMPRA COM CARTÃO	10201		48,00	
16409 - Despesas com Combustiveis						
	00001710	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001711	COMPRA COM CARTÃO	10201		32,97	
16610 - Outras Taxas e Impostos						
	00001717	PAGAMENTO DE BOLETO	10201		367,73	
	00001718	PIX - ENVIADO	10201		293,17	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001720	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	10201		60,50	
	00001721	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201		103,00	
	00001722	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201		6,50	
			14	LANCTOS	12.706,44	12.706,44
DATA : 26/09/2023						
10101 - Caixa						
	00001723	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			20.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001723	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		20.000,00	
			1	LANCTOS	20.000,00	20.000,00
DATA : 27/09/2023						
10101 - Caixa						
	00000315	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000919470 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201			280,91
	00001724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			4.000,00
	00001725	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
	00001727	PIX - ENVIADO	10201		4.000,00	
	00001728	PIX - ENVIADO	10201		20.000,00	
	00002180	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MICHAEL CARNEIRO SA	16427			5.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		4.000,00	
	00001725	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
	00001726	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001727	PIX - ENVIADO	10101			4.000,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001728	PIX - ENVIADO	10101		20.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000315	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000919470 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	280,91	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001726	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002180	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MICHAEL CARNEIRO SA	10101	5.100,00	
			7 LANCTOS	33.480,91	33.480,91
DATA : 28/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000535	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 28/09	10204		10.000,00
	00000536	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.000,00	
	00000537	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	3.300,00	
	00001729	PIX - RECEBIDO	10201		59,00
	00001730	PIX - RECEBIDO	10201		400,00
	00002026	VALOR REF. PGT NF	80001		1.029,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001729	PIX - RECEBIDO	10101	59,00	
	00001730	PIX - RECEBIDO	10101	400,00	
	00001731	COMPRA COM CARTÃO	16414		47,00
	00001732	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001733	PIX - ENVIADO	16408		108,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000535	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 28/09	10101	10.000,00	
	00000536	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
	00000537	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.300,00
	00000538	APLIC.INVEST FACIL	10205		1.100,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000538	APLIC.INVEST FACIL	10204	1.100,00	
80001 - Fornecedores					
	00002026	VALOR REF. PGT NF	10101	1.029,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001733	PIX - ENVIADO	10201	108,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001732	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001731	COMPRA COM CARTÃO	10201	47,00	
			10 LANCTOS	17.093,00	17.093,00
DATA : 29/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001734	PIX - RECEBIDO	10201		453,00
	00002027	VALOR REF. PGT NF	80001		363,56
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001734	PIX - RECEBIDO	10101	453,00	
	00001735	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		110,73
	00001736	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		285,52
	00001737	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		310,00
80001 - Fornecedores					
	00002027	VALOR REF. PGT NF	10101	363,56	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001735	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	110,73	
	00001736	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	285,52	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001737	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	310,00	
			5 LANCTOS	1.522,81	1.522,81
DATA : 30/09/2023					
10101 - Caixa					
	00002028	VALOR REF. PGT NF	80001		339,00
	00002029	VALOR REF. PGT NF	80001		6.000,00
80001 - Fornecedores					
	00002028	VALOR REF. PGT NF	10101	339,00	
	00002029	VALOR REF. PGT NF	10101	6.000,00	
			2 LANCTOS	6.339,00	6.339,00
			178 LANCTOS DO MES	622.474,05	622.474,05
DATA : 01/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001984	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	16701	101.665,00	
	00001985	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	16701	63.100,00	
	00001986	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	16701	96.805,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0077

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02462

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
16701 - Vendas de Serviços						
	00001984	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	10101			101.665,00
	00001985	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	10101			63.100,00
	00001986	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	10101			96.805,00
			3	LANCTOS	261.570,00	261.570,00
DATA : 02/10/2023						
10101 - Caixa						
	00000542	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		400,00	
	00002181	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços HELIO AIACHES SANTANA	16427			4.200,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000539	RESGATE INVEST FACIL	10205		760,43	
	00000540	CARTAO VISA ELECTRON GATINHO NISSEI	16407			110,81
	00000541	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653			249,62
	00000542	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			400,00
10205 - Aplicação Bradesco						
	00000539	RESGATE INVEST FACIL	10204			760,43
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000540	CARTAO VISA ELECTRON GATINHO NISSEI	10204		110,81	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002181	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços HELIO AIACHES SANTANA	10101		4.200,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000541	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204		249,62	
			5	LANCTOS	5.720,86	5.720,86
DATA : 03/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001743	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001743	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000543	RESGATE INVEST FACIL	10205		24,54	
	00000544	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653			24,54
10205 - Aplicação Bradesco						
	00000543	RESGATE INVEST FACIL	10204			24,54
16653 - Despesas Bancárias						
	00000544	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204		24,54	
			3	LANCTOS	99,08	99,08
DATA : 04/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001744	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201			7.000,00
	00001748	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		1.449,47	
	00001750	PIX - ENVIADO	10201		3.510,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001744	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101		7.000,00	
	00001745	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001746	COMPRA COM CARTÃO	16414			49,00
	00001747	COMPRA COM CARTÃO	16414			96,10
	00001748	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			1.449,47
	00001749	PIX - ENVIADO	16409			250,00
	00001750	PIX - ENVIADO	10101			3.510,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001745	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
	00001749	PIX - ENVIADO	10201		250,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001746	COMPRA COM CARTÃO	10201		49,00	
	00001747	COMPRA COM CARTÃO	10201		96,10	
			7	LANCTOS	12.404,57	12.404,57
DATA : 05/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002040	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309			6.500,00
	00002105	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411			6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001751	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001752	COMPRA COM CARTÃO	16407			120,00
	00001753	COMPRA COM CARTÃO	16418			6,50
16309 - Retirada Pró Labore						
	00002040	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101		6.500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001752	COMPRA COM CARTÃO	10201		120,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0078

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02463

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001751	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002105	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.000,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001753	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,50	
			5 LANCTOS	12.676,50	12.676,50
DATA : 06/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002307	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		46.000,00
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					
	00002307	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	46.000,00	
			1 LANCTOS	46.000,00	46.000,00
DATA : 08/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002182	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ERISVAN TAVARES	16427		10.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002182	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ERISVAN TAVARES	10101	10.000,00	
			1 LANCTOS	10.000,00	10.000,00
DATA : 09/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001754	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		70.000,00
	00001755	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		2.652,00
	00001756	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		1.200,00
	00001757	PIX - RECEBIDO	10201		3.577,00
	00001758	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001759	PIX - RECEBIDO	10201		5,00
	00001765	PIX - ENVIADO	10201	1.020,00	
	00001766	PIX - ENVIADO	10201	40.000,00	
	00001767	PIX - ENVIADO	10201	32.832,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001754	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	70.000,00	
	00001755	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	2.652,00	
	00001756	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	1.200,00	
	00001757	PIX - RECEBIDO	10101	3.577,00	
	00001758	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001759	PIX - RECEBIDO	10101	5,00	
	00001760	COMPRA COM CARTÃO	16407		46,00
	00001761	COMPRA COM CARTÃO	16407		20,00
	00001762	COMPRA COM CARTÃO	16407		8,00
	00001763	COMPRA COM CARTÃO	16409		45,00
	00001764	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		5.000,00
	00001765	PIX - ENVIADO	10101		1.020,00
	00001766	PIX - ENVIADO	10101		40.000,00
	00001767	PIX - ENVIADO	10101		32.832,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001764	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001760	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,00	
	00001761	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001762	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001763	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
			14 LANCTOS	156.475,00	156.475,00
DATA : 10/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000546	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/10	10204		436,00
	00000547	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770288RADESCO ADMIN	10204	751,10	
	00000549	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000550	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	200,00	
	00000551	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	50,00	
	00001768	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001769	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001770	PIX - RECEBIDO	10201		55,00
	00001772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.700,00	
	00001773	PIX - ENVIADO	10201	2.249,00	
	00001774	PIX - ENVIADO	10201	4.750,00	
	00002121	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02464 Pág.: 0079

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001768	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001769	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001770	PIX - RECEBIDO	10101	55,00	
	00001771	COMPRA COM CARTÃO	16102		54,00
	00001772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.700,00
	00001773	PIX - ENVIADO	10101		2.249,00
	00001774	PIX - ENVIADO	10101		4.750,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000545	RESGATE INVEST FACIL	10205	315,06	
	00000546	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/10	10101	436,00	
	00000547	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10101		751,10
	00000548	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
	00000549	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
	00000550	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		200,00
	00000551	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		50,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000545	RESGATE INVEST FACIL	10204		315,06
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001771	COMPRA COM CARTÃO	10201	54,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002121	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000548	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
			15 LANCTOS	43.880,16	43.880,16
DATA : 11/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001775	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001778	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00001779	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
	00001780	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
	00001781	PIX - ENVIADO	10201	1.050,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001775	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001776	COMPRA COM CARTÃO	16409		965,90
	00001777	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00001778	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00001779	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00
	00001780	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00
	00001781	PIX - ENVIADO	10101		1.050,00
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001776	COMPRA COM CARTÃO	10201	965,90	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001777	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			7 LANCTOS	28.365,90	28.365,90
DATA : 12/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002094	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.SETEMBRO/23	16410		2.000,00
16410 - Aluguel					
	00002094	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.SETEMBRO/23	10101	2.000,00	
			1 LANCTOS	2.000,00	2.000,00
DATA : 13/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001783	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	6.000,00	
	00001785	PIX - ENVIADO	10201	1.408,00	
	00001786	PIX - ENVIADO	10201	1.530,00	
	00001787	PIX - ENVIADO	10201	20.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001782	COMPRA COM CARTÃO	16409		120,00
	00001783	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		6.000,00
	00001784	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00001785	PIX - ENVIADO	10101		1.408,00
	00001786	PIX - ENVIADO	10101		1.530,00
	00001787	PIX - ENVIADO	10101		20.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000552	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		126,50
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001784	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001782	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000552	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	

			7	LANCTOS	30.184,50	30.184,50
DATA : 14/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002183	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NELIO MIGUEL NEVES		16427		13.000,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002183	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NELIO MIGUEL NEVES		10101	13.000,00	
			1	LANCTOS	13.000,00	13.000,00
DATA : 15/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002030	VALOR REF. PGT NFS 913915/913916/91422/918088*918466		80001		1.904,43
	00002031	VALOR REF. PGT NF		80001		10.920,00
	00002069	SET/2023		16403		398,77
80001 - Fornecedores						
	00002030	VALOR REF. PGT NFS 913915/913916/91422/918088*918466		10101	1.904,43	
	00002031	VALOR REF. PGT NF		10101	10.920,00	
16403 - Telefone/ Internet						
	00002069	SET/2023		10101	398,77	
			3	LANCTOS	13.223,20	13.223,20
DATA : 16/10/2023						
10101 - Caixa						
	00000553	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/10		10204		696,00
	00001788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		30.000,00
	00001789	PIX - RECEBIDO		10201		5.000,00
	00001793	PIX - ENVIADO		10201	664,00	
	00001794	PIX - ENVIADO		10201	2.091,78	
	00001795	PIX - ENVIADO		10201	2.646,00	
	00001796	PIX - ENVIADO		10201	354,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	30.000,00	
	00001789	PIX - RECEBIDO		10101	5.000,00	
	00001790	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00001791	COMPRA COM CARTÃO		16102		75,00
	00001792	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16102		5.000,00
	00001793	PIX - ENVIADO		10101		664,00
	00001794	PIX - ENVIADO		10101		2.091,78
	00001795	PIX - ENVIADO		10101		2.646,00
	00001796	PIX - ENVIADO		10101		354,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000553	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/10		10101	696,00	
16102 - Serviço Prestado PF						
	00001791	COMPRA COM CARTÃO		10201	75,00	
	00001792	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	5.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001790	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
			10	LANCTOS	46.576,78	46.576,78
DATA : 17/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001797	COMPRA COM CARTÃO		10201	4.900,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001797	COMPRA COM CARTÃO		10101		4.900,00
	00001798	COMPRA COM CARTÃO		16409		45,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000554	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURA HILUX BRANCA MALP		16421		1.863,87
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001798	COMPRA COM CARTÃO		10201	45,00	
16421 - Manutenção de Veículos						
	00000554	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURA HILUX BRANCA MALP		10204	1.863,87	
			3	LANCTOS	6.808,87	6.808,87
DATA : 18/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001801	PIX - ENVIADO		10201	1.405,00	
	00002051	VALOR REF. CAEMA 09/2023		16401		201,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001799	COMPRA COM CARTÃO		16409		45,00
	00001800	COMPRA COM CARTÃO		16409		10,00
	00001801	PIX - ENVIADO		10101		1.405,00
16401 - Água						
	00002051	VALOR REF. CAEMA 09/2023		10101	201,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001799	COMPRA COM CARTÃO		10201	45,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02466 Pág.: 0081

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.620.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
	00001800	COMPRA COM CARTÃO	10201		10,00	
			4	LANCTOS	1.661,00	1.661,00
DATA : 19/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			5.000,00
	00001803	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
	00001804	PIX - ENVIADO	10201		6.000,00	
	00001805	PIX - ENVIADO	10201		2.015,00	
	00001806	PIX - ENVIADO	10201		2.400,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		5.000,00	
	00001803	COMPRA COM CARTÃO	10101			50,00
	00001804	PIX - ENVIADO	10101			6.000,00
	00001805	PIX - ENVIADO	10101			2.015,00
	00001806	PIX - ENVIADO	10101			2.400,00
			5	LANCTOS	15.465,00	15.465,00
DATA : 20/10/2023						
10101 - Caixa						
	00000555	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/10	10204			4.678,76
	00000556	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204		2.815,35	
	00001807	PIX - ENVIADO	10201		5.130,00	
	00002077	NF 4778411	16405			567,57
	00002083	VALOR REF. NF 0006871	16406			3.720,00
	00002126	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES	16423			4.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001807	PIX - ENVIADO	10101			5.130,00
	00001808	PAGAMENTO DE BOLETO	16418			149,90
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000555	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/10	10101		4.678,76	
	00000556	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101			2.815,35
16405 - Despesas com Papelaria						
	00002077	NF 4778411	10101		567,57	
16406 - Despesas com Material de Informática						
	00002083	VALOR REF. NF 0006871	10101		3.720,00	
16418 - Despesas Diversas						
	00001808	PAGAMENTO DE BOLETO	10201		149,90	
16423 - Uniformes e Fardamentos						
	00002126	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES	10101		4.200,00	
			7	LANCTOS	21.261,58	21.261,58
DATA : 21/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002184	Valor referente contratação de serviços cfe documento Conirato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO SOARES	16427			8.300,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002184	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO SOARES	10101		8.300,00	
			1	LANCTOS	8.300,00	8.300,00
DATA : 23/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001813	PIX - ENVIADO	10201		2.000,00	
	00001814	PIX - ENVIADO	10201		7.200,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001809	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001810	COMPRA COM CARTÃO	16407			60,00
	00001811	COMPRA COM CARTÃO	16409			40,00
	00001812	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16402			500,00
	00001813	PIX - ENVIADO	10101			2.000,00
	00001814	PIX - ENVIADO	10101			7.200,00
16402 - Energia Elétrica						
	00001812	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001810	COMPRA COM CARTÃO	10201		60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001809	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
	00001811	COMPRA COM CARTÃO	10201		40,00	
			6	LANCTOS	9.850,00	9.850,00
DATA : 24/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001815	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
	00001816	PIX - RECEBIDO	10201			100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02467 Pág.: 0082

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001815	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001816	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001817	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001818	COMPRA COM CARTÃO	16414		46,45
	00001819	COMPRA COM CARTÃO	16414		3,55
80001 - Fornecedores					
	00001987	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000232651 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		248,50
16201 - Matéria Prima Direta					
	00001987	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000232651 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	248,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001817	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001818	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,45	
	00001819	COMPRA COM CARTÃO	10201	3,55	
			6 LANCTOS	498,50	498,50
DATA : 25/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001820	PIX - RECEBIDO	10201		294,00
	00001821	PIX - RECEBIDO	10201		45,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001820	PIX - RECEBIDO	10101	294,00	
	00001821	PIX - RECEBIDO	10101	45,00	
	00001822	COMPRA COM CARTÃO	16408		184,00
	00001823	COMPRA COM CARTÃO	16408		17,50
	00001824	COMPRA COM CARTÃO	16409		27,49
	00001825	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001826	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00001827	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000557	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		207,98
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000557	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	207,98	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001822	COMPRA COM CARTÃO	10201	184,00	
	00001823	COMPRA COM CARTÃO	10201	17,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001824	COMPRA COM CARTÃO	10201	27,49	
	00001825	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001826	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00001827	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
			9 LANCTOS	935,47	935,47
DATA : 26/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001828	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		150,00
	00001829	PIX - RECEBIDO	10201		92,30
	00001830	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001828	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	150,00	
	00001829	PIX - RECEBIDO	10101	92,30	
	00001830	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001831	COMPRA COM CARTÃO	16414		57,23
	00001832	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001833	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001834	COMPRA COM CARTÃO	16409		150,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001832	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001833	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001834	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001831	COMPRA COM CARTÃO	10201	57,23	
			7 LANCTOS	579,53	579,53
DATA : 27/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001835	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.400,00
	00001839	PIX - ENVIADO	10201	750,00	
	00001840	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001835	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.400,00	
	00001836	COMPRA COM CARTÃO	16414		33,50
	00001837	COMPRA COM CARTÃO	16409		89,00
	00001838	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001839	PIX - ENVIADO	10101		750,00
	00001840	PIX - ENVIADO	10101		2.500,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001837	COMPRA COM CARTÃO	10201	89,00	
	00001838	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001836	COMPRA COM CARTÃO	10201	33,50	
			6 LANCTOS	11.822,50	11.822,50
DATA : 28/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002185	Valor referente contratação de serviços cfe documentoContrato Prestação serviços NIRRAU ARAUJO	16427		15.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002185	Valor referente contratação de serviços cfe documentoContrato Prestação serviços NIRRAU ARAUJO	10101	15.000,00	
			1 LANCTOS	15.000,00	15.000,00
DATA : 30/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000558	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	300,00	
	00000559	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	550,00	
	00000560	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090762 29101639	10204	1.000,00	
	00001842	PIX - ENVIADO	10201	2.320,00	
	00001843	PIX - ENVIADO	10201	1.310,00	
	00001844	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001841	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001842	PIX - ENVIADO	10101		2.320,00
	00001843	PIX - ENVIADO	10101		1.310,00
	00001844	PIX - ENVIADO	10101		500,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000558	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		300,00
	00000559	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		550,00
	00000560	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090762 29101639	10101		1.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001841	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			7 LANCTOS	6.080,00	6.080,00
DATA : 31/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001845	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00001847	PIX - ENVIADO	10201	1,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001845	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00001846	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001847	PIX - ENVIADO	10101		1,00
	00001848	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		111,70
	00001849	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		287,87
	00001850	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		312,54
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001848	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	111,70	
	00001849	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	287,87	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001850	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	312,54	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001846	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			6 LANCTOS	773,11	773,11
			151 LANCTOS DO MES	781.212,11	781.212,11
DATA : 01/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000255	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000047 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	14.400,00	
	00000256	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000048 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	81.539,00	
	00000257	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000049 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	47.565,00	
	00000258	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000051 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	114.070,00	
	00002195	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02469 Pág.: 0084

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002195	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00002196	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000561	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	16653		4,70
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00002196	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000561	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	10204	4,70	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000255	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal. 202300000000047 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		14.400,00
	00000256	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal. 202300000000048 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		81.539,00
	00000257	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal. 202300000000049 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		47.565,00
	00000258	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal. 202300000000051 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		114.070,00
			7 LANCTOS	257.798,70	257.798,70
DATA : 03/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002186	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NILVAN RIOS	16427		7.400,00
	00002197	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002198	PIX - RECEBIDO	10201		1.542,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002197	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00002198	PIX - RECEBIDO	10101	1.542,00	
	00002199	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00002200	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002201	PIX - ENVIADO	16309		1.542,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000562	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		75,47
	00000563	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		18,14
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002201	PIX - ENVIADO	10201	1.542,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00002199	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00002200	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002186	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NILVAN RIOS	10101	7.400,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000562	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	75,47	
	00000563	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	18,14	
			8 LANCTOS	10.697,61	10.697,61
DATA : 05/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002041	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002041	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
			1 LANCTOS	6.500,00	6.500,00
DATA : 06/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002202	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		7.000,00
	00002203	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002204	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002208	PIX - ENVIADO	10201	7.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002202	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	7.000,00	
	00002203	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00002204	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00002205	COMPRA COM CARTÃO	16409		31,00
	00002206	COMPRA COM CARTÃO	16409		69,00
	00002207	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002208	PIX - ENVIADO	10101		7.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000564	TRANSFERENCIA PIX DES: LUMMIN LIGHT ILUMINAC 06/11	16101		5.000,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000564	TRANSFERENCIA PIX DES: LUMMIN LIGHT ILUMINAC 06/11	10204	5.000,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00002205	COMPRA COM CARTÃO	10201	31,00	
	00002206	COMPRA COM CARTÃO	10201	69,00	
	00002207	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0085

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

02470

			8	LANCTOS	19.300,00	19.300,00
DATA : 07/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002209	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002209	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00002210	COMPRA COM CARTÃO		16418		12,86
16418 - Despesas Diversas						
	00002210	COMPRA COM CARTÃO		10201	12,86	
			2	LANCTOS	62,86	62,86
DATA : 08/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002211	PIX - RECEBIDO		10201		48,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002211	PIX - RECEBIDO		10101	48,00	
	00002212	COMPRA COM CARTÃO		16414		42,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000565	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		16653		13,40
16414 - Material de uso e consumo						
	00002212	COMPRA COM CARTÃO		10201	42,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000565	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		10204	13,40	
			3	LANCTOS	103,40	103,40
DATA : 09/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000259	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000928454 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA		16201		119,36
	00002213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		30.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	30.000,00	
	00002214	PIX - ENVIADO		16427		2.300,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000566	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		16653		9,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000259	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000928454 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA		10101	119,36	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002214	PIX - ENVIADO		10201	2.300,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000566	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		10204	9,00	
			4	LANCTOS	32.428,36	32.428,36
DATA : 10/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000260	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000021 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104		16201		4.050,00
	00000567	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 10/11		10204		2.000,00
	00000568	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN		10204	751,10	
	00002215	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		33.000,00
	00002216	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		18.920,00
	00002223	PIX - ENVIADO		10201	10.000,00	
	00002224	PIX - ENVIADO		10201	5.000,00	
	00002225	PIX - ENVIADO		10201	3.000,00	
	00002226	PIX - ENVIADO		10201	1.000,00	
	00002227	PIX - ENVIADO		10201	1.200,00	
	00002228	PIX - ENVIADO		10201	2.750,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002215	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	33.000,00	
	00002216	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	18.920,00	
	00002217	COMPRA COM CARTÃO		16418		21,86
	00002218	COMPRA COM CARTÃO		16409		20,00
	00002219	COMPRA COM CARTÃO		16421		1.190,00
	00002220	COMPRA COM CARTÃO		16409		100,00
	00002221	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16427		200,00
	00002222	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16427		3.920,00
	00002223	PIX - ENVIADO		10101		10.000,00
	00002224	PIX - ENVIADO		10101		5.000,00
	00002225	PIX - ENVIADO		10101		3.000,00
	00002226	PIX - ENVIADO		10101		1.000,00
	00002227	PIX - ENVIADO		10101		1.200,00
	00002228	PIX - ENVIADO		10101		2.750,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000567	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 10/11		10101	2.000,00	
	00000568	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN		10101		751,10

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 02471 Pág.: 0086

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000260	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000021 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104		10101	4.050,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002218	COMPRA COM CARTÃO		10201	20,00	
	00002220	COMPRA COM CARTÃO		10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas						
	00002217	COMPRA COM CARTÃO		10201	21,86	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00002219	COMPRA COM CARTÃO		10201	1.190,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002221	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	200,00	
	00002222	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	3.920,00	
			17	LANCTOS	87.122,96	87.122,96
DATA : 11/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002095	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.OUTUBRO/2023		16410		2.000,00
16410 - Aluguel						
	00002095	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.OUTUBRO/2023		10101	2.000,00	
			1	LANCTOS	2.000,00	2.000,00
DATA : 12/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002122	Pago Honorarios Contábeis neste mes		16422		3.000,00
16422 - Honorarios Contábeis						
	00002122	Pago Honorarios Contábeis neste mes		10101	3.000,00	
			1	LANCTOS	3.000,00	3.000,00
DATA : 13/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000569	TRANSFERENCIA PIX REM: GIGANET TELECOMUNIC 13/11		10204		150,00
	00000570	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA TEIXEIR 13/11		10204		1.500,00
	00002070	OUTUBRO/2023		16403		421,57
	00002230	PIX - ENVIADO		10201	1.255,00	
	00002231	PIX - ENVIADO		10201	7.875,00	
	00002232	PIX - ENVIADO		10201	3.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002229	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00002230	PIX - ENVIADO		10101		1.255,00
	00002231	PIX - ENVIADO		10101		7.875,00
	00002232	PIX - ENVIADO		10101		3.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000569	TRANSFERENCIA PIX REM: GIGANET TELECOMUNIC 13/11		10101	150,00	
	00000570	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA TEIXEIR 13/11		10101	1.500,00	
16403 - Telefone/ Internet						
	00002070	OUTUBRO/2023		10101	421,57	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00002229	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
			7	LANCTOS	14.251,57	14.251,57
DATA : 14/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000571	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO A F S PO 14/11		10204		1.200,00
	00002233	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		4.000,00
	00002236	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	5.000,00	
	00002237	PIX - ENVIADO		10201	1.900,00	
	00002242	PIX - ENVIADO		10201	4.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002233	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	4.000,00	
	00002234	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00002235	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16427		2.000,00
	00002236	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10101		5.000,00
	00002237	PIX - ENVIADO		10101		1.900,00
	00002238	PAGAMENTO DE BOLETO		16424		782,06
	00002239	PAGAMENTO DE BOLETO		16402		782,76
	00002240	PAGAMENTO DE BOLETO		16402		23,50
	00002241	PAGAMENTO DE BOLETO		16402		321,92
	00002242	PIX - ENVIADO		10101		4.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000571	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO A F S PO 14/11		10101	1.200,00	
	00000572	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		16653		126,50
	00000573	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA		16101		2.000,00
16101 - Serviço Prestado PJ						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02472

CNPJ 05.620.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000573	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA	10204	2.000,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002239	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	782,76	
	00002240	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	23,50	
	00002241	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	321,92	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002234	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002238	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	782,06	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002235	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000572	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	
			13 LANCTOS	22.186,74	22.186,74
DATA : 15/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002052	VALOR REF. CAEMA 10/2023	16401		187,00
	00002187	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços REGINALDO FREITAS	16427		11.000,00
16401 - Água					
	00002052	VALOR REF. CAEMA 10/2023	10101	187,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002187	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços REGINALDO FREITAS	10101	11.000,00	
			2 LANCTOS	11.187,00	11.187,00
DATA : 16/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000261	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036416 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		395,00
	00000574	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	3.165,00	
	00002243	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00002244	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		24.475,00
	00002245	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		57.754,39
	00002249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	410,00	
	00002250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	690,00	
	00002251	PIX - ENVIADO	10201	1.843,00	
	00002254	PIX - ENVIADO	10201	664,00	
	00002256	PIX - ENVIADO	10201	25.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002243	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00002244	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	24.475,00	
	00002245	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	57.754,39	
	00002246	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002247	COMPRA COM CARTÃO	16409		395,00
	00002248	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		410,00
	00002250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		690,00
	00002251	PIX - ENVIADO	10101		1.843,00
	00002252	PIX - ENVIADO	16427		1.019,75
	00002253	PIX - ENVIADO	16425		551,00
	00002254	PIX - ENVIADO	10101		664,00
	00002255	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		2.929,87
	00002256	PIX - ENVIADO	10101		25.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000574	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.165,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000261	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036416 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	395,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002246	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00002247	COMPRA COM CARTÃO	10201	395,00	
	00002248	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00002255	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	2.929,87	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002253	PIX - ENVIADO	10201	551,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002252	PIX - ENVIADO	10201	1.019,75	
			16 LANCTOS	149.442,01	149.442,01
DATA : 17/11/2023					
10101 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02473 Pág.: 0088

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002257	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		15.000,00
	00002260	PIX - ENVIADO	10201	600,00	
	00002261	PIX - ENVIADO	10201	5.600,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002257	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	15.000,00	
	00002258	COMPRA COM CARTÃO	16409		45,00
	00002259	COMPRA COM CARTÃO	16409		44,00
	00002260	PIX - ENVIADO	10101		600,00
	00002261	PIX - ENVIADO	10101		5.600,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002258	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
	00002259	COMPRA COM CARTÃO	10201	44,00	
			5 LANCTOS	21.289,00	21.289,00
DATA : 20/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000262	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036470 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		200,00
	00000575	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 18/11	10204		8.372,00
	00000576	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	1.802,02	
	00002060	VALOR REF. ENERGIA 10/2023	16402		641,82
	00002131	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		423,51
	00002264	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00002265	PIX - ENVIADO	10201	3.500,00	
	00002266	PIX - ENVIADO	10201	2.049,00	
	00002267	PIX - ENVIADO	10201	8.372,00	
	00002268	PIX - ENVIADO	10201	1.350,00	
	00002270	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00002272	PIX - ENVIADO	10201	2.853,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002262	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00002263	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002264	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00002265	PIX - ENVIADO	10101		3.500,00
	00002266	PIX - ENVIADO	10101		2.049,00
	00002267	PIX - ENVIADO	10101		8.372,00
	00002268	PIX - ENVIADO	10101		1.350,00
	00002269	PIX - ENVIADO	11201		1.500,00
	00002270	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00002271	PIX - ENVIADO	11201		10.000,00
	00002272	PIX - ENVIADO	10101		2.853,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000575	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 18/11	10101	8.372,00	
	00000576	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		1.802,02
11201 - Juros a receber de Clientes					
	00002269	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00002271	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000262	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036470 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	200,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002060	VALOR REF. ENERGIA 10/2023	10101	641,82	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002262	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00002263	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002131	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	423,51	
			16 LANCTOS	47.133,35	47.133,35
DATA : 21/11/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002273	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002273	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			1 LANCTOS	50,00	50,00
DATA : 22/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000577	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/11	10204		1.802,00
	00002106	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.200,00
	00002275	PIX - ENVIADO	10201	15.928,00	
	00002276	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0089

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08 02474

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002274	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002275	PIX - ENVIADO	10101		15.928,00
	00002276	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000577	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/11	10101	1.802,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002274	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002106	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.200,00	
			5 LANCTOS	29.030,00	29.030,00
DATA : 23/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002188	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PAULO PERES NOGUEIRA	16427		9.500,00
	00002278	PIX - ENVIADO	10201	15.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002277	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002278	PIX - ENVIADO	10101		15.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002277	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002188	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PAULO PERES NOGUEIRA	10101	9.500,00	
			3 LANCTOS	24.550,00	24.550,00
DATA : 24/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002308	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		30.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002279	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					
	00002308	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	30.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002279	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	30.050,00	30.050,00
DATA : 27/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002283	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002280	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002281	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		706,30
	00002282	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		648,48
	00002283	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00002284	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		153,01
	00002285	PIX - ENVIADO	16405		500,00
	00002286	PAGAMENTO DE BOLETO	16410		1.517,52
	00002287	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00002288	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000578	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMO	16421		1.863,87
	00000579	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		207,98
	00000580	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		4.000,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000579	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	207,98	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002285	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002280	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002286	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	1.517,52	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000580	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204	4.000,00	
	00002281	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	706,30	
	00002282	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	648,48	
	00002284	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	153,01	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000578	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMO	10204	1.863,87	
16653 - Despesas Bancárias					
	00002287	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00002288	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			12 LANCTOS	10.756,66	10.756,66

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0090

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02475

CNPJ 05.823.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 28/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002289	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		7.000,00
	00002292	PIX - ENVIADO	10201	1.650,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002289	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	7.000,00	
	00002290	COMPRA COM CARTÃO	16414		194,40
	00002291	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002292	PIX - ENVIADO	10101		1.650,00
	00002293	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		155,44
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002291	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00002290	COMPRA COM CARTÃO	10201	194,40	
	00002293	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	155,44	
			5 LANCTOS	9.099,84	9.099,84
DATA : 29/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002189	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAFAEL TRINDADE	16427		5.000,00
	00002297	PIX - ENVIADO	10201	2.146,00	
	00002298	PIX - ENVIADO	10201	1.067,00	
	00002299	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002294	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002295	COMPRA COM CARTÃO	16407		24,90
	00002296	COMPRA COM CARTÃO	16409		120,00
	00002297	PIX - ENVIADO	10101		2.146,00
	00002298	PIX - ENVIADO	10101		1.067,00
	00002299	PIX - ENVIADO	10101		500,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000581	PAGAMENTO CONSORCIO	00448		498,38
00448 - Consorcio Bradesco em andamento					
	00000581	PAGAMENTO CONSORCIO	10204	498,38	
80001 - Fornecedores					
	00000263	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364769 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	16201		16.974,63
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000263	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364769 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	80001	16.974,63	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00002295	COMPRA COM CARTÃO	10201	24,90	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002294	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00002296	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002189	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAFAEL TRINDADE	10101	5.000,00	
			9 LANCTOS	26.430,91	26.430,91
DATA : 30/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002300	PIX - ENVIADO	10201	3.341,24	
	00002301	PIX - ENVIADO	10201	4.487,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002300	PIX - ENVIADO	10101		3.341,24
	00002301	PIX - ENVIADO	10101		4.487,00
	00002302	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	16608		290,29
	00002303	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	16608		149,57
	00002304	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15158		315,17
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00002304	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	315,17	
16608 - SIMPLES					
	00002302	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	290,29	
	00002303	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	149,57	
			5 LANCTOS	8.583,27	8.583,27
			153 LANCTOS DO MES	823.054,24	823.054,24
DATA : 01/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000264	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000052 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	17.540,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0091

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02476

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000265	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000053 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	142.375,00	
	00000266	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000055 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	63.850,00	
	00000267	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000056 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	124.110,00	
	00000268	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000058 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	202.077,00	
	00000269	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000059 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	93.300,00	
	00001851	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 14:07 P M I CONT MOVIMENTO	10201		30.000,00
	00001852	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 21:26 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10201		10.000,00
	00001853	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10201		2.652,00
	00001855	PIX - ENVIADO - 01/12 15:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.140,00	
	00001856	PIX - ENVIADO - 01/12 18:35 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	460,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001851	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 14:07 P M I CONT MOVIMENTO	10101	30.000,00	
	00001852	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 21:26 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10101	10.000,00	
	00001853	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10101	2.652,00	
	00001854	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 15:40 POSTO 10	16409		70,00
	00001855	PIX - ENVIADO - 01/12 15:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.140,00
	00001856	PIX - ENVIADO - 01/12 18:35 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		460,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001854	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 15:40 POSTO 10	10201	70,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000264	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000052 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		17.540,00
	00000265	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000053 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		142.375,00
	00000266	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000055 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		63.850,00
	00000267	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000056 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		124.110,00
	00000268	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000058 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		202.077,00
	00000269	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000059 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		93.300,00
			12 LANCTOS	688.574,00	688.574,00
DATA : 04/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000006	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		130,00
	00000270	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		130,00
	00000582	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO BARROS BIANC 04/12	10204		750,00
	00001862	PIX - ENVIADO - 02/12 13:01 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.662,77	
	00001863	PIX - ENVIADO - 02/12 19:23 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	3.210,52	
	00001865	PIX - ENVIADO - 03/12 13:24 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.080,00	
	00001866	PIX - ENVIADO - 03/12 19:15 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.256,00	
	00001867	PIX - ENVIADO - 04/12 19:27 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	3.878,52	
	00001868	PIX - ENVIADO - 04/12 19:28 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	4.188,90	
	00001869	PIX - ENVIADO - 04/12 19:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	767,38	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001857	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:59 PARAFER PARAFUSOS	16414		77,00
	00001858	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:01 AUTO POSTO ALVORA	16409		50,00
	00001859	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:17 COFIX PARAFUSOS LTDA	16414		53,00
	00001860	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 17:28 ALVORADA LUB MATRIZ	16409		130,00
	00001861	PIX - ENVIADO - 02/12 12:00 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	16402		410,61
	00001862	PIX - ENVIADO - 02/12 13:01 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.662,77
	00001863	PIX - ENVIADO - 02/12 19:23 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.210,52
	00001864	PAGAMENTO DE BOLETO - MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTR	16414		1.759,35
	00001865	PIX - ENVIADO - 03/12 13:24 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.080,00
	00001866	PIX - ENVIADO - 03/12 19:15 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.256,00
	00001867	PIX - ENVIADO - 04/12 19:27 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.878,52
	00001868	PIX - ENVIADO - 04/12 19:28 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		4.188,90
	00001869	PIX - ENVIADO - 04/12 19:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		767,38
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000582	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO BARROS BIANC 04/12	10101	750,00	
	00000583	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		712,35
	00000584	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		65,47
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

02477

CNPJ 05.826.403/0001-09

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000006	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	130,00	
	00000270	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	130,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00001861	PIX - ENVIADO - 02/12 12:00 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	10201	410,61	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001858	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:01 AUTO POSTO ALVORA	10201	50,00	
	00001860	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 17:28 ALVORADA LUB MATRIZ	10201	130,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001857	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:59 PARAFER PARAFUSOS	10201	77,00	
	00001859	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:17 COFIX PARAFUSOS LTDA	10201	53,00	
	00001864	PAGAMENTO DE BOLETO - MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTR	10201	1.759,35	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000583	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	712,35	
	00000584	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	65,47	
			18 LANCTOS	21.311,87	21.311,87
DATA : 05/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000585	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04947	10204		2.000,00
	00000586	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04956	10204		2.100,00
	00000587	TRANSFERENCIA PIX REM: J B BOLOS DO CERRADO 05/12	10204		2.550,00
	00002042	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES .	16309		6.500,00
	00002190	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços SAMUEL DE JESUS PEREIRA	16427		7.300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001870	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 13:07 AUTO POSTO CIDELANCI	16409		13,04
	00001871	PIX - ENVIADO - 05/12 14:34 NEWLIGHT ILUMINACOES	16101		2.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000585	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04947	10101	2.000,00	
	00000586	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04956	10101	2.100,00	
	00000587	TRANSFERENCIA PIX REM: J B BOLOS DO CERRADO 05/12	10101	2.550,00	
	00000588	APLIC.INVEST FACIL	10205		51,64
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000588	APLIC.INVEST FACIL	10204	51,64	
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001871	PIX - ENVIADO - 05/12 14:34 NEWLIGHT ILUMINACOES	10201	2.000,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002042	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES .	10101	6.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001870	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 13:07 AUTO POSTO CIDELANCI	10201	13,04	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002190	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços SAMUEL DE JESUS PEREIRA	10101	7.300,00	
			8 LANCTOS	22.514,68	22.514,68
DATA : 06/12/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001872	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:40 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	16409		40,00
80001 - Fornecedores					
	00000007	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	16201		1.551,49
	00000277	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	16201		1.551,49
	00000278	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.162,70
	00000282	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.162,70
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000007	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	1.551,49	
	00000277	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	1.551,49	
	00000278	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	1.162,70	
	00000282	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	1.162,70	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001872	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:40 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	10201	40,00	
			5 LANCTOS	5.468,38	5.468,38

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02478 Pág.: 0093

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.825.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 08/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000279	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		6.151,56
	00000283	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		6.151,56
	00001873	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:00 PREF MUN IMPERATRIZ MDE	10201		14.500,00
	00001874	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 12:24 MDE PRAIA NORTE	10201		10.000,00
	00001875	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 17:07 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	10201		10.000,00
	00001880	PIX - ENVIADO - 08/12 13:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	8.500,45	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001873	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:00 PREF MUN IMPERATRIZ MDE	10101	14.500,00	
	00001874	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 12:24 MDE PRAIA NORTE	10101	10.000,00	
	00001875	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 17:07 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	10101	10.000,00	
	00001876	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:09 AUTO POSTO SHOP CAR	16409		30,00
	00001877	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:10 AUTO POSTO SHOP CAR	16409		20,00
	00001878	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 09:34 TATUAPE AGROCOMERCIO DE	80001		14.900,00
	00001879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 20:26 ANTONIA FLAVIA ALBINO DE	16101		5.000,00
	00001880	PIX - ENVIADO - 08/12 13:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		8.500,45
80001 - Fornecedores					
	00001878	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 09:34 TATUAPE AGROCOMERCIO DE	10201	14.900,00	
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 20:26 ANTONIA FLAVIA ALBINO DE	10201	5.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000279	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	6.151,56	
	00000283	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	6.151,56	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001876	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:09 AUTO POSTO SHOP CAR	10201	30,00	
	00001877	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:10 AUTO POSTO SHOP CAR	10201	20,00	
			10 LANCTOS	75.253,57	75.253,57
DATA : 10/12/2023					
10101 - Caixa					
	00002123	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002123	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
			1 LANCTOS	3.000,00	3.000,00
DATA : 11/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000590	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	776,88	
	00001881	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 13:24 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10201		40.000,00
	00001882	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10201		4.452,00
	00001887	PIX - ENVIADO - 09/12 10:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.583,00	
	00001888	PIX - ENVIADO - 09/12 19:53 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.255,00	
	00001889	PIX - ENVIADO - 10/12 06:48 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	7.931,00	
	00001890	PIX - ENVIADO - 11/12 18:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	182,50	
	00002096	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo NOVEMBRO/2023	16410		2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001881	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 13:24 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10101	40.000,00	
	00001882	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10101	4.452,00	
	00001883	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 10:16 UMUARAMA MOTORS	16414		2.059,36
	00001884	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 15:15 ALVORADA LUB MATRIZ	16409		60,00
	00001885	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 17:13 POSTO MARANHAO	16409		50,00
	00001886	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 18:00 FABIANA PINHEIRO SALAZAR	16102		600,00
	00001887	PIX - ENVIADO - 09/12 10:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.583,00
	00001888	PIX - ENVIADO - 09/12 19:53 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.255,00
	00001889	PIX - ENVIADO - 10/12 06:48 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		7.931,00
	00001890	PIX - ENVIADO - 11/12 18:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		182,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000589	RESGATE INVEST FACIL	10205	51,64	
	00000590	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10101		776,88
	00000591	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000589	RESGATE INVEST FACIL	10204		51,64
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001886	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 18:00 FABIANA PINHEIRO SALAZAR	10201	600,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001884	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 15:15 ALVORADA LUB MATRIZ	10201	60,00	
	00001885	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 17:13 POSTO MARANHAO	10201	50,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - 02475 Pág.: 0094

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.326.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16410 - Aluguel					
	00002096	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.NOVEMBRO/2023	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001883	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 10:16 UMUARAMA MOTORS	10201	2.059,36	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000591	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ .	10204	220,00	
			14 LANCTOS	62.221,38	62.221,38
DATA : 12/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001898	PIX - ENVIADO - 12/12 10:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.000,00	
	00001899	PIX - ENVIADO - 12/12 13:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.060,00	
	00001900	PIX - ENVIADO - 12/12 20:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.281,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001891	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 08:19 MAQUISUL	16414		32,97
	00001892	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:36 SABOR E CIA	16407		23,00
	00001893	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 09:11 REICAR PECAS	16421		100,00
	00001894	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 09:18 IMPERIO DA BORRACHA	16414		68,00
	00001895	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:58 ELETRICA FUTURA	16414		5.000,00
	00001896	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 10:28 TALMATHE COM REP DIST LT	16414		800,00
	00001897	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 18:55 FABIANA PINHEIRO SALAZAR	16102		500,00
	00001898	PIX - ENVIADO - 12/12 10:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
	00001899	PIX - ENVIADO - 12/12 13:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.060,00
	00001900	PIX - ENVIADO - 12/12 20:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.281,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001897	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 18:55 FABIANA PINHEIRO SALAZAR	10201	500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001892	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:36 SABOR E CIA	10201	23,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001891	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 08:19 MAQUISUL	10201	32,97	
	00001894	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 09:18 IMPERIO DA BORRACHA	10201	68,00	
	00001895	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:58 ELETRICA FUTURA	10201	5.000,00	
	00001896	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 10:28 TALMATHE COM REP DIST LT	10201	800,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001893	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 09:11 REICAR PECAS	10201	100,00	
			10 LANCTOS	9.864,97	9.864,97
DATA : 13/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001901	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:24 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	10201		5.000,00
	00001906	PIX - ENVIADO - 13/12 08:05 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	4.650,00	
	00001907	PIX - ENVIADO - 13/12 19:19 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.020,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001901	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:24 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	10101	5.000,00	
	00001902	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:04 IMPERIO DA BORRACHA	16414		12,00
	00001903	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:18 POSTO MARANHAO	16409		50,00
	00001904	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 12:57 ROSILDA CARNEIRO	16102		80,00
	00001905	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 15:49 AUTO POSTO IMPERI	16409		359,40
	00001906	PIX - ENVIADO - 13/12 08:05 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		4.650,00
	00001907	PIX - ENVIADO - 13/12 19:19 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.020,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001904	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 12:57 ROSILDA CARNEIRO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001903	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:18 POSTO MARANHAO	10201	50,00	
	00001905	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 15:49 AUTO POSTO IMPERI	10201	359,40	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001902	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:04 IMPERIO DA BORRACHA	10201	12,00	
			7 LANCTOS	12.171,40	12.171,40
DATA : 14/12/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001908	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:45 ALVORADA LUB MATRIZ	16409		15,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001908	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:45 ALVORADA LUB MATRIZ	10201	15,00	
			1 LANCTOS	15,00	15,00
DATA : 15/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001909	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10201		1.200,00
	00001913	PIX - ENVIADO - 15/12 09:24 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.150,00	
	00001914	PIX - ENVIADO - 15/12 17:05 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.030,00	
	00001915	PIX - ENVIADO - 15/12 17:18 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	103,00	
	00001916	PIX - ENVIADO - 15/12 17:20 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.200,00	
	00001917	PIX - ENVIADO - 15/12 18:35 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0095

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02480

CNPJ 05.820.433/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002053	VALOR REF. CAEMA 11/2023	16401		231,00
	00002309	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		68.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001909	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959936000173 SERTENGE SA	10101	1.200,00	
	00001910	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 10:32 POSTO MARANHAO	16409		50,00
	00001911	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:22 IMPERFIL LAMINADO	16414		25,00
	00001912	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:28 IMPERIO DA BORRACHA	16409		12,00
	00001913	PIX - ENVIADO - 15/12 09:24 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.150,00
	00001914	PIX - ENVIADO - 15/12 17:05 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.030,00
	00001915	PIX - ENVIADO - 15/12 17:18 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		103,00
	00001916	PIX - ENVIADO - 15/12 17:20 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.200,00
	00001917	PIX - ENVIADO - 15/12 18:35 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000592	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		141,90
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					
	00002309	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	68.000,00	
16401 - Água					
	00002053	VALOR REF. CAEMA 11/2023	10101	231,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001910	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 10:32 POSTO MARANHAO	10201	50,00	
	00001912	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:28 IMPERIO DA BORRACHA	10201	12,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001911	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:22 IMPERFIL LAMINADO	10201	25,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000592	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	141,90	
			12 LANCTOS	75.142,90	75.142,90
DATA : 16/12/2023					
10101 - Caixa					
	00002142	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ABDIEL PEREIRA ALVES	16427		3.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002142	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ABDIEL PEREIRA ALVES	10101	3.200,00	
			1 LANCTOS	3.200,00	3.200,00
DATA : 18/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000275	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000293005 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		400,00
	00000281	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237010 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		136,72
	00000285	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000293005 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		400,00
	00000286	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237010 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		136,72
	00000593	TRANSFERENCIA PIX REM: LENILZA DOS REIS SILV 16/12	10204		400,00
	00000594	TRANSFERENCIA PIX REM: B P COMERCIO DE CARNE 18/12	10204		600,00
	00001921	PIX - ENVIADO - 16/12 10:03 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	10.874,47	
	00001922	PIX - ENVIADO - 16/12 11:23 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	8.200,00	
	00001923	PIX - ENVIADO - 16/12 14:12 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	950,00	
	00001924	PIX - ENVIADO - 17/12 15:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	670,00	
	00001925	PIX - ENVIADO - 18/12 09:43 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	400,00	
	00002107	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		8.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001918	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:14 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	16409		50,00
	00001919	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 13:04 SUPERMERCADO POMAR	16418		5,00
	00001920	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 17:36 COMERCIAL FERRONO	16414		136,72
	00001921	PIX - ENVIADO - 16/12 10:03 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		10.874,47
	00001922	PIX - ENVIADO - 16/12 11:23 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		8.200,00
	00001923	PIX - ENVIADO - 16/12 14:12 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		950,00
	00001924	PIX - ENVIADO - 17/12 15:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		670,00
	00001925	PIX - ENVIADO - 18/12 09:43 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00001980	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 23:40 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	16409		50,00
	00001981	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 13:24 POSTO LAWANDA	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000593	TRANSFERENCIA PIX REM: LENILZA DOS REIS SILV 16/12	10101	400,00	
	00000594	TRANSFERENCIA PIX REM: B P COMERCIO DE CARNE 18/12	10101	600,00	
80001 - Fornecedores					
	00000280	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000366913 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	16201		6.600,03

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0096

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08 - 02481

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000284	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000366913 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	16201		6.600,03
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000275	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000293005 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	400,00	
	00000280	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000366913 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	6.600,03	
	00000281	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237010 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	136,72	
	00000284	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000366913 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	6.600,03	
	00000285	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000293005 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	400,00	
	00000286	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237010 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	136,72	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001918	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:14 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	10201	50,00	
	00001980	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 23:40 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	10201	50,00	
	00001981	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 13:24 POSTO LAWANDA	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002107	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	8.000,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001919	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 13:04 SUPERMERCADO POMAR	10201	5,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001920	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 17:36 COMERCIAL FERRONO	10201	136,72	
			19 LANCTOS	44.659,69	44.659,69
DATA : 19/12/2023					
10101 - Caixa					
	00001926	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 18:51 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10201		5.000,00
	00001929	PIX - ENVIADO - 19/12 15:51 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.455,00	
	00001930	PIX - ENVIADO - 19/12 16:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	100,00	
	00002071	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.NOV/2023	16403		689,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001926	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 18:51 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10101	5.000,00	
	00001927	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:35 95MATEUS SUPERMER	16418		49,80
	00001928	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:57 IMPERFIL LAMINADO	16414		20,00
	00001929	PIX - ENVIADO - 19/12 15:51 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.455,00
	00001930	PIX - ENVIADO - 19/12 16:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
16403 - Telefone/ Internet					
	00002071	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.NOV/2023	10101	689,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001927	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:35 95MATEUS SUPERMER	10201	49,80	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001928	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 15:57 IMPERFIL LAMINADO	10201	20,00	
			6 LANCTOS	7.313,80	7.313,80
DATA : 20/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000595	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	1.293,34	
	00001931	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:33 P M I CONT MOVIMENTO	10201		30.000,00
	00001937	PIX - ENVIADO - 20/12 12:45 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	5.000,00	
	00002112	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 006544	16413		8.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001931	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:33 P M I CONT MOVIMENTO	10101	30.000,00	
	00001932	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 10:01 ELETRICA FUTURA	16414		190,00
	00001933	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:03 COFIX PARAFUSOS LTDA	16414		17,00
	00001934	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:25 POSTO SAO LUIS	16409		16,00
	00001935	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:42 AUTO POSTO QUATRO RO	16409		34,00
	00001936	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 14:25 CARU MATERIAIS	16414		15,00
	00001937	PIX - ENVIADO - 20/12 12:45 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000595	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		1.293,34
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001934	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:25 POSTO SAO LUIS	10201	16,00	
	00001935	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:42 AUTO POSTO QUATRO RO	10201	34,00	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002112	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 006544	10101	8.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001932	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 10:01 ELETRICA FUTURA	10201	190,00	
	00001933	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:03 COFIX PARAFUSOS LTDA	10201	17,00	
	00001936	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 14:25 CARU MATERIAIS	10201	15,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0097

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02482

CNPJ 05.826.403/0001-08

			9	LANCTOS	44.565,34	44.565,34
DATA : 21/12/2023						
10101 - Caixa						
	00001938	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:39 FME PRAIA NORTE TO FEB		10201		15.000,00
	00001939	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:36 TO 171830 FMS CUSTEIO SU		10201		20.000,00
	00001942	PIX - ENVIADO - 21/12 09:22 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	1.870,00	
	00001944	PIX - ENVIADO - 21/12 15:50 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	9.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001938	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:39 FME PRAIA NORTE TO FEB		10101	15.000,00	
	00001939	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:36 TO 171830 FMS CUSTEIO SU		10101	20.000,00	
	00001940	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:10 MAQUISUL		16414		95,60
	00001941	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:21 POSTO 10		16409		50,00
	00001942	PIX - ENVIADO - 21/12 09:22 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		1.870,00
	00001943	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		16610		820,20
	00001944	PIX - ENVIADO - 21/12 15:50 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		9.500,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001941	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:21 POSTO 10		10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001940	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:10 MAQUISUL		10201	95,60	
16610 - Outras Taxas e Impostos						
	00001943	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		10201	820,20	
			7	LANCTOS	47.335,80	47.335,80
DATA : 22/12/2023						
10101 - Caixa						
	00001948	PIX - ENVIADO - 22/12 11:20 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	960,00	
	00001949	PIX - ENVIADO - 22/12 16:44 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	2.980,00	
	00001950	PIX - ENVIADO - 22/12 16:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	1.438,00	
	00002136	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal		16425		1.954,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001945	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 07:13 CAFE E LANCHE PONTO		16407		12,00
	00001946	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 12:07 COFIX PARAFUSOS LTDA		16414		15,00
	00001947	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 13:55 AUTO POSTO GUIMARAES		16409		50,00
	00001948	PIX - ENVIADO - 22/12 11:20 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		960,00
	00001949	PIX - ENVIADO - 22/12 16:44 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		2.980,00
	00001950	PIX - ENVIADO - 22/12 16:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		1.438,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001945	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 07:13 CAFE E LANCHE PONTO		10201	12,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001947	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 13:55 AUTO POSTO GUIMARAES		10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001946	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 12:07 COFIX PARAFUSOS LTDA		10201	15,00	
16425 - Despesas com Fretes						
	00002136	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal		10101	1.954,00	
			7	LANCTOS	7.409,00	7.409,00
DATA : 26/12/2023						
10101 - Caixa						
	00001953	PIX - ENVIADO - 23/12 12:12 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	2.450,00	
	00001954	PIX - ENVIADO - 23/12 13:33 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	2.000,00	
	00001955	PIX - ENVIADO - 23/12 14:52 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	5.250,00	
	00001956	PIX - ENVIADO - 23/12 16:10 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	900,00	
	00001957	PIX - ENVIADO - 23/12 16:53 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	2.700,00	
	00001958	PIX - ENVIADO - 24/12 13:42 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	1.142,00	
	00001959	PIX - ENVIADO - 24/12 19:54 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	1.150,00	
	00001961	PIX - ENVIADO - 26/12 15:11 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	9.950,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001951	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 11:14 AUTO POSTO ALVORA		16409		80,00
	00001952	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 11:09 RAIVONE GOMES DE CARVALH		80001		12.000,00
	00001953	PIX - ENVIADO - 23/12 12:12 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		2.450,00
	00001954	PIX - ENVIADO - 23/12 13:33 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		2.000,00
	00001955	PIX - ENVIADO - 23/12 14:52 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		5.250,00
	00001956	PIX - ENVIADO - 23/12 16:10 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		900,00
	00001957	PIX - ENVIADO - 23/12 16:53 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		2.700,00
	00001958	PIX - ENVIADO - 24/12 13:42 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		1.142,00
	00001959	PIX - ENVIADO - 24/12 19:54 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		1.150,00
	00001960	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		16414		153,13
	00001961	PIX - ENVIADO - 26/12 15:11 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		9.950,00
	00001962	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		16653		6,50
	00001963	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023		16653		115,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000596	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMO		16421		1.863,87
	00000597	TITULO DE CAPITALIZACAO		10304		207,98
10304 - Titulo de Capitalização						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0098

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02483

CNPJ 05.826.4[illegible]0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
	00000597	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204		207,98	
80001 - Fornecedores						
	00001952	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 11:09 RAYONE GOMES DE CARVALH	10201		12.000,00	
16409 - Despesas com Combustiveis						
	00001951	COMPRA COM CARTÃO - 26/12 11:14 AUTO POSTO ALVORA	10201		80,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001960	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	10201		153,13	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00000596	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMO	10204		1.863,87	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001962	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	10201		6,50	
	00001963	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	10201		115,00	
			15	LANCTOS	39.968,48	39.968,48
DATA : 27/12/2023						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001964	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 18:29 CARREFOUR PIM	16414			100,00
16414 - Material de uso e consumo						
	00001964	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 18:29 CARREFOUR PIM	10201		100,00	
			1	LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 28/12/2023						
10101 - Caixa						
	00000598	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 28/12	10204			3.452,00
	00001967	PIX - ENVIADO - 28/12 12:49 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		3.452,00	
	00001968	PIX - ENVIADO - 28/12 12:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		1.250,00	
	00001969	PIX - ENVIADO - 28/12 13:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		6.736,00	
	00001970	PIX - ENVIADO - 28/12 14:46 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		15.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001965	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 12:33 CARU MATERIAIS	16414			161,00
	00001966	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 17:33 IMPERIO DA BORRACHA	16414			52,00
	00001967	PIX - ENVIADO - 28/12 12:49 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			3.452,00
	00001968	PIX - ENVIADO - 28/12 12:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			1.250,00
	00001969	PIX - ENVIADO - 28/12 13:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			6.736,00
	00001970	PIX - ENVIADO - 28/12 14:46 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			15.000,00
	00001971	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	15158			292,51
	00001972	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	15159			317,59
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000598	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 28/12	10101		3.452,00	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional						
	00001971	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	10201		292,51	
15159 - SIMPLES a Recolher						
	00001972	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	10201		317,59	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001965	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 12:33 CARU MATERIAIS	10201		161,00	
	00001966	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 17:33 IMPERIO DA BORRACHA	10201		52,00	
			9	LANCTOS	30.713,10	30.713,10
DATA : 29/12/2023						
10101 - Caixa						
	00001973	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:08 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10201			30.000,00
	00001974	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:32 PM PRAIA NORTE -FUS	10201			10.000,00
	00001975	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:15 FME PRAIA NORTE TO FEB	10201			7.565,00
	00001977	PIX - ENVIADO - 29/12 15:36 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		10.000,00	
	00001978	PIX - ENVIADO - 29/12 16:37 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		4.051,50	
	00001979	PIX - ENVIADO - 29/12 19:39 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		3.750,00	
	00002084	VALOR REF. NF 0007245	16406			3.720,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001973	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:08 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10101		30.000,00	
	00001974	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:32 PM PRAIA NORTE -FUS	10101		10.000,00	
	00001975	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:15 FME PRAIA NORTE TO FEB	10101		7.565,00	
	00001976	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 16:10 AUTO POSTO IMPERATRI	16409			50,00
	00001977	PIX - ENVIADO - 29/12 15:36 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			10.000,00
	00001978	PIX - ENVIADO - 29/12 16:37 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			4.051,50
	00001979	PIX - ENVIADO - 29/12 19:39 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			3.750,00
16406 - Despesas com Material de Informática						
	00002084	VALOR REF. NF 0007245	10101		3.720,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001976	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 16:10 AUTO POSTO IMPERATRI	10201		50,00	
			8	LANCTOS	69.136,50	69.136,50
DATA : 31/12/2023						
13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações						
	00002192	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	16417			12.024,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0099

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02484

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					
	00002193	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	16417		181.850,63
14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios					
	00002194	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	16417		46.782,00
00085 - Lucros do Exercicio					
	00002317	Resultado exercício 2023	16812		1.001.158,94
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		25.278,10
16102 - Serviço Prestado PF					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		50.939,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		283.829,60
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		77.242,00
16401 - Água					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		2.143,00
16402 - Energia Elétrica					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		7.173,89
16403 - Telefone/ Internet					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		5.039,37
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		6.035,27
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		24.036,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		9.334,00
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		6.623,24
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		29.019,71
16410 - Aluguel					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		24.717,52
16411 - Despesas com Viagens					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		73.154,00
16417 - Depreciação					
	00002192	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	13702	12.024,00	
	00002193	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	13902	181.850,63	
	00002194	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	14002	46.782,00	
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		240.656,63
16418 - Despesas Diversas					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		1.823,04
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		30.050,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		77.870,03
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		1.706,03
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		42.794,75
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		12.112,44
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		34.778,00
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		12.440,00
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		2.745,67
16425 - Despesas com Fretes					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		10.288,93
16426 - Medicamentos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		722,70
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		366.559,75
16608 - SIMPLES					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		439,86
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		2.488,29
16651 - Juros Passivos					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		126,62
16653 - Despesas Bancárias					
	00002315	Encerramento exercício 2023	16812		21.446,28
16701 - Vendas de Serviços					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0100

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02485

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002316	Encerramento exercício 2023	16812	2.484.772,66	
16812 - Resultado do Exercicio					
	00002315	Encerramento exercício 2023	multi-crédito	1.483.613,72	
	00002316	Encerramento exercício 2023	16701		2.484.772,66
	00002317	Resultado exercício 2023	00085	1.001.158,94	
			6 LANCTOS	5.210.201,95	5.210.201,95
			186 LANCTOS DO MES	6.480.141,81	6.480.141,81
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	**2147**		**TOTAIS :**	**14.732.697,39**	**14.732.697,39**

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.[illegible]/0001-08

02486

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO

CIRCULANTE	**2.308.804,15**
DISPONÍVEL	**1.883.304,15**
CAIXA	
Caixa	1.819.822,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil S.A.	57.457,27
Banco Bradesco S.A.	4.000,67
Aplicação Bradesco	(0,23)
Banco do Brasil Poupança	240,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicações Banco do Brasil	(1.239,58)
BB Consorcio	200,00
Titulo de Capitalização	2.823,94
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**425.500,00**
JUROS A RECEBER	
Juros a receber de Clientes	11.500,00
EMPRESTIMOS A RECEBER	
Emprestimos Junto a Empresas do Grupo	414.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**15.977,81**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**15.977,81**
ATIVO RELIZAVEL A LONGO PRAZO	
Processos Judiciais	15.977,81
ATIVO PERMANENTE	**1.864.264,54**
ATIVO IMOBILIZADO	**1.864.264,54**
INSTALAÇÕES	
Instalações	120.240,00
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(24.048,00)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Máquinas e Equipamentos	1.824.506,32
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	(345.143,10)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	467.820,84
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	(180.341,70)
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	
Consorcio Bradesco em andamento	1.230,18
TOTAL DO ATIVO	**4.189.046,50**

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

02487

CNPJ 05.826.403/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

Pág.: 0103

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

02438

CNPJ 05.82[illegible]/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**1.100.991,38**
EXIGÍVEL	**808.901,03**
FORNECEDORES	
Fornecedores	808.901,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**292.090,35**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Parcelamento do Simples Nacional	169.894,80
SIMPLES a Recolher	122.195,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.088.055,12**
CAPITAL	**200.000,00**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	200.000,00
RESERVAS DE LUCROS	**532.308,92**
RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	
Reserva de Capital	532.308,92
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.355.746,20**
LUCROS ACUMULADOS	
Lucros Acumulados	1.354.587,26
Lucros do Exercicio	1.001.158,94
TOTAL DO PASSIVO	**4.189.046,50**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 02489

CNPJ 05.826.403/0001-08 Pág.: 0104

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Serviços	2.484.772,66
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado PJ	(25.278,10)
Serviço Prestado PF	(50.939,00)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	
Matéria Prima Direta	(283.829,60)
CUSTOS PESSOAL	
Retirada Pró Labore	(77.242,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(2.143,00)
Energia Elétrica	(7.173,89)
Telefone/ Internet	(5.039,37)
Despesas com Papelaria	(6.035,27)
Despesas com Material de Informática	(24.036,00)
Despesas com Refeições e lanches	(9.334,00)
Despesas com Conservação e Limpeza	(6.623,24)
Despesas com Combustíveis	(29.019,71)
Aluguel	(24.717,52)
Despesas com Viagens	(73.154,00)
Depreciação	(240.656,63)
Despesas Diversas	(1.823,04)
Publicidade e Propaganda	(30.050,00)
Material de uso e consumo	(77.870,03)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(1.706,03)
Locação de Maquinas / Equipamentos	(42.794,75)
Manutenção de Veiculos	(12.112,44)
Honorarios Contábeis	(34.778,00)
Uniformes e Fardamentos	(12.440,00)
Despesas com Cartorios e Registros	(2.745,67)
Despesas com Fretes	(10.288,93)
Medicamentos	(722,70)
Serviços de Terceiros	(366.559,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
SIMPLES	(439,86)
Outras Taxas e Impostos	(2.488,29)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Passivos	(126,62)
Despesas Bancárias	(21.446,28)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.001.158,94

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 0249(

CNPJ 09.826.403/0001-08 Pág.: 0105

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA
Rua CORIOLANO MILHOMEM, 282 CENTRO, Imperatriz MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.328.403/0001-08 - 02491 Pág.: 0106

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 2.308.804,15	= 0
Passivo Circ.	R$ 1.100.991,38	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 2.308.804,15	= 0
Passivo Circulante	R$ 1.100.991,38	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 1.883.304,15	= 0
Passivo Circulante	R$ 1.100.991,38	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 2.324.781,96	= 0
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 1.100.991,38	

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - 02492

CNPJ 05.626.403/0001-06 Pág.: 0107

Solvência Geral

Ativo	R$ 4.189.046,50	= 0
Passivo Circulante (+)	R$ 1.100.991,38	
Passivo Não Circ.		

Imperatriz, 30 de julho de 2024

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

- 02493

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0108 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0108 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 108 páginas numeradas de 1 a 108; e que serviu de Livro Diário de número 010 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa :	M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Endereço:	Rua PERNAMBUCO , 38		
Bairro:	JUÇARA,	CEP:	65900500
Cidade :	Imperatriz - MA		
CNPJ:	05.826.403/0001-08		
Inscr. Estadual:	124344895		
Órgão de Inscrição:	JUCEMA, em 25 de agosto de 2003		
Nº da Inscrição:	21200548911		

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA
Rua CORIOLANO MILHOMEM, 282 CENTRO, Imperatriz MA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61972320300	MARCOS AURELIO LIMA PINHO
65983548387	WEVERSON SILVA DE DEUS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/08/2024 11:27 SOB Nº 20241025575.
PROTOCOLO: 241025575 DE 31/07/2024. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

- 0249

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A PREFEITURA DE JOÃO LISBOA MARANHÃO.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2026

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de estrutura para eventos para atender as demandas do calendário de eventos do Município de João Lisboa - MA.

A empresa **M P MÍDIA COMUNICICAÇÃO VISUAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.826.403/00001-38**, com sede na Rua Pernambuco nº 38, Bairro Juçara, CEP: 65.900-500 na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, Telefone (99) 99188-0375/932548643, e-mail: atendimento@mpmidia.com, através de seu representante legal, o Sr. Marcos Aurélio Lima Pinho, brasileiro, casado, empresário, portador do Documento de Identidade nº 000035733295-4 SESP/MA e do CPF nº 319.723.203-00, **DECLARA**, sob as penas da lei.

I - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA que tomou conhecimento do presente processo de Pregão Eletrônico de nº 005/2026 e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações deste procedimento.

DECLARA, ainda sob as penalidades da lei, que possuímos todos os requisitos de habilitação e condições de cumprir as exigências mínimas, para realização dos serviços a serem prestados, no que se refere aos recursos, equipamentos e mão de obra especializada e ainda tecnológicos;

II - **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7° DA CF**

DECLARA em atendimento ao previsto neste Edital, objeto da Pregão Eletrônico de N° 005/2026, promovida pelo Prefeitura Municipal de João Lisboa -MA, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

III - **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no Processo de Pregão Eletrônico de N° 005/2026, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA da Prefeitura Municipal de Davinópolis -MA, nos termos do Art. 9º, inciso III, § 1° da Lei n° 14.133/2021 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18.

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA da Prefeitura Municipal de Davinópolis - MA, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007.

IV - **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR**

DECLARA que não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.

V - DECLARAÇÃO DE QUE ESTAMOS EM PLENO FUNCIONAMENTO

DECLARA, para os devidos fins que, a Empresa **M P MÍDIA COMUNICICAÇÃO VISUAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.826.403/00001-38**, com sede na Rua Pernambuco nº 38, Bairro Juçara, CEP: 65.900-500 na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, Telefone (99) 99188-0375/932548643, está em pleno funcionamento de Segunda a Sexta, em horário de expediente normal das 08:00 às 18:00. Fazemos Serviços de Engenharia, construção de edifícios, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica e outros ramos constante no seu CNAE secundários.

VI – DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)

DECLARO para os devidos fins, que comprovo a de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto Lei nº 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz - MA, 13 de fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
Data: 13/02/2026 10:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA.
Marcos Aurélio Lima Pinho
Sócio Administrador
RG.: 035733295-4
CPF.: 619.723.203-00

- 0249E

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

CREA-TO

Nº 512223/2025
Emissão: 04/09/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: W05cC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

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-TO.

Interessado(a)

Profissional: DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO
Registro: 2404476947
CPF: ***.840.083-**
Endereço: **********
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/09/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS
Data de Formação: 28/08/2007

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: 2025 (3/3)

Autos de Infração

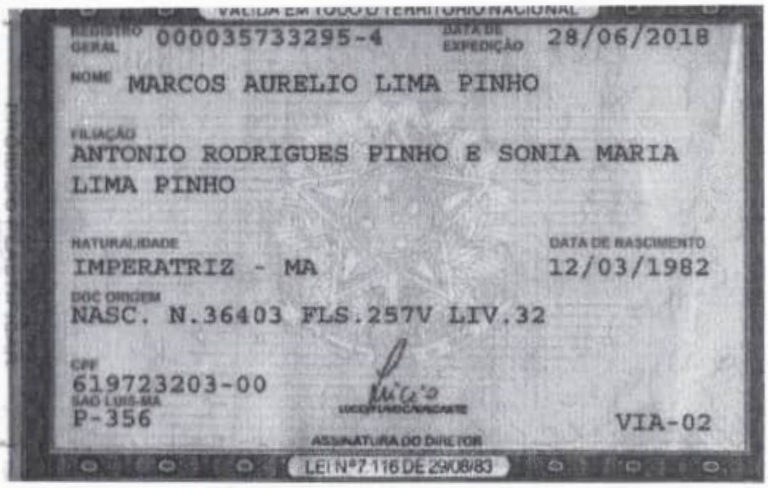
Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Registro: 1000025753
CNPJ: 05.826.403/0001-08
Data Início: 15/01/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: WD CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA
Registro: 1000100070
CNPJ: 47.704.844/0001-87
Data Início: 10/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO


ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


REGISTRO GERAL 000035733295-4
DATA DE EXPEDIÇÃO 28/06/2018
NOME MARCOS AURELIO LIMA PINHO
FILIAÇÃO
ANTONIO RODRIGUES PINHO E SONIA MARIA LIMA PINHO
NATURALIDADE
IMPERATRIZ - MA
DATA DE NASCIMENTO
12/03/1982
DOC ORIGEM
NASC. N.36403 FLS.257V LIV.32
CPF
619723203-00
SAO LUIS-MA
P-356
ASSINATURA DO DIRETOR
VIA-02
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

02500

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

CREA-MA

Nº 945089/2026
Emissão: 11/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: 9wbB3

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: DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO
Registro: 2404476947
CPF: ***.840.083-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 25/03/2008
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 10206

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS
Data de Formação: 28/08/2007

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: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, de um lado a Empresa **M P MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA,** inscrita com CNPJ Nº 05.826.403/0001-08, telefone (99) 3534- 8643 localizada à Rua Pernambuco, Nº 38 Juçara, IMPERATRIZ - Ma, aqui denominada de **CONTRATANTE,** do outro lado o Engenheiro Eletricista **JOSÉ SILVA MACHADO**, CREA-MA Nº 5148/D, CPF: 147.616.703-63, RG: 257.842 SSJP-PI, brasileiro, maranhense, residente à Rua Perimetral Quadra 49 Casa 10 Parque das Palmeiras Imperatriz - MA, aqui denominado de **CONTRATADO**, conforme as cláusulas e condições abaixo:

PRIMEIRA - O objetivo deste é a Prestação de Serviços Técnicos como Responsável Técnico pela Pessoa Jurídica, conforme seu Objeto Social.

EGUNDA - O valor deste é de **06(seis)** Salários Mínimos Mensais, para uma Carga Horária de 10 **(dez)** horas semanais.

TERCEIRA - A duração deste é de Tempo Indeterminado, podendo ser rescindido pôr qualquer uma das partes, com comunicado entre as partes com 30 dias de antecedência em relação a este Contrato.

QUARTA – Fica estabelecido que os honorários sejam pagos até o quinto dia do mês seqüente.

QUINTA – Os projetos elaborados e assinados pelo contratado serão negociados por ambas as partes.

SEXTA – Fica eleito o FORUM de Imperatriz -MA, para dirimir qualquer dúvida.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor e data.

Imperatriz (MA), 10 de dezembro de 2016.

Dr. José Silva Machado
ENGº ELETRICISTA
CREA - MA: 5148 / D

CONTRATADO

CNPJ: 05.826.403/0001-08
M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
R. Pernambuco, Nº 38 - Juçara
CEP: 65.900-500
IMPERTRIZ - MARANHÃO

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1 – _____
CIC Nº

2 – _____
CIC Nº

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

- 02502

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12411110236 em 06/08/2024, protocolo 241025575. 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:	M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Número de Registro:	21200548911
CNPJ:	05826403000108
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61972320300	MARCOS AURELIO LIMA PINHO	
65983548387	WEVERSON SILVA DE DEUS	MA009280

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/08/2024 11:27 SOB N° 20241025575.
PROTOCOLO: 241025575 DE 31/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12411110236. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

02503

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

CREA-MA

Nº 945133/2026
Emissão: 12/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: cc17Y

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: CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS
Registro: 1121950540
CPF: ***.264.323-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/08/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ATRIBUICOES DE ACORDO COM O ARTIGO 7 DA LEI N 5.194 1966 E COM OS ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO DO CONFEA N 218 1973.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL - UNINTER
Data de Formação: 11/08/2023

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: RESOLUÇÃO 359 DE 31 DE JULHO 1991 DO CONFEA
Instituição de Ensino: LABORO - CENTRO DE CONSULT. QUALIF. E PÓS-GRADUACAO LTDA
Data de Formação: 26/07/2025

ESP. EM ERGONOMIA, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL - UNiNTER
Data de Formação: 17/06/2024

ANOTAÇÕES DE CURSOS

AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL
Instituição de Ensino: FACULDADE IGUAÇU
Data de Formação: 16/01/2025

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Instituição de Ensino: FACULDADE IGUAÇU
Data de Formação: 09/01/2024

ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA AMBIENTAL
Instituição de Ensino: FACULDADE IGUAÇU
Data de Formação: 05/03/2024

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: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATRON LTDA
Registro: 0005531675

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cc17Y
Impresso em: 12/02/2026 às 13:54:34 por: adapt, ip: 45.189.74.204

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

CREA-MA

Nº 945133/2026
Emissão: 12/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: cc17Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 02504

CNPJ: 31.559.929/0001-89
Data Início: 31/10/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 01/10/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: AKP SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005477689
CNPJ: 26.186.215/0001-32
Data Início: 30/04/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/04/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SS EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005436478
CNPJ: 36.564.237/0001-42
Data Início: 18/12/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 11/12/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cc17Y
Impresso em: 12/02/2026 às 13:54:35 por: adapt, ip: 45.189.74.204


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 18573572001-2
DATA DE EXPEDIÇÃO 26/09/2001
NOME
ANTONIO RODRIGUES PINHO
FILIAÇÃO
RAIMUNDO PINHO ARAUJO E ALDENORA RODRIGUES PINHO
NATURALIDADE
DOM PEDRO-MA
DATA DE NASCIMENTO
14/04/1967
DOC ORIGEM
CASAM.N.4237 FLS.41 LIV.14
CPF
074879283-53
ASSINATURA DO DIRETOR
VIA-01
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
P-005
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME

CNPJ 17.883.482/0001- 78

02506

9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(MOTORES, TURBINAS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS);3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS;4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS;4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;5510-8/01 - HOTÉIS;5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ;5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS; 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA;8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS;9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL;9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA;9001-9/04 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES, DE MARIONETES E SIMILARES;9001-9/05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES;9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 05/04/2013 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital é de R$100.000,00 (Cem Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formando R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	%	Nº DE QUOTAS	VALOR
JERFFERSON CARVALHO CASTRO	100%	100.000 Quotas	R$100.000,00
Totalizando	100%	100.000 Quotas	R$100.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelo administrador **JERFFERSON CARVALHO CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maior

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - 02507

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME
CNPJ 17.883.482/0001- 78

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA NONA - O Titular poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade pode levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Retirando-se, falecendo ou interditado o titular, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor da sua quota, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME

CNPJ 17.883.482/0001- 78

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste contrato social foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato social, e assinam o presente contrato em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz - MA, 07 de Novembro de 2022

JERFFERSON CARVALHO CASTRO
Socio Administrador

YANNA ARAUJO PEREIRA
Sócio/ Representado
Procurador: JERFFERSON CARVALHO CASTRO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05848971382	JERFFERSON CARVALHO CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2022 17:48 SOB Nº 20221293272.
PROTOCOLO: 221293272 DE 08/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214535840. CNPJ DA SEDE: 17883482000178.
NIRE: 21200898636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME

JUCEMA

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO
Fone: 63 3344-1462 - E-MAIL: prefcarrascobonito@gmail.com
Acesse: **www.carrascobonito.to.gov.br**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ulisses Guimarães n° 100, Centro, Carrasco Bonito, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.023/0001-90, neste ato representada pelo Sr. **GILVAN BANDEIRA DA SILVA**, Gestor Municipal, portador da cédula de identidade nº 000***996 SSP/MA e CPF nº 000..-09, **atestamos para os devidos fins que a empresa MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob n° 17.883.482/0001-78, com sede na Rua Afonso Pena, nº 22, Vila Independente, Imperatriz - MA, CEP 65914-106, **executou, de forma satisfatória, os serviços de locação de estrutura temporária para realização das festividades do aniversário de 34 anos de emancipação política e administrativa da cidade de Carrasco Bonito – TO**, conforme o Processo Administrativo nº 019/2025 e Dispensa de Licitação N° 010/2025, fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Os serviços prestados pela empresa **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME** atenderam plenamente às exigências contratuais, sendo executados dentro dos prazos e com a qualidade esperada pela Administração Pública Municipal, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN
1	**GRADE SEPARADORA/ORGANIZADORA DE FILAS:** TAMANHO 200X120CM, MONTADOS A SEREM UTILIZADAS NA PARTE DA FRENTE DO PALCO E FECHAMENTO DE RUAS.	75	UND
2	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:** PA 48 L/R NO SISTEMA FLY LINE COM DELAY: 24 CAIXAS MODELO LINE, 24 CAIXAS SUBGRAVE, TORRE FLY PARA FIXAÇÃO HORIZONTAL COM 8 M, 01 MESA DIGITAL ATUALIZADA COM 48 CANAIS MONO, 08 CANAIS STEREO, 24 AUXILIARES, 08 VCA, 08 MATRIX PARA SUB, 01 PROCESSADOR 02 CAIXAS DE COMUNICAÇÃO. MONITOR SIDE L/R: 01 MESA DIGITAL ATUALIZADA COM 48 CANAIS MONO, 08 CANAIS STEREO, 24 AUXILIARES, 08 VCA, 08 MATRIX, 02 PROCESSADORES, 04 CAIXAS GRAVES /MÉDIO E AGUDO, 04 CAIXAS SUB, 12 MONITORES, 01 SUB PARA BATERIA, 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO, 18 PEDESTAL GIRAFA MÉDIO, 04 PEDESTAL GIRAFA CURTO, 02 PEDESTAL GIRAFA LONGO, 05 GARRA, 12 DI ATIVO, 12 MICROFONES PARA BATERIA, 06 MICROFONE PARA PERCUSSÃO, 06 MICROFONE SM 58 PARA VOZ SEM FIO FREQUÊNCIA UHF PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA.	1	DIARIAS
3	**TENDA PIRAMIDAL:** em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00m x 10,00m, com altura de 2.50,00m, com cobertura com lona em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti- chama eanti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	20	UNID.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO
Fone: 63 3344-1462 - E-MAIL: prefcarrascobonito@gmail.com
Acesse: **www.carrascobonito.to.gov.br**

4	**TUNEL EM Q30**: COBERTURA DE TENDA ESPECIAL TIPO TUNEL, COM COBERTURA EM LONA EM PVC, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA, NA COR BRANCA REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO, ESTRUTURA EM GRID BOX TRUS Q30, MEDINDO 10X30	1	DIARIAS
5	**LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO STAND**, NAS MEDIDAS DE 7X5 M, EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, COM FECHAMENTO LATERAIS E SUPERIOR EM PAINÉIS TS BRANCO FORT MICADOS E PERFIS DE ALUMÍNIO ADONISADO NATURAL COM 3 METROS DE ALTURA, TIPO ESTANDE, CLIMATIZADO, COM 2 PONTOS DE ENERGIA, EXTINTORES, COM PORTA COM FECHADURAS, COM 02 BANHEIROS QUÍMICOS EMBUTIDO, SENDO UM PARA DEFICIENTE, COBERTO COM TENDA LONA BRANCA ANTI CHAMA TIPO PIRÂMIDE.	2	DIÁRIAS
6	**LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO GALVANIZADO** NA CHAPA 18 MM, SENDO 2,30M DE ALTURA POR 2,20 M DE LARGURA, ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO CHAPA 14 MM, COM ESCORA METÁLICA, COM SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS COM DOBRADIÇAS E TRAVAS	100	UNID.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais que lhe são próprios.

Carrasco Bonito - TO, 11 de março de 2025.

GILVAN BANDEIRA DA SILVA:00081120109

Assinado digitalmente por GILVAN BANDEIRA DA SILVA:00081120109
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=41367161000103, OU=AC Syngular-D Multipla, CN=GILVAN BANDEIRA DA SILVA:00081120109
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.11 10:09:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

GILVAN BANDEIRA DA SILVA
Gestor Municipal
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO
Fone: 63 3344-1462 - E-MAIL: prefcarrascobonito@gmail.com
Acesse: **www.carrascobonito.to.gov.br**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ulisses Guimarães n° 100, Centro, Carrasco Bonito, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.023/0001-90, neste ato representada pelo Sr. **GILVAN BANDEIRA DA SILVA**, Gestor Municipal, portador da cédula de identidade nº 000***996 SSP/MA e CPF nº 000..-09, **atestamos para os devidos fins que a empresa MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob n° 17.883.482/0001-78, com sede na Rua Afonso Pena, nº 22, Vila Independente, Imperatriz - MA, CEP 65914-106, **executou, de forma satisfatória, a** prestação de serviços na locação de estrutura de palco, camarim, painel de led, pórtico em estrutura metálica, iluminação e estruturas complementares para a realização dos eventos do município, incluso acompanhamento técnico, montagem e desmontagem, para atender a Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 01.1/2025, Pregão Eletrônico nº 01/2025, fundamentada na Lei 14.133/2021.

Os serviços prestados pela empresa **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME** atenderam plenamente às exigências contratuais, sendo executados dentro dos prazos e com a qualidade esperada pela Administração Pública Municipal, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO
4	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA SHOW MÉDIO PORTE**: 24 Refletores par 64, 02 Box Truss duplo, 02 Box Truss simples,02 Mini Brut com 4 lâmpadas, 02 Maquinas de fumaça, 01 Mesa de Luz DIGITAL 24 canais, 03 Racks DMX, 80 metros de Gride de treliças padrão Q-30 em aluminio ou similar. Tela de imagem Simples. Compreendendo transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços durante todo o período de veraneio..
6	**LOCAÇÃO DE PALCO DUAS ÁGUAS** - EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - GRID Q30 (OU SUPERIOR), PISO EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM COMPENSADO DE 18MM PINTADO NA COR PRETO FOSCO (OU CARPETE), COBERTA COM LONA EMBORRACHADA ANTI-CHAMAS E COM ESCADA DE NO MÍNIMO 1,20M DE LARGURA E GRADES PROTETORAS DE SEGURANÇA LATERAL E FUNDO, 12,00 MTS DE FRENTE, 10,00 METROS DE PROFUNDIDADE, CAMARIM, TENDA DE 3,00 MTS PARA HOUSE MIX E PRATICÁVEIS. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA.
7	**LOCAÇÃO DE Pórtico em estrutura metálica Box Truss:** Com iluminação, Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de pórtico em estrutura metálica Box Truss. Altura min. 3,0m, Largura/entrada min. 6m, com estaqueamento por cabos de aço e sinalização

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO
Fone: 63 3344-1462 - E-MAIL: prefcarrascobonito@gmail.com
Acesse: **www.carrascobonito.to.gov.br**

12	**LOCAÇÃO DE PAINEL/TELA LED** de 12mm (P12) ou equivalente: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tela em LED em altíssima definição (para transmissão simultânea de vídeos), com tamanho mínimo em 4x4, com visibilidade mínima de 15 e máxima de 100 metros, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (NTSC/ PAL-M), frequência de scan: mínima de 480 HZ, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, VGA, digital). Para ser utilizado em fundos e laterais de palco de shows para exibição de efeitos gráficos e imagens capturadas, transmissão de vídeos, ou por outros canais da mídia, onde a sua resolução tem que ser considerada de alta resolução independente da distância de visualização, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (ntsc/pal-m), frequência de scan de no mínimo 480 hz, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, vga, digital) com opção de instalação pendurado ou empilhado. cabeamento completo, lap top, processador led sync e técnica para operação. incluso talhas e acessórios para elevação e sustentação; adequado para o uso ou suporte para iluminação em show e grandes eventos em locais e abertos. Cabeamento completo, laptop, processador led sync e equipe técnica para operação.
13	**LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO STAND**, NAS MEDIDAS DE 7X5 M, EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, COM FECHAMENTO LATERAIS E SUPERIOR EM PAINÉIS TS BRANCO FORT MICADOS E PERFIS DE ALUMÍNIO ADONISADO NATURAL COM 3 METROS DE ALTURA, TIPO ESTANDE, CLIMATIZADO, COM 2 PONTOS DE ENERGIA, EXTINTORES, COM PORTA COM FECHADURAS, COM 02 BANHEIROS QUÍMICOS EMBUTIDO, SENDO UM PARA DEFICIENTE, COBERTO COM TENDA LONA BRANCA ANTI CHAMA TIPO PIRÂMIDE.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais que lhe são próprios.

Carrasco Bonito - TO, 31 de outubro de 2025.

GILVAN BANDEIRA DA SILVA:00081120109

GILVAN BANDEIRA DA SILVA
Gestor Municipal
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

02514

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME

CNPJ 17.883.482/0001- 78

JERFFERSON CARVALHO CASTRO, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido aos 02.03.1993, comerciante, portador do CPF sob n.º 058.489.713-82 e Cédula de Identidade sob n.º 0244982120036 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Afonso Pena, 22, Vila Independente, CEP 65914-106.

YANNA ARAUJO PEREIRA, brasileira, solteira, comerciante, natural de Imperatriz – MA, nascida aos 28.01.1989, portadora do CPF sob n.º 037.197.183-79, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 05421863096 DETRAN/MA, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Afonso Pena, 22, Vila Independente, CEP 65914-106, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a)** o Sr. **JERFFERSON CARVALHO CASTRO**, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido aos 02.03.1993, comerciante, portador do CPF sob n.º 058.489.713-82 e Cédula de Identidade sob n.º 0244982120036 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Afonso Pena, 22, Vila Independente, CEP 65914-106. Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária LTDA denominada: **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME**, com sede na cidade de Imperatriz - MA, à Rua Afonso Pena, n° 22, Vila Independente, CEP 65914-106, portadora do CNPJ sob n° 17.883.482/0001-78, devidamente registrada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636 por despacho em 05.04.2013. Resolvem, em comum acordo, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Retira-se da sociedade a sócia **YANNA ARAUJO PEREIRA**, que cede e transfere o total de suas quotas de 50.000 (Cinquenta Mil) quota, correspondente á R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para o sócio **JERFFERSON CARVALHO CASTRO**, acima qualificado, o sócio cedente, declara haver recebido neste ato a quantia equivalente ao total de suas quotas na sociedade, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação das quotas, sendo o capital social integralizado em moeda corrente do País neste ato, ficando assim, o capital social distribuído aos sócios admitidos da seguinte forma:

JERFFERSON CARVALHO CASTRO	100%	100.000 Quotas	R$ 100.000,00
Totalizando...	100%	100.000 Quotas	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – A administração da sociedade será exercida por **JERFFERSON CARVALHO CASTRO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME
CNPJ 17.883.482/0001- 78

- 02515

CLÁUSULA TERCEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi–lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME
CNPJ 17.883.482/0001- 78

JERFFERSON CARVALHO CASTRO, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido aos 02.03.1993, comerciante, portador do CPF sob n.º 058.489.713-82 e Cédula de Identidade sob n.º 0244982120036 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Afonso Pena, 22, Vila Independente, CEP 65914-106. Único Titular da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome empresarial de **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME**, com sede na cidade de Imperatriz - MA, á Rua Afonso Pena, 22, Vila Independente, CEP 65914-106, portador do CNPJ sob o n° 17.883.482/0001-78, devidamente registrada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº21200898636, por despacho em 05/04/2013.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adota como nome empresarial: **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Rua Afonso Pena, 22, bairro: Vila Independente, 65914-106, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social:

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS DE SONORIZAÇÃO);7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRODUTOS DE ESTRUTURAS DE PALCO);

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250891443

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- 02516

SUBSTITUIÇÃO à MA20250889735

1. Responsável Técnico

JEOVANA VIEIRA MAGALHAES

Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA**

RNP: **1120762049**
Registro: **1120762049MA**

2. Contratante

Contratante: **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA** CPF/CNPJ: **17.883.482/0001-78**
RUA AFONSO PENA Nº: **22**
Complemento: Bairro: **VILA INDEPENDENTE**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65914106**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS**
RUA AFONSO PENA Nº: **22**
Complemento: Bairro: **VILA INDEPENDENTE**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65914106**
Data de Início: **12/03/2025** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	30,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Solicitação de ART - CARGO/FUNCAO para fins de cadastro do responsável técnico na empresa MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
JEOVANA VIEIRA MAGALHAES
RNP: 1120762049
Data: 17/03/2025 11:21:35

JEOVANA VIEIRA MAGALHAES - CPF: 611.254.493-81

MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA:17883482000178
Assinado de forma digital por MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA:17883482000178
Dados: 2025.03.19 09:32:46 -03'00'

MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 17.883.482/0001-78

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DyBb0
Impresso em: 17/03/2025 às 11:21:35 por: , ip: 186.222.154.73

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO
Fone: 63 3344-1462 - E-MAIL: prefcarrascobonito@gmail.com
Acesse: **www.carrascobonito.to.gov.br**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ulisses Guimarães n° 100, Centro, Carrasco Bonito, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.023/0001-90, neste ato representada pelo Sr. **GILVAN BANDEIRA DA SILVA**, Gestor Municipal, portador da cédula de identidade nº 000***996 **SSP/MA e CPF nº 000..-09, atestamos para os devidos fins que a empresa MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob n° 17.883.482/0001-78, com sede na Rua Afonso Pena, nº 22, Vila Independente, Imperatriz - MA, CEP 65914-106, **executou, de forma satisfatória, os serviços de locação de estrutura temporária para realização das festividades do aniversário de 34 anos de emancipação política e administrativa da cidade de Carrasco Bonito – TO**, conforme o Processo Administrativo nº 019/2025 e Dispensa de Licitação N° 010/2025, fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Os serviços prestados pela empresa **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME** atenderam plenamente às exigências contratuais, sendo executados dentro dos prazos e com a qualidade esperada pela Administração Pública Municipal, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN
1	**GRADE SEPARADORA/ORGANIZADORA DE FILAS:** TAMANHO 200X120CM, MONTADOS A SEREM UTILIZADAS NA PARTE DA FRENTE DO PALCO E FECHAMENTO DE RUAS.	75	UND
2	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:** PA 48 L/R NO SISTEMA FLY LINE COM DELAY: 24 CAIXAS MODELO LINE, 24 CAIXAS SUBGRAVE, TORRE FLY PARA FIXAÇÃO HORIZONTAL COM 8 M, 01 MESA DIGITAL ATUALIZADA COM 48 CANAIS MONO, 08 CANAIS STEREO, 24 AUXILIARES, 08 VCA, 08 MATRIX PARA SUB, 01 PROCESSADOR 02 CAIXAS DE COMUNICAÇÃO. MONITOR SIDE L/R: 01 MESA DIGITAL ATUALIZADA COM 48 CANAIS MONO, 08 CANAIS STEREO, 24 AUXILIARES, 08 VCA, 08 MATRIX, 02 PROCESSADORES, 04 CAIXAS GRAVES /MÉDIO E AGUDO, 04 CAIXAS SUB, 12 MONITORES, 01 SUB PARA BATERIA, 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO, 18 PEDESTAL GIRAFA MÉDIO, 04 PEDESTAL GIRAFA CURTO, 02 PEDESTAL GIRAFA LONGO, 05 GARRA, 12 DI ATIVO, 12 MICROFONES PARA BATERIA, 06 MICROFONE PARA PERCUSSÃO, 06 MICROFONE SM 58 PARA VOZ SEM FIO FREQUÊNCIA UHF PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA.	1	DIARIAS
3	**TENDA PIRAMIDAL:** em estrutura metálica tubolar industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00m x 10,00m, com altura de 2.50,00m, com cobertura com lona em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti- chama eanti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	20	UNID.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO
Fone: 63 3344-1462 - E-MAIL: prefcarrascobonito@gmail.com
Acesse: **www.carrascobonito.to.gov.br**

4	**TUNEL EM Q30**: COBERTURA DE TENDA ESPECIAL TIPO TUNEL, COM COBERTURA EM LONA EM PVC, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA, NA COR BRANCA REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO, ESTRUTURA EM GRID BOX TRUS Q30, MEDINDO 10X30	1	DIARIAS
5	**LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO STAND**, NAS MEDIDAS DE 7X5 M, EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, COM FECHAMENTO LATERAIS E SUPERIOR EM PAINÉIS TS BRANCO FORT MICADOS E PERFIS DE ALUMÍNIO ADONISADO NATURAL COM 3 METROS DE ALTURA, TIPO ESTANDE, CLIMATIZADO, COM 2 PONTOS DE ENERGIA, EXTINTORES, COM PORTA COM FECHADURAS, COM 02 BANHEIROS QUÍMICOS EMBUTIDO, SENDO UM PARA DEFICIENTE, COBERTO COM TENDA LONA BRANCA ANTI CHAMA TIPO PIRÂMIDE.	2	DIÁRIAS
6	**LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO GALVANIZADO** NA CHAPA 18 MM, SENDO 2,30M DE ALTURA POR 2,20 M DE LARGURA, ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO CHAPA 14 MM, COM ESCORA METÁLICA, COM SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS COM DOBRADIÇAS E TRAVAS	100	UNID.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais que lhe são próprios.

Carrasco Bonito - TO, 11 de março de 2025.

GILVAN BANDEIRA DA SILVA:00081120109

GILVAN BANDEIRA DA SILVA
Gestor Municipal
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - 02519

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME

CNPJ 17.883.482/0001- 78

JERFFERSON CARVALHO CASTRO, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido aos 02.03.1993, comerciante, portador do CPF sob n.º 058.489.713-82 e Cédula de Identidade sob n.º 0244982120036 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Afonso Pena, 22, Vila Independente, CEP 65914-106.

YANNA ARAUJO PEREIRA, brasileira, solteira, comerciante, natural de Imperatriz – MA, nascida aos 28.01.1989, portadora do CPF sob n.º 037.197.183-79, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 05421863096 DETRAN/MA, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Afonso Pena, 22, Vila Independente, CEP 65914-106, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a)** o Sr. **JERFFERSON CARVALHO CASTRO**, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido aos 02.03.1993, comerciante, portador do CPF sob n.º 058.489.713-82 e Cédula de Identidade sob n.º 0244982120036 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Afonso Pena, 22, Vila Independente, CEP 65914-106. Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária LTDA denominada: **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME**, com sede na cidade de Imperatriz - MA, à Rua Afonso Pena, nº 22, Vila Independente, CEP 65914-106, portadora do CNPJ sob nº 17.883.482/0001-78, devidamente registrada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636 por despacho em 05.04.2013. Resolvem, em comum acordo, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Retira-se da sociedade a sócia **YANNA ARAUJO PEREIRA**, que cede e transfere o total de suas quotas de 50.000 (Cinquenta Mil) quota, correspondente á R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para o sócio **JERFFERSON CARVALHO CASTRO**, acima qualificado, o sócio cedente, declara haver recebido neste ato a quantia equivalente ao total de suas quotas na sociedade, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação das quotas, sendo o capital social integralizado em moeda corrente do País neste ato, ficando assim, o capital social distribuído aos sócios admitidos da seguinte forma:

JERFFERSON CARVALHO CASTRO	100%	100.000 Quotas	R$ 100.000,00
Totalizando...	100%	100.000 Quotas	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – A administração da sociedade será exercida por **JERFFERSON CARVALHO CASTRO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME

CNPJ 17.883.482/0001- 78

- 02520

CLÁUSULA TERCEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi–lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME

CNPJ 17.883.482/0001- 78

JERFFERSON CARVALHO CASTRO, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido aos 02.03.1993, comerciante, portador do CPF sob n.º 058.489.713-82 e Cédula de Identidade sob n.º 0244982120036 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz – MA, à Rua Afonso Pena, 22, Vila Independente, CEP 65914-106. Único Titular da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome empresarial de **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME**, com sede na cidade de Imperatriz - MA, á Rua Afonso Pena, 22, Vila Independente, CEP 65914-106, portador do CNPJ sob o n° 17.883.482/0001-78, devidamente registrada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº21200898636, por despacho em 05/04/2013.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adota como nome empresarial: **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Rua Afonso Pena, 22, bairro: Vila Independente, 65914-106, Imperatriz – MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social:

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS DE SONORIZAÇÃO);7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRODUTOS DE ESTRUTURAS DE PALCO);

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME

CNPJ 17.883.482/0001- 78

9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(MOTORES, TURBINAS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS);3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS;4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS;4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;5510-8/01 - HOTÉIS;5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ;5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS; 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA;8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS;9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL;9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA;9001-9/04 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES, DE MARIONETES E SIMILARES;9001-9/05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES;9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 05/04/2013 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital é de R$100.000,00 (Cem Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formando R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	%	N° DE QUOTAS	VALOR
JERFFERSON CARVALHO CASTRO	100%	100.000 Quotas	R$100.000,00
Totalizando	100%	100.000 Quotas	R$100.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelo administrador **JERFFERSON CARVALHO CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maior

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - 02522

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME

CNPJ 17.883.482/0001- 78

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA NONA - O Titular poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade pode levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Retirando-se, falecendo ou interditado o titular, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor da sua quota, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - 02523

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA – ME
CNPJ 17.883.482/0001- 78

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste contrato social foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato social, e assinam o presente contrato em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz - MA, 07 de Novembro de 2022

JERFFERSON CARVALHO CASTRO
Socio Administrador

YANNA ARAUJO PEREIRA
Sócio/ Representado
Procurador: JERFFERSON CARVALHO CASTRO

- 02524

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05848971382	JERFFERSON CARVALHO CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2022 17:48 SOB Nº 20221293272.
PROTOCOLO: 221293272 DE 08/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214535840. CNPJ DA SEDE: 17883482000178.
NIRE: 21200898636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME

JUCEMA

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO
Fone: 63 3344-1462 - E-MAIL: prefcarrascobonito@gmail.com
Acesse: **www.carrascobonito.to.gov.br**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ulisses Guimarães n° 100, Centro, Carrasco Bonito, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.023/0001-90, neste ato representada pelo Sr. **GILVAN BANDEIRA DA SILVA**, Gestor Municipal, portador da cédula de identidade nº 000***996 SSP/MA e CPF nº 000..-09, **atestamos para os devidos fins que a empresa MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob n° 17.883.482/0001-78, com sede na Rua Afonso Pena, nº 22, Vila Independente, Imperatriz - MA, CEP 65914-106, **executou, de forma satisfatória, a** prestação de serviços na locação de estrutura de palco, camarim, painel de led, pórtico em estrutura metálica, iluminação e estruturas complementares para a realização dos eventos do município, incluso acompanhamento técnico, montagem e desmontagem, para atender a Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 01.1/2025, Pregão Eletrônico nº 01/2025, fundamentada na Lei 14.133/2021.

Os serviços prestados pela empresa **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA - ME** atenderam plenamente às exigências contratuais, sendo executados dentro dos prazos e com a qualidade esperada pela Administração Pública Municipal, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO
4	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA SHOW MÉDIO PORTE**: 24 Refletores par 64, 02 Box Truss duplo, 02 Box Truss simples,02 Mini Brut com 4 lâmpadas, 02 Maquinas de fumaça, 01 Mesa de Luz DIGITAL 24 canais, 03 Racks DMX, 80 metros de Gride de treliças padrão Q-30 em aluminio ou similar. Tela de imagem Simples. Compreendendo transporte, montagem e desmontagem, bem como material e pessoal necessário à execução dos serviços durante todo o período de veraneio..
6	**LOCAÇÃO DE PALCO DUAS ÁGUAS** - EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - GRID Q30 (OU SUPERIOR), PISO EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM COMPENSADO DE 18MM PINTADO NA COR PRETO FOSCO (OU CARPETE), COBERTA COM LONA EMBORRACHADA ANTI-CHAMAS E COM ESCADA DE NO MÍNIMO 1,20M DE LARGURA E GRADES PROTETORAS DE SEGURANÇA LATERAL E FUNDO, 12,00 MTS DE FRENTE, 10,00 METROS DE PROFUNDIDADE, CAMARIM, TENDA DE 3,00 MTS PARA HOUSE MIX E PRATICÁVEIS. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA.
7	**LOCAÇÃO DE Pórtico em estrutura metálica Box Truss:** Com iluminação, Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de pórtico em estrutura metálica Box Truss. Altura min. 3,0m, Largura/entrada min. 6m, com estaqueamento por cabos de aço e sinalização

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO
Fone: 63 3344-1462 - E-MAIL: prefcarrascobonito@gmail.com
Acesse: **www.carrascobonito.to.gov.br**

12	**LOCAÇÃO DE PAINEL/TELA LED** de 12mm (P12) ou equivalente: locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tela em LED em altíssima definição (para transmissão simultânea de vídeos), com tamanho mínimo em 4x4, com visibilidade mínima de 15 e máxima de 100 metros, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (NTSC/ PAL-M), frequência de scan: mínima de 480 HZ, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, VGA, digital). Para ser utilizado em fundos e laterais de palco de shows para exibição de efeitos gráficos e imagens capturadas, transmissão de vídeos, ou por outros canais da mídia, onde a sua resolução tem que ser considerada de alta resolução independente da distância de visualização, funcionamento em qualquer sistema de vídeo (ntsc/pal-m), frequência de scan de no mínimo 480 hz, entradas de sinal diversas (super vídeo, componente, vga, digital) com opção de instalação pendurado ou empilhado. cabeamento completo, lap top, processador led sync e técnica para operação. incluso talhas e acessórios para elevação e sustentação; adequado para o uso ou suporte para iluminação em show e grandes eventos em locais e abertos. Cabeamento completo, laptop, processador led sync e equipe técnica para operação.
13	**LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO STAND**, NAS MEDIDAS DE 7X5 M, EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, COM FECHAMENTO LATERAIS E SUPERIOR EM PAINÉIS TS BRANCO FORT MICADOS E PERFIS DE ALUMÍNIO ADONISADO NATURAL COM 3 METROS DE ALTURA, TIPO ESTANDE, CLIMATIZADO, COM 2 PONTOS DE ENERGIA, EXTINTORES, COM PORTA COM FECHADURAS, COM 02 BANHEIROS QUÍMICOS EMBUTIDO, SENDO UM PARA DEFICIENTE, COBERTO COM TENDA LONA BRANCA ANTI CHAMA TIPO PIRÂMIDE.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais que lhe são próprios.

Carrasco Bonito - TO, 31 de outubro de 2025.

GILVAN BANDEIRA DA SILVA:00081120109

GILVAN BANDEIRA DA SILVA
Gestor Municipal
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250891443

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20250889735

- 02527

1. Responsável Técnico

JEOVANA VIEIRA MAGALHAES
Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA**
RNP: **1120762049**
Registro: **1120762049MA**

2. Contratante

Contratante: **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA** CPF/CNPJ: **17.883.482/0001-78**
RUA AFONSO PENA Nº: **22**
Complemento: Bairro: **VILA INDEPENDENTE**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65914106**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS**
RUA AFONSO PENA Nº: **22**
Complemento: Bairro: **VILA INDEPENDENTE**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65914106**
Data de Início: **12/03/2025** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	30,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Solicitação de ART - CARGO/FUNCAO para fins de cadastro do responsável técnico na empresa MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA.

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 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
JEOVANA VIEIRA MAGALHAES
RNP: 1120762049
Data: 17/03/2025 11:21:35

JEOVANA VIEIRA MAGALHAES - CPF: 611.254.493-81
MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA:17883482000178
Assinado de forma digital por MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA:17883482000178
Dados: 2025.03.19 09:32:46 -03'00'

MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 17.883.482/0001-78

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

- 02528

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

26 de Novembro de 2025

Atestamos, para devidos fins que a empresa **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.883.482/0001-78, Sediada Rua Afonso Pena, 22, Bairro Vila Independente, Imperatriz Maranhão, CEP: 65.914-106, prestou serviço de locação de estrutura para eventos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Esperantina – TO, CNPJ: 25.064.080/0001-70, em seu período de Veraneio. Conforme ARP 008.1/2025, originada do pregão eletrônico 008/2025 de Esperantina – TO. Abaixo os serviços relacionados com suas respectivas quantidades executadas:

DESCRÇÃO	UND	QUANT.
SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A48. GRANDE- 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIA	5
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIA	5
SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIÁRIA	5
PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	MT	5
CAMARIM 4M X 4M: Com montagem e desmontagem climatizado e fechado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso COM 10CM DE ALTURA MÍNIMA em compensado ante derrapante OU FIBRA DE VIDRO estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	DIÁRIA	4

Locação de tenda piramidal com transporte, montagem e desmontagem: em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferrugens, medindo 10x10m com altura de 2.50,00m, com cobertura em lona em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama eanti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	UND/DIÁRIA	9
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIA	4
SERVIÇOS DE SEGURANÇA: (10 Seguranças), desarmados,uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes.	DIÁRIA	4

Declara-se que os bens foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, com qualidade compatível com as exigências contratuais, não havendo registro de inadimplemento por parte da contratada. Nada mais havendo a declarar, firmamos o presente para os devidos fins legais.

MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA: 92805787153

Maria Antonia Rodrigues dos Santos Silva
Prefeita

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

26 de Novembro de 2025

Atestamos, para devidos fins que a empresa **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.883.482/0001-78, Sediada Rua Afonso Pena, 22, Bairro Vila Independente, Imperatriz Maranhão, CEP: 65.914-106, prestou serviço de locação de estrutura para eventos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Esperantina – TO, CNPJ: 25.064.080/0001-70, em seu período de Veraneio. Conforme ARP 008.1/2025, originada do pregão eletrônico 008/2025 de Esperantina – TO. Abaixo os serviços relacionados com suas respectivas quantidades executadas:

DESCRÇÃO	UND	QUANT.
SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A48. GRANDE- 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIA	5
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIA	5
SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIÁRIA	5
PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	MT	5
CAMARIM 4M X 4M: Com montagem e desmontagem climatizado e fechado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso COM 10CM DE ALTURA MÍNIMA em compensado ante derrapante OU FIBRA DE VIDRO estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	DIÁRIA	4

Locação de tenda piramidal com transporte, montagem e desmontagem: em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferrugens, medindo 10x10m com altura de 2.50,00m, com cobertura em lona em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama eanti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	UND/DIÁRIA	9
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIA	4
SERVIÇOS DE SEGURANÇA: (10 Seguranças), desarmados,uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes.	DIÁRIA	4

Declara-se que os bens foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, com qualidade compatível com as exigências contratuais, não havendo registro de inadimplemento por parte da contratada. Nada mais havendo a declarar, firmamos o presente para os devidos fins legais.

MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA: 92805787153

Maria Antonia Rodrigues dos Santos Silva
Prefeita

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

25 de Novembro de 2025

Atestamos, para devidos fins que a empresa **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.883.482/0001-78, Sediada Rua Afonso Pena, 22, Bairro Vila Independente, Imperatriz Maranhão, CEP: 65.914-106, prestou serviço de locação de estrutura para eventos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Esperantina – TO, CNPJ: 19.530.447/0001-09, na X EDIÇÃO DA CAVALGADA DO VAQUEIRO DE ESPERANTINA – TO. Conforme ARP 008.1/2025, originada do pregão eletrônico 008/2025 de Esperantina – TO. Abaixo os serviços relacionados com suas respectivas quantidades executadas:

DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIA	1
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 10 metros de frente e 06 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIA	1
SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIÁRIA	1
PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	MT	1
SERVIÇOS DE SEGURANÇA: (10 Seguranças), desarmados,uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes.	DIÁRIA	1
DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura).	UND/DIÁRIA	25
GRID Q30 - com montagem desmontagem e transporte de todas as peças.	MT	50

LOCAÇÃO DE COBERTURA TUNEL com transporte, montagem e desmontagem, 40 metros de cobertura em lona black out tipo piramidal pés de sustentação em estruturas de alumínio, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em pés de sustentação lateral.	DIÁRIA	1

Declara-se que os bens foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, com qualidade compatível com as exigências contratuais, não havendo registro de inadimplemento por parte da contratada. Nada mais havendo a declarar, firmamos o presente para os devidos fins legais.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIA FABIANA ALBINO DE ALMEIDA
Data: 25/11/2025 13:03:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antonia Fabiana Albino de Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 003/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

25 de Novembro de 2025

Atestamos, para devidos fins que a empresa **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.883.482/0001-78, Sediada Rua Afonso Pena, 22, Bairro Vila Independente, Imperatriz Maranhão, CEP: 65.914-106, prestou serviço de locação de estrutura para eventos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Esperantina – TO, CNPJ: 19.530.447/0001-09, na X EDIÇÃO DA CAVALGADA DO VAQUEIRO DE ESPERANTINA – TO. Conforme ARP 008.1/2025, originada do pregão eletrônico 008/2025 de Esperantina – TO. Abaixo os serviços relacionados com suas respectivas quantidades executadas:

DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIA	1
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 10 metros de frente e 06 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIÁRIA	1
SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIÁRIA	1
PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	MT	1
SERVIÇOS DE SEGURANÇA: (10 Seguranças), desarmados,uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes.	DIÁRIA	1
DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura).	UND/DIÁRIA	25
GRID Q30 - com montagem desmontagem e transporte de todas as peças.	MT	50

LOCAÇÃO DE COBERTURA TUNEL com transporte, montagem e desmontagem, 40 metros de cobertura em lona black out tipo piramidal pés de sustentação em estruturas de alumínio, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em pés de sustentação lateral.	DIÁRIA	1

Declara-se que os bens foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, com qualidade compatível com as exigências contratuais, não havendo registro de inadimplemento por parte da contratada. Nada mais havendo a declarar, firmamos o presente para os devidos fins legais.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIA FABIANA ALBINO DE ALMEIDA
Data: 25/11/2025 13:03:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antonia Fabiana Albino de Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 003/2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa, **MV ILUMINAÇOES E ESTRUTURAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.883.482/0001-78, nos prestou serviços de locação e organização tais como: Locação de Som e Iluminação, Grid para decoração para a realização do **São João 2018 – Arraia do Arrasta Pé** na cidade de João Lisboa – Ma de forma eficiente e satisfatória, conforme requisitado.

Por ser verdade, declaramos que os serviços foram prestados dentro dos prazos estipulados.

João Lisboa – Ma, 22 de fevereiro de 2019.

Ricardo Gomes Leal
Sec. Mun. de Cultura
Portaria 342/2017

RICARDO GOMES LEAL
Secretário Municipal de Cultura
Portaria 342/2017

Prefeitura de
JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa, **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.883.482/0001-78, nos prestou serviços terceirizado em aluguel de disciplinadores e Show pirotécnico para a realização do 58º Aniversário da Cidade do ano de 2019 na cidade de João Lisboa – Ma, de forma eficiente e satisfatória, conforme requisitado.

Por ser verdade, declaramos que os serviços foram prestados dentro dos prazos estipulados.

João Lisboa – Ma, 11 de fevereiro de 2020.

RICARDO GOMES LEAL
Secretário Municipal de Cultura

PLANETA

02536

Imperatriz, 18 de fevereiro de 2017.

Carta de Recomendação

A Empresa M. V. Iluminações e Estruturas Ltda, CNPJ 17.883.482/0001-78, presta serviços pra Planeta Veículos e Peças Ltda desde 2013, realizando serviços de estrutura e iluminação, serviços estes que são sempre executados de modo eficiente e com a qualidade esperada.

Trata-se de profissionais idôneos, pontuais e competentes, razão pela qual recomendamos seus serviços.

Atenciosamente,

Planeta Veículos e Peças Ltda
Klayber Jacó
Gerente

(99) 2101 - 1000
ROD. BR - 010 KM 1.350, Nº 1.400
Bairro Entroncamento - Imperatriz - MA
www.planetaveiculos.net

PLANETA

- 02539

MP MIDÍA COMUNICAÇÃO CNPJ 05.826.403/0001-08

atendimento@mpmidia.com
(99) 3524-8643 / 9188-0315

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Pessoa Jurídica **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA,** CNPJ.: **17.883.482/0001-78**, executou e forneceu à **M. P. MÍDIA COMUNICAÃO VISUAL LTDA** , possuidora do CNPJ nº **05.826.403/0001-08**, serviços de: Contratação de Banda de expressão Nocional, Regional e Local, Palco de Alumínio Duas Águas, Sonorização com PA Lina de 48 para Shows Nacionais e Iluminação para Show Nacional, Disciplinadores para contenção, Banheiros Químicos, Grupo Gerador de 260 KVA, Climatizador de Ar, Tendas Piramidal, Painel de Led In\Out door P6e Serviços de Seguranças desarmados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços foram executados com qualidade e perfeição. Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações de prazo, nada constando contra a mesma técnica e comercialmente.

Imperatriz – MA, em 02 de Janeiro de 2018.

M. P. MÍDIA E COMUNICAÇÃO VISUAL
CNPJ: 05.826.403/0001-08
Marcos Aurélio Lima Pinho
CPF: 619.723.203-00 Sócio Adm

M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ.: 05.826.403/0001-08
Marcos Aurélio Lima Pinho
RG.: 035733295-4
CPF.: 619.723.203-00

digital Produções e Eventos.

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, Aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA, (MV ILUMINAÇÕES)** inscrita no **CNPJ *sob o nº 17.883-482/0001-78*** *estabelecido na rua Afonso pena* nº 22 Bairro Airton sena na cidade de Imperatriz - MA, prestou serviços à **WLLISSES DE CASTRO JORGE - ME, (Digital Produções e Eventos)** inscrita no **CNPJ sob o nº 26.014.967/0001-16** estabelecido na rua 7 de setembro nº 08, Bairro Bacuri na cidade de Imperatriz - MA. A EMPRESA CITADA ACIMA PRESTOU OS SEGUINTES SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, PRODUÇÃO DE EVENTOS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO PALCO E PAINEL DE LED, OUTRAS ESTRUTURAS no Carnaval 2023, *realizados todos os serviços no Prazo determinado na cidade de* Davinópolis - MA.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima Referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Imperatriz – MA, em 10 de março de 2023.

Wlisses de Castro Jorge

Wlisses de Castro Jorge – ME / Wlisses de Castro Jorge
CNPJ: 26.014.967.0001-16 / CPF: 020.344.863-40

digital
Produções e Eventos.

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, Aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA, (MV ILUMINAÇÕES)** inscrita no **CNPJ *sob o nº 17.883-482/0001-78*** *estabelecido na rua Afonso pena* nº 22 Bairro Airton sena na cidade de Imperatriz - MA, prestou serviços à **WLLISSES DE CASTRO JORGE - ME, (Digital Produções e Eventos)** inscrita no **CNPJ sob o nº 26.014.967/0001-16** estabelecido na rua 7 de setembro nº 08, Bairro Bacuri na cidade de Imperatriz - MA. A EMPRESA CITADA ACIMA PRESTOU OS SEGUINTES SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, PRODUÇÃO DE EVENTOS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO PALCO E PAINEL DE LED, OUTRAS ESTRUTURAS no Carnaval 2023, realizados todos os serviços no Prazo determinado na cidade de Davinópolis - MA.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima Referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Imperatriz – MA, em 10 de março de 2023.

Wlisses de Castro Jorge

Wlisses de Castro Jorge – ME / Wlisses de Castro Jorge
CNPJ: 26.014.967.0001-16 / CPF: 020.344.863-40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa, **MV ILUMINAÇOES E ESTRUTURAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.883.482/0001-78, nos prestou serviços de locação e organização tais como: Locação de Som e Iluminação, Grid para decoração para a realização do **São João 2018 – Arraia do Arrasta Pé** na cidade de João Lisboa – Ma de forma eficiente e satisfatória, conforme requisitado.

Por ser verdade, declaramos que os serviços foram prestados dentro dos prazos estipulados.

João Lisboa – Ma, 22 de fevereiro de 2019.

Ricardo Gomes Leal
Sec. Mun. de Cultura
Portaria 342/2017

RICARDO GOMES LEAL
Secretário Municipal de Cultura
Portaria 342/2017

Prefeitura de
JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa, **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.883.482/0001-78, nos prestou serviços terceirizado em aluguel de disciplinadores e Show pirotécnico para a realização do 58º Aniversário da Cidade do ano de 2019 na cidade de João Lisboa – Ma, de forma eficiente e satisfatória, conforme requisitado.

Por ser verdade, declaramos que os serviços foram prestados dentro dos prazos estipulados.

João Lisboa – Ma, 11 de fevereiro de 2020.

RICARDO GOMES LEAL
Secretário Municipal de Cultura

PLANETA

Imperatriz, 18 de fevereiro de 2017.

Carta de Recomendação

A Empresa M. V. Iluminações e Estruturas Ltda, CNPJ 17.883.482/0001-78, presta serviços pra Planeta Veículos e Peças Ltda desde 2013, realizando serviços de estrutura e iluminação, serviços estes que são sempre executados de modo eficiente e com a qualidade esperada.

Trata-se de profissionais idôneos, pontuais e competentes, razão pela qual recomendamos seus serviços.

Atenciosamente,

Planeta Veículos e Peças Ltda
Kleyber Jose
Gerente

(99) 2101 - 1000
ROD. BR - 010 KM 1.350, Nº 1.400
Bairro Entroncamento - Imperatriz - MA
www.planetaveiculos.net

MP MIDÍA COMUNICAÇÃO CNPJ 05.826.403/0001-08

atendimento@mpmidia.com
(99) 3524-8643 / 9188-0315

02545

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Pessoa Jurídica **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA,** CNPJ.: **17.883.482/0001-78**, executou e forneceu à **M. P. MÍDIA COMUNICAÃO VISUAL LTDA** , possuidora do CNPJ nº **05.826.403/0001-08**, serviços de: Contratação de Banda de expressão Nocional, Regional e Local, Palco de Alumínio Duas Águas, Sonorização com PA Lina de 48 para Shows Nacionais e Iluminação para Show Nacional, Disciplinadores para contenção, Banheiros Químicos, Grupo Gerador de 260 KVA, Climatizador de Ar, Tendas Piramidal, Painel de Led In\Out door P6e Serviços de Seguranças desarmados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços foram executados com qualidade e perfeição. Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações de prazo, nada constando contra a mesma técnica e comercialmente.

Imperatriz – MA, em 02 de Janeiro de 2018.

M. P. MÍDIA E COMUNICAÇÃO VISUAL
CNPJ: 05.826.403/0001-08
Marcos Aurélio Lima Pinho
CPF: 619.723.203-00 Sócio Adm.

M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ.: 05.826.403/0001-08
Marcos Aurélio Lima Pinho
RG.: 035733295-4
CPF.: 619.723.203-00

digital
Produções e Eventos.

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, Aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA, (MV ILUMINAÇÕES)** inscrita no **CNPJ *sob o nº 17.883-482/0001-78*** *estabelecido na rua Afonso pena nº* 22 Bairro Airton sena na cidade de Imperatriz - MA, prestou serviços à **WLLISSES DE CASTRO JORGE - ME, (Digital Produções e Eventos)** inscrita no **CNPJ sob o nº 26.014.967/0001-16** estabelecido na rua 7 de setembro nº 08, Bairro Bacuri na cidade de Imperatriz - MA. A EMPRESA CITADA ACIMA PRESTOU OS SEGUINTES SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, PRODUÇÃO DE EVENTOS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO PALCO E PAINEL DE LED, OUTRAS ESTRUTURAS no Carnaval 2023, *realizados todos os serviços no Prazo determinado na cidade de* Davinópolis - MA.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima Referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Imperatriz – MA, em 10 de março de 2023.

Wlisses de Castro Jorge

Wlisses de Castro Jorge – ME / Wlisses de Castro Jorge
CNPJ: 26.014.967.0001-16 / CPF: 020.344.863-40

digital
Produções e Eventos.

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, Aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa **MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA, (MV ILUMINAÇÕES)** inscrita no **CNPJ *sob o nº 17.883-482/0001-78*** *estabelecido na rua Afonso pena* nº 22 Bairro Airton sena na cidade de Imperatriz - MA, prestou serviços à **WLLISSES DE CASTRO JORGE - ME, (Digital Produções e Eventos)** inscrita no **CNPJ sob o nº 26.014.967/0001-16** estabelecido na rua 7 de setembro nº 08, Bairro Bacuri na cidade de Imperatriz - MA. A EMPRESA CITADA ACIMA PRESTOU OS SEGUINTES SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, PRODUÇÃO DE EVENTOS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO PALCO E PAINEL DE LED, OUTRAS ESTRUTURAS no Carnaval 2023, realizados todos os serviços no Prazo determinado na cidade de Davinópolis - MA.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima Referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Imperatriz – MA, em 10 de março de 2023.

Wllisses de Castro Jorge

Wllisses de Castro Jorge – ME / Wllisses de Castro Jorge
CNPJ: 26.014.967.0001-16 / CPF: 020.344.863-40

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

Nº 0254

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Açailândia-MA, 17 de setembro de 2025

Atestamos, para devidos fins que a empresa **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.883.482/0001-78**, Sediada Rua Afonso Pena, 22, Bairro Vila Independente, Imperatriz Maranhão, CEP: 65.914-106, prestou serviço de locação de sonorização, Palcos, gerador, iluminação, painel de led, seguranças, disciplinador de ferro, banheiros químicos, grid, tendas e cobertura de túnel para viabilizar a realização de eventos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura do Município de Açailândia - MA, através da Ata de Registro de Preços nº 008.1/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2025, processo administrativo nº 0085/2025, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA – TOCANTINS. Abaixo os serviços relacionados com suas respectivas quantidades executadas no evento **"Marcha pra Jesus"** :

QUANTITATIVO 009/2025 - MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
1	FECHAMENTO (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálicas 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. MARCA: Serviço	UND	78	R$ 90,00	R$ 7.020,00
2	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A48. GRANDE- 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ombs: 01 processador digital	DIARIA	2	R$ 19.000,00	R$ 38.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira**,**Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-8171001265276.

Fls. 02545

	com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo. MARCA: Serviço				
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo. MARCA: Serviço	DIARIA	2	R$ 19.000,00	R$ 38.000,00
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo. MARCA: Serviço	DIARIA	2	R$ 4.200,00	R$ 8.400,00
9	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Peças cores diversas;	DIARIA	2	R$ 18.000,00	R$ 36.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira**,**Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-8171001265276.

	08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos. MARCA: Serviço				
10	PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa. MARCA: Serviço	Metros	2	R$ 7.400,00	R$ 14.800,00
12	SERVIÇOS DE SEGURANÇA: (10 Seguranças), desarmados,uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes. MARCA: Serviço	DIARIA	6	R$ 1.680,00	R$ 10.080,00
13	DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura). MARCA: Serviço	DIARIA	20	R$ 280,00	R$ 5.600,00
14	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante. (ALUGUEL DE 24 HORAS) MARCA: Serviço	UND	20	R$ 460,00	R$ 9.200,00
16	GRID Q30 - com montagem desmontagem e transporte de todas as peças. MARCA: Serviço	Metros	75	R$ 50,00	R$ 3.750,00
18	Locação de tenda piramidal com transporte, montagem e desmontagem: em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferrugens, medindo 10x10m com altura de 2.50,00m, com cobertura em lona em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti- chama eanti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento MARCA: Serviço	Diárias	3	R$ 900,00	R$ 2.700,00
Valor Total					**R$ 173.550,00**

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira,Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-8171001265276.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

- 02551

Declara-se que os bens foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, com qualidade compatível com as exigências contratuais, não havendo registro de inadimplemento por parte da contratada. Nada mais havendo a declarar, firmamos o presente para os devidos fins legais.

ARLEILDE GOMES DE SOUSA VIEIRA
Secretário Municipal de Cultura de Açailândia
Portaria n° 00010/2025-GAB

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira**,**Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-8171001265276.

Nº 02552

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

21 de Julho de 2025

Atestamos, para devidos fins que a empresa **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.883.482/0001-78, Sediada Rua Afonso Pena, 22, Bairro Vila Independente, Imperatriz Maranhão, CEP: 65.914-106, prestou serviço de locação de estrutura para eventos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Esperantina – TO, CNPJ: 19.530.447/0001-09. Conforme ARP 008.1/2025, originada do pregão eletrônico 008/2025 de Esperantina – TO. Abaixo os serviços relacionados com suas respectivas quantidades executadas:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A48. GRANDE- 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	3
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	3
SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de	DIARIA	3

8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.		
CAMARIM 4M X 4M: Com montagem e desmontagem climatizado e fechado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso COM 10CM DE ALTURA MÍNIMA em compensado ante derrapante OU FIBRA DE VIDRO estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Unidades	4
LOCAÇÃO DE COBERTURA TUNEL com transporte, montagem e desmontagem, 40 metros de cobertura em lona black out tipo piramidal pés de sustentação em estruturas de alumínio, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em pés de sustentação lateral.	Diárias	3

Declara-se que os bens foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, com qualidade compatível com as exigências contratuais, não havendo registro de inadimplemento por parte da contratada. Nada mais havendo a declarar, firmamos o presente para os devidos fins legais.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIA FABIANA ALBINO DE ALMEIDA
Data: 21/07/2025 15:04:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antonia Fabiana Albino de Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 003/2025

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Açailândia-MA, 17 de setembro de 2025

Atestamos, para devidos fins que a empresa **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.883.482/0001-78**, Sediada Rua Afonso Pena, 22, Bairro Vila Independente, Imperatriz Maranhão, CEP: 65.914-106, prestou serviço de locação de sonorização, Palcos, gerador, iluminação, painel de led, seguranças, disciplinador de ferro, banheiros químicos, grid, tendas e cobertura de túnel para viabilizar a realização de eventos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura do Município de Açailândia - MA, através da Ata de Registro de Preços nº 008.1/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2025, processo administrativo nº 0085/2025, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA – TOCANTINS. Abaixo os serviços relacionados com suas respectivas quantidades executadas no evento **"CORPUS CHRISTI 2025"** :

QUANTITATIVO 009/2025 - MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
2	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A48. GRANDE- 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 A montagem deverá estar	DIARIA	2	R$ 19.000,00	R$ 38.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira**,**Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-1701718255166.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

	concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo. MARCA: Serviço				
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo. MARCA: Serviço	DIARIA	2	R$ 19.000,00	R$ 38.000,00
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo. MARCA: Serviço	DIARIA	2	R$ 4.200,00	R$ 8.400,00
9	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX;	DIARIA	2	R$ 18.000,00	R$ 36.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira, Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-1701718255166.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

	Sistema de intercon com 3 pontos. MARCA: Serviço				
10	PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa. MARCA: Serviço	Metros	2	R$ 7.400,00	R$ 14.800,00
12	SERVIÇOS DE SEGURANÇA: (10 Seguranças), desarmados,uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes. MARCA: Serviço	DIARIA	7	R$ 1.680,00	R$ 11.760,00
13	DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura). MARCA: Serviço	DIARIA	30	R$ 280,00	R$ 8.400,00
14	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante. (ALUGUEL DE 24 HORAS) MARCA: Serviço	UND	32	R$ 460,00	R$ 14.720,00
16	GRID Q30 - com montagem desmontagem e transporte de todas as peças. MARCA: Serviço	Metros	20	R$ 50,00	R$ 1.000,00
18	Locação de tenda piramidal com transporte, montagem e desmontagem: em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferrugens, medindo 10x10m com altura de 2.50,00m, com cobertura em lona em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti- chama eanti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento MARCA: Serviço	Diárias	12	R$ 900,00	R$ 10.800,00
Valor Total					**R$ 181.880,00**

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira,Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-1701718255166.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

Declara-se que os bens foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, com qualidade compatível com as exigências contratuais, não havendo registro de inadimplemento por parte da contratada. Nada mais havendo a declarar, firmamos o presente para os devidos fins legais.

ARLEILDE GOMES DE SOUSA VIEIRA
Secretário Municipal de Cultura de Açailândia
Portaria n° 00010/2025-GAB

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira**,**Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-1701718255166.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Açailândia-MA, 17 de setembro de 2025

Atestamos, para devidos fins que a empresa **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.883.482/0001-78**, Sediada Rua Afonso Pena, 22, Bairro Vila Independente, Imperatriz Maranhão, CEP: 65.914-106, prestou serviço de locação de sonorização, Palcos, gerador, iluminação, painel de led, seguranças, disciplinador de ferro, banheiros químicos, grid, tendas e cobertura de túnel para viabilizar a realização de eventos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura do Município de Açailândia - MA, através da Ata de Registro de Preços nº 008.1/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/2025, processo administrativo nº 0085/2025, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA – TOCANTINS. Abaixo os serviços relacionados com suas respectivas quantidades executadas no evento **"CORPUS CHRISTI 2025"** :

QUANTITATIVO 009/2025 - MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNIT R$	VLR TOTAL R$
2	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A48. GRANDE- 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 A montagem deverá estar	DIARIA	2	R$ 19.000,00	R$ 38.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira,Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-1701718255166.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

	concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo. MARCA: Serviço				
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo. MARCA: Serviço	DIARIA	2	R$ 19.000,00	R$ 38.000,00
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo. MARCA: Serviço	DIARIA	2	R$ 4.200,00	R$ 8.400,00
9	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX;	DIARIA	2	R$ 18.000,00	R$ 36.000,00

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira**,**Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-1701718255166.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

	Sistema de intercon com 3 pontos. MARCA: Serviço				
10	PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa. MARCA: Serviço	Metros	2	R$ 7.400,00	R$ 14.800,00
12	SERVIÇOS DE SEGURANÇA: (10 Seguranças), desarmados,uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes. MARCA: Serviço	DIARIA	7	R$ 1.680,00	R$ 11.760,00
13	DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura). MARCA: Serviço	DIARIA	30	R$ 280,00	R$ 8.400,00
14	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante. (ALUGUEL DE 24 HORAS) MARCA: Serviço	UND	32	R$ 460,00	R$ 14.720,00
16	GRID Q30 - com montagem desmontagem e transporte de todas as peças. MARCA: Serviço	Metros	20	R$ 50,00	R$ 1.000,00
18	Locação de tenda piramidal com transporte, montagem e desmontagem: em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferrugens, medindo 10x10m com altura de 2.50,00m, com cobertura em lona em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti- chama eanti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento MARCA: Serviço	Diárias	12	R$ 900,00	R$ 10.800,00
Valor Total					**R$ 181.880,00**

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira,Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-1701718255166.

Declara-se que os bens foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, com qualidade compatível com as exigências contratuais, não havendo registro de inadimplemento por parte da contratada. Nada mais havendo a declarar, firmamos o presente para os devidos fins legais.

ARLEILDE GOMES DE SOUSA VIEIRA
Secretário Municipal de Cultura de Açailândia
Portaria nº 00010/2025-GAB

Documento assinado eletronicamente por **Arleilde Gomes de Sousa Vieira**,**Secretária Municipal de Cultura**, em 17/09/2025 09:37:11, conforme horário oficial de Brasilia,com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o código verificador: DOC-1701718255166.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ESPERANTINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

21 de Julho de 2025

Atestamos, para devidos fins que a empresa **MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.883.482/0001-78, Sediada Rua Afonso Pena, 22, Bairro Vila Independente, Imperatriz Maranhão, CEP: 65.914-106, prestou serviço de locação de estrutura para eventos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Esperantina – TO, CNPJ: 19.530.447/0001-09. Conforme ARP 008.1/2025, originada do pregão eletrônico 008/2025 de Esperantina – TO. Abaixo os serviços relacionados com suas respectivas quantidades executadas:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A48. GRANDE- 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	3
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	3
SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de	DIARIA	3

8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.		
CAMARIM 4M X 4M: Com montagem e desmontagem climatizado e fechado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso COM 10CM DE ALTURA MÍNIMA em compensado ante derrapante OU FIBRA DE VIDRO estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Unidades	4
LOCAÇÃO DE COBERTURA TUNEL com transporte, montagem e desmontagem, 40 metros de cobertura em lona black out tipo piramidal pés de sustentação em estruturas de alumínio, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em pés de sustentação lateral.	Diárias	3

Declara-se que os bens foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, com qualidade compatível com as exigências contratuais, não havendo registro de inadimplemento por parte da contratada. Nada mais havendo a declarar, firmamos o presente para os devidos fins legais.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIA FABIANA ALBINO DE ALMEIDA
Data: 21/07/2025 15:04:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antonia Fabiana Albino de Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 003/2025

- 02564

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00003106
Nome: WEBERSON LIMA BEZERRA CPF: 627.250.923-53
CRC/UF n.º MA-007715/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29/03/2026
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **627.250.923-53** Controle : **5126.6381.7008.7322**

Nome
CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS

Registro Nacional
1121950540

Título Profissional
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Data Registro
18/08/2023

Data Emissão
31/08/2023

CPF
891.264.323-15

Data Nascimento
26/04/1983

Num RG
1095020991

Emissor RG
SSP

UF RG
MA

Nome da Mãe
ALAIDE DE MORAES DANTAS

Nome do Pai
FRANCISCO DE ASSIS DANTAS

Naturalidade
IMPERATRIZ

Estado
MA

Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS PASEP
12758403376

Registro CREA-MA
1121950540MA





- 02566

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00003106
Nome: WEBERSON LIMA BEZERRA CPF: 627.250.923-53
CRC/UF n.º MA-007715/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29/03/2026
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **627.250.923-53** Controle : **5126.6381.7008.7322**

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

02567

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma, devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636 por despacho em 05/04/2013, portadora do CNPJ 17.883.482/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		**327.865,60**	
Caixa	41.014,56		
Bancos	65.789,80		
Contas a Receber	120.750,34		
ESTOQUE			
Almoxarifado	100.310,90		
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO		**275.321,80**	
Máquinas e equipamentos	204.310,90		
Moveis e utensilios	25.710,50		
Computadores e periféricos	22.510,00		-
Instalações	22.790,40		
TOTAL DO ATIVO			**603.187,40**

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2023

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

02568

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma,
devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636
por despacho em 05/04/2013, portadora do CNPJ 17.883.482/0001-78

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		**181.097,26**	
EXIGIVEL		-	
Fonecedores diversos	80.913,45	146.624,35	
Contas à pagar	65.710,90		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		15.567,89	
Pro-labore à pagar	2.000,00		
Ordenados à pagar	13.567,89		
OBRIGAÇÕES TRIBUTRARIA			
Icms à Recolher	1.014,89	18.905,02	
Simples	17.890,13		
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**422.090,14**	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social Realizado	100.000,00	**100.000,00**	
RESERVAS DE LUCROS			
Lucro Liquido do Exercicio	267.474,16	**322.090,14**	
Lucro Acumulado	54.615,98		-
TOTAL DO PASSIVO			**603.187,40**

Reconhecemos como exatas as demostrações financeiras representadas pelas demonstração do Resultado do Balanço de Verificação, referentes ao ano de 2023, bem como os registro contábeis pertinetes, que traduzem adequadamente a situação patrimonial e finaceira da empresa, consubstanciado pelos documentos fisco - contábeis apresentados a contabilidade para os registros que originaram as peças acima elaboradas.

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2023

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma,
devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA DAS VENDAS		
(+) RECEITA DE VENDAS/SERVIÇOS		1.210.980,14
(-) Impostos federais		- 193.756,82
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**1.017.223,32**
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custos dos produtos vendidas	605.490,07	605.490,07
(=) LUCRO BRUTO		**411.733,25**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVA		
Honorários contabeis	-18.000,00	
Despesas Energia Elétrica	-2.870,90	
Folha de pagamento	-79.310,80	
FGTS	-6.930,90	
Pro-labore	-24.000,00	
Despesas telefone	-910,70	
Despesas agua e esgoto	-210,00	
Despesas diversas	-9.679,90	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		- **141.913,20**
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	-2.345,89	
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS		**-2.345,89**
(=) RESULTADO OPERACIONAL		**267.474,16**
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**267.474,16**

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2023

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05848971382	JERFFERSON CARVALHO CASTRO
62725092353	WEBERSON LIMA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2024 15:15 SOB Nº 20241325080.
PROTOCOLO: 241325080 DE 14/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12414902842. CNPJ DA SEDE: 17883482000178.
NIRE: 21200898636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/10/2024.
MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME

JUCEMA

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

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

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

- 02571

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma, devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636 por despacho em 05/04/2013, portadora do CNPJ 17.883.482/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		**395.011,29**	
Caixa	39.810,13		
Bancos	89.310,90		
Contas a Receber	150.410,12		
ESTOQUE			
Almoxarifado	115.480,14		
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO		**275.321,80**	
Máquinas e equipamentos	204.310,90		
Moveis e utensilios	25.710,50		
Computadores e periféricos	22.510,00		-
Instalações	22.790,40		
TOTAL DO ATIVO			**670.333,09**

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2024

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

02572

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma,
devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636
por despacho em 05/04/2013, portadora do CNPJ 17.883.482/0001-78

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		**201.324,67**	
EXIGIVEL		-	
Fonecedores diversos	90.760,15	161.070,95	
Contas à pagar	70.310,80		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		18.680,12	
Pro-labore à pagar	3.000,00		
Ordenados à pagar	15.680,12		
OBRIGAÇÕES TRIBUTRARIA			
Icms à Recolher	1.713,45	21.573,60	
Simples	19.860,15		
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**469.008,42**	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social Realizado	100.000,00	**100.000,00**	
RESERVAS DE LUCROS			
Lucro Liquido do Exercicio	308.966,15	**369.008,42**	
Lucro Acumulado	60.042,27		-
TOTAL DO PASSIVO			**670.333,09**

Reconhecemos como exatas as demostrações financeiras representadas pelas demonstração do Resultado do Balanço de Verificação, referentes ao ano de 2024, bem como os registro contábeis pertinetes, que traduzem adequadamente a situação patrimonial e finaceira da empresa, consubstanciado pelos documentos fisco - contábeis apresentados a contabilidade para os registros que originaram as peças acima elaboradas.

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2024]

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

- 0257

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma, devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636 por despacho em 05/04/2013, portadora do CNPJ 17.883.482/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA DAS VENDAS		
(+) RECEITA DE VENDAS/SERVIÇOS		1.305.610,00
(-) Impostos federais		- 195.841,50
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**1.109.768,50**
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custos dos produtos vendidas	587.524,50	587.524,50
(=) LUCRO BRUTO		**522.244,00**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVA		
Honorários contabeis	-24.000,00	
Despesas Energia Elétrica	-6.790,07	
Folha de pagamento	-115.610,80	
FGTS	-9.405,13	
Pro-labore	-36.000,00	
Despesas telefone	-2.410,25	
Despesas agua e esgoto	-410,80	
Despesas diversas	-15.670,10	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		- **210.297,15**
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	-2.980,70	
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS		**-2.980,70**
(=) RESULTADO OPERACIONAL		**308.966,15**
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**308.966,15**

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2024

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

02574

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05848971382	JERFFERSON CARVALHO CASTRO
62725092353	WEBERSON LIMA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2025 11:21 SOB Nº 20250262720.
PROTOCOLO: 250262720 DE 24/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503343561. CNPJ DA SEDE: 17883482000178.
NIRE: 21200898636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/02/2025.
MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME

JUCEMA

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

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

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

02575

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma, devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636 por despacho em 05/04/2013, portadora do CNPJ 17.883.482/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		**327.865,60**	
Caixa	41.014,56		
Bancos	65.789,80		
Contas a Receber	120.750,34		
ESTOQUE			
Almoxarifado	100.310,90		
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO		**275.321,80**	
Máquinas e equipamentos	204.310,90		
Moveis e utensilios	25.710,50		
Computadores e periféricos	22.510,00		-
Instalações	22.790,40		
TOTAL DO ATIVO			**603.187,40**

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2023

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

02576

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma,
devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636
por despacho em 05/04/2013, portadora do CNPJ 17.883.482/0001-78

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		**181.097,26**	
EXIGIVEL		-	
Fonecedores diversos	80.913,45	146.624,35	
Contas à pagar	65.710,90		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		15.567,89	
Pro-labore à pagar	2.000,00		
Ordenados à pagar	13.567,89		
OBRIGAÇÕES TRIBUTRARIA			
Icms à Recolher	1.014,89	18.905,02	
Simples	17.890,13		
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**422.090,14**	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social Realizado	100.000,00	**100.000,00**	
RESERVAS DE LUCROS			
Lucro Liquido do Exercicio	267.474,16	**322.090,14**	
Lucro Acumulado	54.615,98		-
TOTAL DO PASSIVO			**603.187,40**

Reconhecemos como exatas as demostrações financeiras representadas pelas demonstração do Resultado do Balanço de Verificação, referentes ao ano de 2023, bem como os registro contábeis pertinetes, que traduzem adequadamente a situação patrimonial e finaceira da empresa, consubstanciado pelos documentos fisco - contábeis apresentados a contabilidade para os registros que originaram as peças acima elaboradas.

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2023

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma,
devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO

.** 02577

RECEITA BRUTA DAS VENDAS		
(+) RECEITA DE VENDAS/SERVIÇOS		1.210.980,14
(-) Impostos federais		- 193.756,82
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**1.017.223,32**
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custos dos produtos vendidas	605.490,07	605.490,07
(=) LUCRO BRUTO		**411.733,25**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVA		
Honorários contabeis	-18.000,00	
Despesas Energia Elétrica	-2.870,90	
Folha de pagamento	-79.310,80	
FGTS	-6.930,90	
Pro-labore	-24.000,00	
Despesas telefone	-910,70	
Despesas agua e esgoto	-210,00	
Despesas diversas	-9.679,90	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		- **141.913,20**
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	-2.345,89	
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS		**-2.345,89**
(=) RESULTADO OPERACIONAL		**267.474,16**
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**267.474,16**

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2023

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05848971382	JERFFERSON CARVALHO CASTRO
62725092353	WEBERSON LIMA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2024 15:15 SOB Nº 20241325080.
PROTOCOLO: 241325080 DE 14/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12414902842. CNPJ DA SEDE: 17883482000178.
NIRE: 21200898636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/10/2024.
MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME

JUCEMA

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

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

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

- 02579

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma,
devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636
por despacho em 05/04/2013, portadora do CNPJ 17.883.482/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		**395.011,29**	
Caixa	39.810,13		
Bancos	89.310,90		
Contas a Receber	150.410,12		
ESTOQUE			
Almoxarifado	115.480,14		
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO		**275.321,80**	
Máquinas e equipamentos	204.310,90		
Moveis e utensilios	25.710,50		
Computadores e periféricos	22.510,00		-
Instalações	22.790,40		
TOTAL DO ATIVO			**670.333,09**

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2024

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma, devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636 por despacho em 05/04/2013, portadora do CNPJ 17.883.482/0001-78

- 02580

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		**201.324,67**	
EXIGIVEL		-	
Fonecedores diversos	90.760,15	161.070,95	
Contas à pagar	70.310,80		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		18.680,12	
Pro-labore à pagar	3.000,00		
Ordenados à pagar	15.680,12		
OBRIGAÇÕES TRIBUTRARIA			
Icms à Recolher	1.713,45	21.573,60	
Simples	19.860,15		
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**469.008,42**	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social Realizado	100.000,00	**100.000,00**	
RESERVAS DE LUCROS			
Lucro Liquido do Exercicio	308.966,15	**369.008,42**	
Lucro Acumulado	60.042,27		-
TOTAL DO PASSIVO			**670.333,09**

Reconhecemos como exatas as demostrações financeiras representadas pelas demonstração do Resultado do Balanço de Verificação, referentes ao ano de 2024, bem como os registro contábeis pertinetes, que traduzem adequadamente a situação patrimonial e finaceira da empresa, consubstanciado pelos documentos fisco - contábeis apresentados a contabilidade para os registros que originaram as peças acima elaboradas.

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2024]

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
17.883.482/0001-78

Localizada à Rua Afonso Penas, 22 Vila Independente, CEP 65914-106 Imperatriz-Ma, devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21200898636 por despacho em 05/04/2013, portadora do CNPJ 17.883.482/0001-78

- 02581

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA DAS VENDAS		
(+) RECEITA DE VENDAS/SERVIÇOS		1.305.610,00
(-) Impostos federais		- 195.841,50
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**1.109.768,50**
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custos dos produtos vendidas	587.524,50	587.524,50
(=) LUCRO BRUTO		**522.244,00**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVA		
Honorários contabeis	-24.000,00	
Despesas Energia Elétrica	-6.790,07	
Folha de pagamento	-115.610,80	
FGTS	-9.405,13	
Pro-labore	-36.000,00	
Despesas telefone	-2.410,25	
Despesas agua e esgoto	-410,80	
Despesas diversas	-15.670,10	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		- **210.297,15**
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	-2.980,70	
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS		**-2.980,70**
(=) RESULTADO OPERACIONAL		**308.966,15**
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**308.966,15**

Imperatriz (MA) 31 de dezembro de 2024

MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA-ME
JERFFERSON CARVALHO CASTRO
CI 0244982120036 SSP/MA CPF 058.489.713-82

WEBERSON LIMA BEZERRA
CRC/MA 7715

ASSINATURA ELETRÔNICA

02582

Certificamos que o ato da empresa MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05848971382	JERFFERSON CARVALHO CASTRO
62725092353	WEBERSON LIMA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2025 11:21 SOB Nº 20250262720.
PROTOCOLO: 250262720 DE 24/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503343561. CNPJ DA SEDE: 17883482000178.
NIRE: 21200898636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/02/2025.
MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME

JUCEMA

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

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

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 81.408.131.794

- 02583

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 17.883.482

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 818874/2026 e pelo CNPJ 17.883.482/0001-78, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 05/01/2026 às 17:20

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 81.408.131.794

- 02584

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 17.883.482

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 818874/2026 e pelo CNPJ 17.883.482/0001-78, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 05/01/2026 às 17:20

Processo Eletrônico de Autos de Infracão e Notificacões de Débito

Visualizar certidão - Inscrição: 17.883.482/0001-78

Início
Inicio
EMITIR
Consu
Inform
CNP
17.8

1 de 1 páginas Largura ...

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR - INSCRIÇÃO 17.883.482/0001-78

02585

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 17.883.482/0001-78
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/01/2026, às 12:09:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que consta do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **2AHX2CCJ7P**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 17.883.482/0001-78
CERTIDÃO EMITIDA em 06/01/2026, às 16:16:45

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 *03/01/2026,* **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 **szEi6nnLeae7JwF**.
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 *03/01/2026.* 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 *03/01/2026* 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).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 06/01/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Nome
CARLOS ROBERTO DE MORAIS DANTAS

Registro Nacional
1121950540

Título Profissional
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Data Registro
18/08/2023

Data Emissão
31/08/2023

CPF
891.264.323-15

Data Nascimento
26/04/1983

Num RG
1095020991

Emissor RG
SSP

UF RG
MA

Nome da Mãe
ALAIDE DE MORAES DANTAS

Nome do Pai
FRANCISCO DE ASSIS DANTAS

Naturalidade
IMPERATRIZ

Estado
MA

Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS PASEP
12758403376

Registro CREA-MA
1121950540MA





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 17.883.482/0001-78
CERTIDÃO EMITIDA em 06/01/2026, às 16:16:45

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 *03/01/2026*, **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 **szEi6nnLeae7JwF**.
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 *03/01/2026*. 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 *03/01/2026* 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).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 06/01/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

02589

Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito

Visualizar certidão - Inscrição: 17.883.482/0001-78

*REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR - INSCRIÇÃO **17.883.482/0001-78***

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 17.883.482/0001-78
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/01/2026, às 12:09:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que consta do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:
Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**
Código: **2AHX2CCJ7P**
A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Página 1 de 1

02590

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 05/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA
17.883.482/0001-78

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.RGWP.CKHA.9HDV.2H71.7M5Q**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

-" 02591

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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 MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600003457
NIRE 21200898636 **CNPJ 17.883.482/0001-78**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua AFONSO PENA, Nº 22, xxxxx, VILA INDEPENDENTE - Imperatriz/MA - CEP 65914-106	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250262720	24/02/2025	BALANCO	NÃO
223	20241523249	02/12/2024	BALANCO	NÃO
223	20241325080	18/10/2024	BALANCO	NÃO
002	20221293272	08/11/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20220877670	14/07/2022	BALANCO	NÃO
223	20211260541	07/10/2021	BALANCO	NÃO
223	20190316985	07/05/2019	BALANCO	NÃO
223	20180448234	28/06/2018	BALANCO	NÃO
002	20180327569	30/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20180069136	16/02/2018	BALANCO	NÃO
002	20160096693	05/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20150292341	28/04/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21200898636	28/04/2015	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20150292317	28/04/2015	TRANSFORMACAO	NÃO
351	M1621003591	28/01/2015	DESENQUADRAMENTO DE MEI	NÃO
002	M1421008996	01/08/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
350	M1421000161	05/04/2013	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21800441017	05/04/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21800441017	05/04/2013	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2026, às 18:02:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GGMGAZVC**.

MAC2600003457

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região

CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 17.883.482/0001-78**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 8 ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 05/01/2026, às 17:23:52.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt8.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **1723564498695c1dd8a84b0**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 05/01/2026 **Nº da certidão:** 12600027130

Data de validade: 05/03/2026 **Código de Validação:** ac5ff5e92b

NOME: MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 17.883.482/0001-78

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);

02594

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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 MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA - ME **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600003457
NIRE 21200898636 **CNPJ 17.883.482/0001-78**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua AFONSO PENA, Nº 22, xxxxx, VILA INDEPENDENTE - Imperatriz/MA - CEP 65914-106	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250262720	24/02/2025	BALANCO	NÃO
223	20241523249	02/12/2024	BALANCO	NÃO
223	20241325080	18/10/2024	BALANCO	NÃO
002	20221293272	08/11/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20220877670	14/07/2022	BALANCO	NÃO
223	20211260541	07/10/2021	BALANCO	NÃO
223	20190316985	07/05/2019	BALANCO	NÃO
223	20180448234	28/06/2018	BALANCO	NÃO
002	20180327569	30/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20180069136	16/02/2018	BALANCO	NÃO
002	20160096693	05/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20150292341	28/04/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21200898636	28/04/2015	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20150292317	28/04/2015	TRANSFORMACAO	NÃO
351	M1621003591	28/01/2015	DESENQUADRAMENTO DE MEI	NÃO
002	M1421008996	01/08/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
350	M1421000161	05/04/2013	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21800441017	05/04/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21800441017	05/04/2013	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2026, às 18:02:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GGMGAZVC**.

MAC2600003457

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 05/01/2026 **Nº da certidão:** 12600027130

Data de validade: 05/03/2026 **Código de Validação:** ac5ff5e92b

NOME: MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 17.883.482/0001-78

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);

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 0010110

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
922862	MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA	17.883.482/0001-78

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA AFONSO PENA		22
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65914106	IMPERATRIZ - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
05848971382	jefferson carvalho castro	licitaçao
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 29/12/2025	Data de Validade: 27/02/2026

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 0010110

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
922862	MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA	17.883.482/0001-78

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA AFONSO PENA		22
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65914106	IMPERATRIZ - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
05848971382	jefferson carvalho castro	licitaçao
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 29/12/2025 || **Data de Validade: 27/02/2026**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

D259

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..... :	WEBERSON LIMA BEZERRA
REGISTRO..... :	MA-007715/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.250.923-**

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, 06/01/2026 as 16:21:52.
Válido até: 31/03/2026.
Código de Controle: 8905547.

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

-* 02595

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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..... :	WEBERSON LIMA BEZERRA
REGISTRO..... :	MA-007715/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.250.923-**

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, 06/01/2026 as 16:21:52.
Válido até: 31/03/2026.
Código de Controle: 8905547.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 05/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MV ILUMINACOES E ESTRUTURAS LTDA
17.883.482/0001-78

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.RGWP.CKHA.9HDV.2H71.7M5Q**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.