DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1509/2026 – 27 DE FEVEREIRO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 317
PROC. Nº AA 041/26
RUBRICA

GOVERNO MUNICIPAL
BARÃO DE GRAJAÚ
TRABALHANDO PARA TODOS

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS RESENDE
Vice-Prefeito Municipal

www.baraodegrajau.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CEP: 65660-000

Barão de Grajaú - MA

Contato: (89) 3523 - 1233

CN=MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU:06477822000144, OU=AC SyngularID Multipla, OU=29077395000102, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PJ A1, O=ICP-Brasil, C=BR
assinado em: 2026-02-28 00:09:04

FOLHAS. Nº 313
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Portal Nacional de Contratações Públicas

Editais

Edital nº 02/2026

Última atualização 09/03/2026

Acessar Contratação

Local: Barão de Grajaú/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU

Unidade compradora: 4481 - Secretaria Municipal de Administração

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 09/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 27/02/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 13/03/2026 09:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06477822000144-1-000003/2026 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual contratação, de empresa especializada na execução integrada de serviços e fornecimentos para realização de eventos do Município de Barão de Grajaú/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

SIGILOSO

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado

FOLHAS. Nº 314
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 14 (quatorze) metros de frente por 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	10	Sigiloso
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 12 (doze) metros de frente por 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	12	Sigiloso
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 8 (oito) metros de frente por 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,00 m.	15	Sigiloso
4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM – Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo aproximadamente 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, equipado com banheiro, porta, iluminação, cadeiras, mesa e ar-condicionado, instalado anexo ao palco.	10	Sigiloso
5	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q30, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q30 (300 mm × 300 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00	3000	Sigiloso

modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.

FOLHAS. Nº 315
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Exibir 5 | 1-5 de 75 itens | Página 1

‹ Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 2001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

FOLHAS. Nº 316
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Detalhes do Processo Licitatório | Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada

PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2026 - EXERCÍCIO: 2026 - ABERTA

# ID Contratação	Número Processo/Ano	Número Procedimento/Ano	Data Publicação
PE0022026SEAD	003/2026	002/2026	27/02/2026
Procedimento	**Critério**	**Finalidade**	**Sistema Pregão**
Pregão Eletrônico	1 - MENOR PREÇO	ALIENAÇÃO DE BENS MÓV	licitabaraodegrajauma.com
Regime Execução	**Valor Estimado**	**Data Sessão**	**Data de abertura**
OUTROS	SIGILOSO	13/03/2026	13/03/2026

FOLHAS. Nº 317
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Hora de abertura
09:30

OBJETO:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de organização e realização de eventos, com fornecimento de estruturas, equipamentos, sistemas audiovisuais, energia, apoio logístico e produção, destinados ao atendimento das demandas do Município de Barão de Grajaú/MA

Andamento | Forma de publicação | Responsáveis | Orgãos | Participantes

SITUAÇÃO ATUAL: ABERTA

27/02/2026

FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTA
RESPONSÁVEL: RAYZA GRAZIELLE TEIXEIRA AIRES DOS SANTOS

DOCUMENTOS ANEXADOS

FOLHAS. Nº 318
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Extensão	Tamanho	Ver
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - DOM	pdf	439.578 KB	Ver
EDITAL PE 002.2026	pdf	1.38 MB	Ver

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

CONTRATOS VINCULADOS

Data	Tipo	Número	Exercício	Credor/Vencedor	Valor contratado	Vigência	Mais
Ainda não possui contrato vinculado							

FOLHAS. Nº 319
PROC. Nº AR 014/96
RUBRICA

Serviço de Informação Municipal
Email: **ouvidoria@baraodegrajau.ma.gov.br**
Telefone: **(89) 98133-7075**

Secretarias

Serviços

Transparência

Diário Oficial

ATENDIMENTO

De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00

NEWSLETTER

Para receber os informativos da Prefeitura, basta **Cadastrar** seu e-mail!

FOLHAS. Nº 320
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 10/03/2026 - 10/03/2026
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-Barão de Grajaú-06477822000144-000000
DATA DE CRIAÇÃO: 10/03/2026 17:33:58
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4f730fdd-b66f-44df-b734-22a8cb6658c6

Procedimento Licitatório

cnpj procedimento	cod_uo	id procedimento	numero procedimento	ano procedimento	tipo procedimento	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
06477822000144	020500	PE0022026SEAD	2	2026	PE	04243703361	10/03/2026	-	-	ENVIADO
06477822000144	021000	PE0152025SINFRAH	15	2025	PE	04243703361	10/03/2026	-	-	ENVIADO
~~06477822000144~~	~~020500~~	~~PE0022026SEAD~~	~~2~~	~~2026~~	~~PE~~	~~04243703361~~	~~10/03/2026~~	~~04243703361~~	~~10/03/2026~~	~~EXCLUÍDO~~

Total Procedimento Licitatório: 3

Edital nº 02/2026

Última atualização 09/03/2026

Acessar Contratação

Local: Barão de Grajaú/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU

Unidade compradora: 4481 - Secretaria Municipal de Administração

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 09/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 27/02/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 13/03/2026 09:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06477822000144-1-000003/2026 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual contratação, de empresa especializada na execução integrada de serviços e fornecimentos para realização de eventos do Municipio de Barão de Grajaú/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 8.482.592,68	R$ 7.672.285,00

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 14 (quatorze) metros de frente por 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	10	R$ 14.813,00	R$ 148.130,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 12 (doze) metros de frente por 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	12	R$ 11.368,11	R$ 136.417,32
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 8 (oito) metros de frente por 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,00 m.	15	R$ 8.990,00	R$ 134.850,00
4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM – Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo aproximadamente 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, equipado com banheiro, porta, iluminação, cadeiras, mesa e ar-condicionado, instalado anexo ao palco.	10	R$ 6.633,33	R$ 66.333,30
5	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em	3000	R$ 74,67	R$ 224.010,00

FOLHAS. Nº 327
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

FOLHAS. Nº 323
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q30, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q30 (300 mm × 300 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.

Exibir: 5 | 1-5 de 75 itens | Página: 1

‹ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

FOLHAS. Nº 324

PROC. Nº AA 014/26

RUBRICA

Texto destinado a exibição de informações relacionadas a **licença de uso.**

FLS. Nº_____
PROC. Nº_____/_____
RUBRICA: _____

FOLHAS. Nº: 375
PROC. Nº: AA 014/26
RUBRICA:

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PE Nº 002/2026

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão Eletrônico nº 002/2026**, Processo Administrativo nº **003/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** E **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de organização e realização de eventos, com fornecimento de estruturas, equipamentos, sistemas audiovisuais, energia, apoio logístico e produção, destinados ao atendimento das demandas do Município de Barão de Grajaú/MA, conforme condições e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

RESUMO

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
C. EDUARDO DA SILVA – CNPJ Nº 19.587.452/0001-40 producoesdudu0@gmail.com - (99) 98424-5269	R$ 8.482.592,68	R$ 7.672.285,00	R$ 810.307,68 Proveito (9,55%)
TOTAIS	**R$ 8.482.592,68**	**R$ 7.672.285,00**	**R$ 810.307,68 Proveito (9,55%)**

DETALHES

MANOEL DO CARMO AIRES na condição de **Autoridade Competente**, **Adjudicou** e **Homologou** os itens em favor de:

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

Lote 1			Data da Homologação - 16/03/2026	
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 14 (quatorze) metros de frente por 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	10	UND/DIARIA	R$ 14.810,00	R$ 148.100,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 12 (doze) metros de frente por 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	12	UND/DIARIA	R$ 11.300,00	R$ 135.600,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 8 (oito) metros de frente por 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,00 m.	15	UND/DIARIA	R$ 8.950,00	R$ 134.250,00

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____/_____
RUBRICA: _____

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM – Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo aproximadamente 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, equipado com banheiro, porta, iluminação, cadeiras, mesa e ar-condicionado, instalado anexo ao palco.	10	UND/DIARIA	R$ 6.600,00	R$ 66.000,00
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q30, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q30 (300 mm × 300 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.	3000	UND/DIARIA	R$ 55,00	R$ 165.000,00
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q50 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q50, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q50 (500 mm × 500 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.	1000	UND/DIARIA	R$ 69,50	R$ 69.500,00
ESTRUTURA DE FECHAMENTO – Locação com montagem e desmontagem de fechamento em placas tipo tapume, com altura mínima de 2,20 metros, dotadas de travessas e suportes para fixação, sem pontas de lança. Inclui portões para saídas de emergência com largura mínima de 4,40 metros, medição realizada por metro linear.	1600	UND/DIARIA	R$ 53,50	R$ 85.600,00
TENDA 3,00m x 3,00m – Tenda tipo piramidal, com armação em ferro tubular galvanizado e cobertura em lona de PVC branca antichama, com altura mínima variando entre 2 e 4 metros nos pés de sustentação, devidamente estaqueada com cabos de aço e estacas arredondadas.	40	UND/DIARIA	R$ 565,00	R$ 22.600,00
TENDA 5,00m x 5,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 5 × 5 metros, com altura lateral mínima de 2,50 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	30	UND/DIARIA	R$ 640,00	R$ 19.200,00
TENDA 8,00m x 8,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 8 × 8 metros, com altura lateral mínima de 3,00 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	25	UND/DIARIA	R$ 1.300,00	R$ 32.500,00

FOLHAS Nº 376
PROC. Nº AG 014/26
RUBRICA

FOLHAS. Nº 327
PROC. Nº AR 01/26
RUBRICA

TENDA 10,00m x 10,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 10 × 10 metros, com altura lateral mínima de 3,00 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	25	UND/DIARIA	R$ 1.650,00	R$ 41.250,00
PÓRTICO DE ENTRADA 8,00 m x 4,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 8,00 metros de largura por 4,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento. Inclui bases, sapatas, conexões, contraventamentos e mão de obra especializada, garantindo estabilidade e segurança conforme normas técnicas vigentes.	10	UND/DIARIA	R$ 2.750,00	R$ 27.500,00
PÓRTICO DE ENTRADA 10,00 m x 7,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 10,00 metros de largura por 7,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento, com montagem conforme normas técnicas vigentes.	10	UND/DIARIA	R$ 3.750,00	R$ 37.500,00
PÓRTICO DE ENTRADA 12,00 m x 8,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 12,00 metros de largura por 8,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento, com estabilidade garantida conforme normas técnicas vigentes.	10	UND/DIARIA	R$ 6.950,00	R$ 69.500,00
PRATICÁVEL 2,00 m x 1,00 m – PISO ANTIDERRAPANTE – Serviço de locação, montagem e desmontagem de praticável modular, medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento por 1,00 metro de largura, constituído por estrutura metálica de alta resistência e piso antiderrapante, destinado à composição de passarelas, plataformas técnicas e apoio cênico. Inclui sistema de encaixe, travamento e nivelamento, garantindo segurança e conformidade com as normas técnicas vigentes.	150	UND/DIARIA	R$ 210,00	R$ 31.500,00
DISCIPLINADOR DE FILAS – Serviço de locação de disciplinador de filas composto por pedestal em aço ou material metálico de alta resistência, com base estável e acabamento adequado para uso em áreas de circulação pública.	1000	UND/DIARIA	R$ 59,00	R$ 59.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	250	UND/DIARIA	R$ 375,00	R$ 93.750,00
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE – Serviço de locação de sistema de sonorização profissional destinado à apresentação de bandas e artistas de nível nacional, grandes shows, festivais e eventos culturais e institucionais. O sistema deverá ser composto por PA FOH com, no mínimo, 32 caixas tipo Line Array profissionais, acompanhadas de subgraves compatíveis de alto desempenho, totalizando no mínimo 48 unidades de subwoofer. Inclui processamento digital dedicado, multicabos profissionais, console(s) digital(is) profissional(is) compatíveis com o porte do	12	Diária	R$ 19.600,00	R$ 235.200,00

evento, sistemas de Front Fill, Out Fill e Side Fill, sistema de monitoração de palco com monitores profissionais, amplificadores de instrumentos quando aplicável, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme necessidade, sistema de antenas para RF, sistema de comunicação interna (intercom) quando necessário e sistema de distribuição elétrica profissional. O serviço inclui mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo desempenho técnico, segurança operacional e atendimento às exigências do ente público.			FOLHAS. Nº 328 PROC. Nº AA 014/26 RUBRICA (P	
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE – Serviço de locação de sistema de sonorização profissional destinado à apresentação de bandas e artistas de nível regional, eventos culturais e shows de médio porte. O sistema deverá ser composto por PA FOH com 24 a 32 caixas tipo Line Array profissionais, acompanhadas de subgraves compatíveis. Inclui console digital profissional, sistemas de Front Fill e Out Fill conforme necessidade técnica, monitoração de palco com monitores profissionais, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme demanda, sistema de comunicação interna quando necessário e distribuição elétrica profissional. O serviço contempla mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, assegurando qualidade sonora, segurança e conformidade com normas vigentes.	12	Diária	R$ 14.000,00	R$ 168.000,00
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE – TIPO 01 – Serviço de locação de sistema de sonorização destinado a eventos com artistas de nível local, apresentações culturais e grupos musicais de pequeno porte, em áreas abertas. O sistema deverá ser composto por PA FOH com Line Array ou sistema point source profissional, acompanhado de subgraves compatíveis. Inclui console digital profissional, monitoração de palco adequada, microfones sem fio profissionais, amplificadores de instrumentos quando aplicável, sistema de distribuição elétrica e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.	15	Diária	R$ 10.650,00	R$ 159.750,00
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE – TIPO 02 – Serviço de locação de sistema de sonorização para ambientes fechados, destinado a eventos institucionais, como palestras, reuniões, capacitações, audiências públicas e seminários. O sistema deverá ser composto por caixas acústicas profissionais compactas, assegurando cobertura uniforme e alta inteligibilidade da fala. Inclui mesa de som digital profissional, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme necessidade, cabeamento balanceado, fonte de reprodução de áudio/mídias (quando necessário) e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.	10	Diária	R$ 3.920,00	R$ 39.200,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL – GRANDE PORTE – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica profissional destinado a grandes shows, festivais e eventos culturais e institucionais. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 16 refletores COB LED 300W (uso externo), 12 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 68 moving lights Beam 14R (uso externo), 4 moving lights BSW 480W (uso interno), 80 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 68 ribaltas LED P5 (uso externo), 20 moving lights Wash (uso interno), 8 ribaltas LED (uso interno) e 12 strobes (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis com as quantidades e características mínimas. Inclui console digital profissional de iluminação compatível com o porte do evento (com universos DMX suficientes para o patch), e mão de obra técnica	9	Diária	R$ 17.440,00	R$ 156.960,00

especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo desempenho luminoso, segurança elétrica e atendimento às exigências técnicas e administrativas do ente público.			FOLHAS. Nº 329 PROC. Nº AA 014/26 RUBRICA	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL – MÉDIO PORTE – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica profissional destinado a eventos culturais, shows e apresentações artísticas de médio porte. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 12 refletores COB LED 300W (uso externo), 6 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 24 moving lights Beam 14R (uso externo), 2 moving lights BSW 480W (uso interno), 24 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 12 ribaltas LED P5 (uso externo), 8 moving lights Wash (uso interno), 4 ribaltas LED (uso interno) e 12 strobes (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console digital profissional de iluminação compatível e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	10	Diária	R$ 12.500,00	R$ 125.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO – PEQUENO PORTE – TIPO 01 – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica destinado a eventos culturais, apresentações artísticas e shows de pequeno porte em áreas abertas. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 6 refletores COB LED 300W (uso externo), 4 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 12 moving lights Beam 14R (uso externo), 24 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 12 ribaltas LED P5 (uso externo) e 4 moving lights Wash (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console digital profissional de iluminação compatível e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	10	Diária	R$ 9.000,00	R$ 90.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO – PEQUENO PORTE – TIPO 02 – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica simplificado, destinado a eventos de pequeno porte, ações institucionais e apresentações culturais. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 4 refletores COB LED 300W (uso externo), 4 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 8 moving lights Beam 14R (uso externo), 12 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo) e 6 ribaltas LED P5 (uso externo), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console profissional de iluminação compatível com a quantidade de equipamentos e universos DMX necessários, e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	6	Diária	R$ 5.400,00	R$ 32.400,00
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 10,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 10,00 m × 4,00 m (40 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5, conforme a necessidade técnica do evento. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento e distribuição de energia, cabeamento completo de dados e força, estrutura de fixação adequada e mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo pleno funcionamento, segurança operacional e atendimento às exigências técnicas e administrativas do ente público.	8	Diária	R$ 14.000,00	R$ 112.000,00
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 8,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 8,00 m × 4,00 m (32 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível,	8	Diária	R$ 10.000,00	R$ 80.000,00

sistema de gerenciamento de energia, cabeamento completo, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, garantindo desempenho visual adequado e conformidade com as exigências técnicas do evento.			FOLHAS. Nº: 330 PROC. Nº: AA 014/26 RUBRICA	
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 6,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 6,00 m × 4,00 m (24 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de distribuição elétrica, cabeamento de dados e força, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.	10	Diária	R$ 8.500,00	R$ 85.000,00
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4,00 m × 3,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 4,00 m × 3,00 m (12 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de energia, cabeamento, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, assegurando qualidade visual e segurança operacional.	10	Diária	R$ 8.750,00	R$ 87.500,00
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3,00 m × 2,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 3,00 m × 2,00 m (6 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento de energia, cabeamento, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, garantindo funcionamento adequado para eventos institucionais e culturais.	15	Diária	R$ 3.490,00	R$ 52.350,00
GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 150 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica destinado ao atendimento de eventos, assegurando fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sonorização, iluminação, painéis de LED e demais cargas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 150 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), dotado de sistema de proteção elétrica, aterramento, silenciador e tanque de combustível adequado à operação contínua. Inclui instalação, operação, monitoramento técnico durante o evento e desmontagem, com mão de obra técnica especializada, garantindo conformidade com normas técnicas e de segurança vigentes (ABNT e NRs aplicáveis).	10	Diária	R$ 4.000,00	R$ 40.000,00
GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 180 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica para eventos institucionais, culturais e artísticos, garantindo fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sistemas de som, iluminação, painéis de LED e demais estruturas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 180 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), revisado, silenciado e equipado com sistemas de proteção elétrica e aterramento. Inclui instalação, operação contínua, monitoramento técnico permanente e desmontagem, com equipe técnica especializada, assegurando estabilidade energética e segurança operacional.	9	Diária	R$ 4.850,00	R$ 43.650,00

GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 260 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica de grande capacidade, destinado ao atendimento de eventos de médio e grande porte, assegurando fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sonorização, iluminação, painéis de LED e demais cargas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 260 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), revisado, silenciado, com sistema de proteção elétrica, aterramento e autonomia compatível com a duração do evento. Inclui instalação, operação contínua com acompanhamento técnico, monitoramento durante o evento e desmontagem, garantindo conformidade com normas técnicas e segurança operacional.	7	Diária	R$ 6.800,00	R$ 47.600,00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA NACIONAL (GRANDE PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria nacional/grande porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A contratação será executada sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento na categoria por documentação idônea (portfólio/agenda, registros de apresentações, comprovações públicas e/ou métricas oficiais, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) assegurar o cumprimento do rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por todos os ajustes e providências necessárias à realização da apresentação, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	10	Show	R$ 178.000,00	R$ 1.780.000,00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA ESTADUAL/REGIONAL (MÉDIO PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria estadual/regional/médio porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento na categoria por documentação idônea (portfólio/agenda, registros de apresentações, comprovações públicas e/ou métricas oficiais, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) garantir atendimento ao rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por providências necessárias à execução, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	10	Show	R$ 40.500,00	R$ 405.000,00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA LOCAL (PEQUENO PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria local/pequeno porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e	20	Show	R$ 7.200,00	R$ 144.000,00

FOLHAS. Nº 337
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

FLS. Nº_____
PROC. Nº_____/_____
RUBRICA: _____

demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento por documentação idônea (portfólio, registros de apresentações, declarações/contratos/agenda, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) garantir atendimento ao rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por providências necessárias à execução, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.			FOLHAS. Nº 337 PROC. Nº AA 014/26 RUBRICA (P)	
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA FESTAS INFANTIS (COMPANHIA/GRUPO DE RECREAÇÃO) – Contratação de serviço de animação e recreação infantil para eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, duração mínima, número estimado de participantes e demais condições. O serviço deverá incluir equipe caracterizada e capacitada, condução de atividades recreativas compatíveis com a faixa etária, interação com o público infantil e organização das dinâmicas com segurança. O contratado deverá providenciar logística, deslocamento e materiais básicos necessários à execução, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ordem de Serviço.	5	UND	R$ 2.000,00	R$ 10.000,00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE BLOCO CARNAVALESCO – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de bloco carnavalesco em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, trajeto (quando houver), horário, duração mínima e demais condições. O contratado deverá apresentar opções compatíveis quando solicitado, garantir a presença e execução conforme programação e assegurar logística mínima necessária (deslocamento e organização do grupo), observadas as condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço	10	UND	R$ 2.950,00	R$ 29.500,00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de grupos folclóricos/culturais em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, temática cultural e demais condições. O contratado deverá assegurar a realização da apresentação conforme programação, com figurinos e coreografias compatíveis com o tipo de evento, e responsabilizar-se pela logística do grupo, conforme condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço.	10	UND	R$ 2.500,00	R$ 25.000,00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE BANDA MARCIAL – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de banda marcial em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, percurso (quando aplicável) e demais condições. O contratado deverá garantir a apresentação conforme programação, com uniforme/indumentária adequada e organização do grupo, responsabilizando-se pela logística necessária, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	8	UND	R$ 3.000,00	R$ 24.000,00
SERVIÇO DE DJ (APRESENTAÇÃO MUSICAL) – Contratação de serviço de apresentação de DJ para eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, estilo musical/temática e demais condições. O contratado deverá garantir a presença e execução conforme programação e responsabilizar-se por	12	Diária	R$ 1.850,00	R$ 22.200,00

FOLHAS. Nº 333
PROC. Nº AR 074/26
RUBRICA

sua logística e cumprimento de horários. Quando aplicável, o atendimento técnico (rider) e a integração com os sistemas de som/energia do evento seguirão as condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço.				
LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM AUTOMOTIVO COMPLETO – Serviço de locação de sistema de som automotivo de grande porte, composto, no mínimo, por 20 alto-falantes de 24 polegadas, 24 tweeters, 72 alto-falantes de 12 polegadas, 68 cornetas, 12 módulos de potência, 14 amplificadores e 2 mesas de som digitais, destinado à realização de eventos populares, festas comunitárias e ações culturais promovidas pela administração pública. Inclui instalação, operação durante o evento e desmontagem.	15	Diária	R$ 5.650,00	R$ 84.750,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL – CAMA ELÁSTICA COM PISCINA – Serviço de locação de brinquedo inflável multicolorido, tipo cama elástica com piscina integrada, confeccionado em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes laterais de proteção, garantindo alta durabilidade e segurança aos usuários. Indicado para eventos recreativos e ações institucionais promovidas pela administração pública.	4	Diária	R$ 450,00	R$ 1.800,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL – TOBOGÃ COM PISCINA – Serviço de locação de brinquedo inflável multicolorido tipo tobogã, com piscina integrada, produzido em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e sistemas de segurança nas extremidades, proporcionando entretenimento seguro e adequado para o público infantil.	4	Diária	R$ 800,00	R$ 3.200,00
LOCAÇÃO DE MONTANHA DE ALPINISMO INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo montanha de alpinismo, com dimensões variáveis mínimas de 4,90 m × 4,90 m × 4,60 m, podendo atingir até 6,30 m × 6,30 m × 7,00 m, confeccionado em lona KP1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V) e kit de alpinismo completo, composto por cadeiras de escalada, freio tipo 8, mosquetões, malha rápida e cordas estáticas. Indicado para crianças a partir de 7 anos. Inclui equipe operacional com 4 monitores especializados.	4	Diária	R$ 1.550,00	R$ 6.200,00
LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA (COM MATERIAL E EQUIPE) – Serviço de locação de barraca de pipoca com produção no local, operada por equipe uniformizada, utilizando estrutura em alumínio com balcão em inox e cobertura em lona, adequada para ambientes abertos ou fechados. Inclui todos os insumos, carrinho elétrico (sem uso de botijão de gás), 02 operadores, atendimento por período de até 6 horas, e saquinhos medindoc aproximadamente 15 cm × 7,5 cm.	4	Diária	R$ 950,00	R$ 3.800,00
LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE (COM MATERIAL E EQUIPE) – Serviço de locação de barraca de algodão doce com produção no local, utilizando estrutura em alumínio com balcão em inox e cobertura em lona, adequada para ambientes abertos ou fechados. Inclui todos os insumos necessários, equipamento elétrico (vedado uso de gás), 01 operador uniformizado, com atendimento por período de até 6 horas.	4	Diária	R$ 700,00	R$ 2.800,00
LOCAÇÃO DE KID PLAY INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo Kid Play, com dimensões mínimas de 4,20 m × 4,50 m, confeccionado em lona KP1000, equipado com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 2 a 10 anos, com acompanhamento de 01 monitor durante toda a operação.	4	Diária	R$ 650,00	R$ 2.600,00

FOLHAS. Nº 334
PROC. Nº AA 024/26
RUBRICA

LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo balão pula-pula, com dimensões mínimas de 2,80 m (largura) × 5,00 m (comprimento) × 3,50 m (altura), confeccionado em lona KP1000, equipado com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 1 a 8 anos, com acompanhamento de 01 monitor.	4	Diária	R$ 650,00	R$ 2.600,00
LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL COBERTA – Serviço de locação de piscina de bolinhas inflável coberta, com dimensões mínimas de 2,80 m × 3,00 m, acompanhada de 1.000 bolinhas plásticas, confeccionada em lona KP1000, equipada com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 2 a 8 anos, com acompanhamento de 01 monitor.	4	Diária	R$ 700,00	R$ 2.800,00
LOCAÇÃO DE CADEIRA EM PVC, SEM BRAÇO – Serviço de locação de cadeira em PVC, modelo sem braço, empilhável, em bom estado de conservação e devidamente higienizada, destinada ao atendimento de eventos institucionais promovidos pela administração pública, tais como reuniões, cerimônias oficiais, palestras, audiências públicas, eventos culturais e atividades correlatas. A cadeira deverá possuir estrutura resistente, estabilidade adequada para uso coletivo, acabamento uniforme e capacidade de carga compatível com as normas de segurança, sendo apta para utilização em ambientes internos ou externos cobertos. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, conforme condições estabelecidas pela contratante.	4300	Unidade / Diária	R$ 10,00	R$ 43.000,00
LOCAÇÃO DE MESA EM PVC, QUADRADA – Serviço de locação de mesa em PVC, modelo quadrado, em bom estado de conservação e devidamente higienizada, destinada ao atendimento de eventos institucionais promovidos pela administração pública, tais como reuniões, cerimônias oficiais, eventos culturais, ações comunitárias, feiras e atividades correlatas. A mesa deverá apresentar estrutura resistente e estável, tampo uniforme, acabamento adequado e capacidade de carga compatível com o uso coletivo, podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos cobertos. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, conforme condições definidas pela contratante.	1850	Unidade / Diária	R$ 17,50	R$ 32.375,00
LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO – 350 LITROS – Serviço de locação de caixa térmica confeccionada em polietileno de alta resistência, com capacidade aproximada de 350 (trezentos e cinquenta) litros, destinada ao acondicionamento e conservação de alimentos, bebidas, gelo e insumos em eventos institucionais promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir isolamento térmico eficiente, tampa com vedação adequada, estrutura resistente ao uso contínuo e facilidade de higienização, garantindo a manutenção da temperatura interna conforme a finalidade de uso. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, atendendo às exigências operacionais e sanitárias aplicáveis.	60	Unidade / Diária	R$ 120,00	R$ 7.200,00
LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PORTÁTIL – PADRÃO – Serviço de locação diária de rádio portátil profissional, digital ou analógico, destinado à comunicação operacional em eventos institucionais promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir bateria de	180	Unidade / Diária	R$ 50,00	R$ 9.000,00

longa duração, carregador individual, clip de cinto e configuração padronizada de canais. Os rádios deverão ser entregues testados, carregados e em perfeitas condições de uso, com suporte básico durante o período de locação.			FOLHAS. Nº: 335 PROC. Nº: AA 024/26 RUBRICA	
LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL AVANÇADO – Serviço de locação diária de rádio portátil profissional de alta performance, destinado a equipes técnicas, coordenação operacional e segurança em eventos institucionais. O equipamento deverá possuir bateria de grande autonomia, carregadores, fone auricular profissional, identificação visual, programação de múltiplos canais e suporte técnico integral, incluindo manutenção preventiva e corretiva durante o período de utilização.	80	Unidade / Diária	R$ 110,00	R$ 8.800,00
LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO – CENTRAL DE COORDENAÇÃO – Serviço de locação diária de rádio de comunicação profissional de alta potência, destinado à central de coordenação, direção de eventos e equipes estratégicas. O equipamento deverá possuir múltiplos canais programáveis, baterias extras, carregador rápido, fone profissional dedicado e recursos que permitam monitoramento, gestão e controle da comunicação operacional. O serviço inclui suporte técnico integral durante todo o período do evento, assegurando comunicação contínua, confiável e segura.	50	Unidade / Diária	R$ 170,00	R$ 8.500,00
SHOW PIROTÉCNICO (QUEIMA DE FOGOS) – SERVIÇO COMPLETO – Contratação de serviço especializado de show pirotécnico para eventos municipais, a ser executado sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá local, data, horário, duração mínima e condições específicas do evento. O serviço deverá contemplar o planejamento técnico, fornecimento, transporte, montagem, execução e desmontagem de materiais pirotécnicos, com dimensionamento compatível com o porte do evento, características do local e área de segurança necessária, assegurando o resultado visual pretendido. O contratado deverá apresentar, previamente à execução, plano/projeto pirotécnico compatível com o evento (com indicação de área de isolamento, posicionamento, medidas de segurança e sequência/duração), bem como disponibilizar equipe técnica habilitada e os equipamentos de segurança necessários. É obrigatória a observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis, incluindo o cumprimento de requisitos e autorizações dos órgãos competentes, quando exigíveis, bem como o isolamento e controle de área, com responsabilidade integral do contratado por danos decorrentes de falhas na execução.	2	UND/Evento	R$ 17.000,00	R$ 34.000,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA – TURNO NOTURNO – Contratação de profissionais de segurança desarmada, treinados, capacitados, uniformizados e devidamente credenciados, com verificação de antecedentes ("nada consta"), para atuação durante todo o período noturno do evento, garantindo controle de acesso, preservação da ordem e segurança do público.	320	Diária / Profissiona	R$ 250,00	R$ 80.000,00
BRIGADISTA / BRIGADA DE EMERGÊNCIA (PRIMEIROS SOCORROS) – DIÁRIA POR PROFISSIONAL – Contratação de brigadistas para atuação preventiva e atendimento inicial em emergências durante eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração (ex.: 8h/12h) e quantitativo de profissionais conforme porte do evento e estimativa de público. O serviço inclui atuação em áreas de circulação, pontos estratégicos e	150	Diária / Profissiona	R$ 350,00	R$ 52.500,00

proximidades do palco, apoio à evacuação, primeiros atendimentos e acionamento da rede de saúde, quando necessário, observadas as normas aplicáveis e orientações do Município. A medição e pagamento ocorrerão por profissional efetivamente disponibilizado por diária, mediante comprovação (escala nominal/controle de presença) e validação da fiscalização.			FOLHAS. Nº: 336 PROC. Nº: AA 014/26 RUBRICA	
CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR (APRESENTADOR) – Contratação de serviço de locução/apresentação para condução do evento, anúncios oficiais, chamadas institucionais e interação com o público, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horários, duração estimada e roteiro/linhas gerais da programação. O profissional deverá possuir dicção adequada, postura compatível com eventos públicos e experiência comprovável em eventos similares, assegurando pontualidade e condução conforme orientações da organização. O contratado será responsável por garantir a disponibilidade do locutor durante todo o período definido na Ordem de Serviço e pelo cumprimento das orientações institucionais e do Termo de Referência.	30	Diária / Profissiona	R$ 2.000,00	R$ 60.000,00
CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA – Contratação de profissional capacitado para condução protocolar e organização cerimonial de eventos oficiais realizados pela administração pública, observando normas de precedência e roteiro institucional.	15	Evento	R$ 2.300,00	R$ 34.500,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTO – DIÁRIA POR PROFISSIONAL – Contratação de profissionais para execução de serviços de produção e coordenação operacional de eventos municipais, com atuação na integração das frentes de trabalho (estrutura, som, iluminação, LED, energia, apoio operacional e demais necessidades), com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração (ex.: 8h/12h) e quantitativo de profissionais conforme o porte do evento e a estimativa de público. O serviço deverá contemplar, no mínimo, a disponibilização de 01 (um) Coordenador Geral/Ponto Focal por evento, responsável pela interface com a fiscalização municipal, organização do cronograma executivo (montagem, testes, operação assistida e desmontagem), alinhamento de equipes e gestão de intercorrências. Os demais profissionais de produção (ex.: assistentes de produção, coordenador de palco, coordenador de montagem/desmontagem, coordenador de logística, eletricista/apoio técnico e demais funções necessárias) serão dimensionados conforme a Ordem de Serviço.	15	Diária/Profissional	R$ 5.100,00	R$ 76.500,00
CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR / RECREADOR – Contratação de profissional habilitado para desenvolvimento de atividades lúdicas e recreativas, com interação direta com o público, planejamento prévio e organização das ações. Exige formação superior em Educação Física ou Artes, com experiência comprovada em recreação e eventos.	10	Diária	R$ 1.800,00	R$ 18.000,00
DECORAÇÃO TEMÁTICA – RÉVEILLON – Prestação de serviço de decoração temática para eventos de Réveillon, incluindo planejamento, fornecimento de materiais, instalação e desinstalação por profissional capacitado. O serviço contempla a execução completa da ambientação temática com os seguintes itens mínimos: 01 letreiro "ANO NOVO" confeccionado em vergalhão 5/16", com tela e iluminação em LED, medindo	1	Evento	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00

aproximadamente 6,00 m de altura por 3,00 m de largura; 15 balões metalizados de 70 cm (letras e números) nas cores dourada e prata; 30 bolas plásticas decorativas de grande porte; 15 estrelas infláveis de 31 pontas, medindo aproximadamente 80 cm. Todos os custos operacionais e materiais estão inclusos.			FOLHAS. Nº 337 PROC. Nº AA 014/26 RUBRICA	
DECORAÇÃO TEMÁTICA – CARNAVAL – Prestação de serviço de decoração temática carnavalesca, incluindo fornecimento de materiais, instalação, manutenção e desinstalação por equipe especializada. O serviço contempla, no mínimo: 100 m de tecido chitão ou tricoline floral em cores variadas; 15 maracás artesanais; 15 marabus sortidos com fios metalizados (1,50 m); 15 cartolas plásticas coloridas (1,50 m); 15 pacotes com 10 penas de galo coloridas (30 cm); 15 máscaras temáticas em látex (modelos variados); guarda-chuvas coloridos (1,20 m); 100 colares havaianos (60 cm); 15 guirlandas coloridas em papel de seda (2,50 m); 50 rolos de fita metalizada (5 m); 30 sombrinhas de frevo (1,20 m); 15 painéis decorativos em látex (120 cm); 100 rolos de serpentinas; 100 unidades de plumas;	1	Evento	R$ 54.000,00	R$ 54.000,00
SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA – EVENTOS DE GRANDE PORTE – Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de grande porte, compreendendo ambientação do espaço do evento com materiais compatíveis com a temática definida. Inclui decoração de mesas de buffet, mesas de convidados e autoridades, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, sendo jardineiras para mesas plenas e arranjos com tripés, quando aplicável. Todas as despesas com materiais, flores, alimentação da equipe e logística são de responsabilidade da contratada.	12	Evento	R$ 46.000,00	R$ 552.000,00
SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA – EVENTOS DE MÉDIO PORTE – Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de médio porte, incluindo ambientação do espaço, decoração de mesas de buffet, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, com jardineiras e arranjos em tripés conforme necessidade. Todos os materiais, logística e alimentação da equipe estão inclusos no serviço.	10	Evento	R$ 35.750,00	R$ 357.500,00
DECORAÇÃO BÁSICA – MODELO A – Serviço de ornamentação para eventos realizados em espaços públicos ou privados, utilizando, no mínimo: 25 m de malhas decorativas em cores diversas; 10 m de cortinas de cetim; 10 toalhas de mesa; 30 capas para cadeiras plásticas sem braços (cor branca); 01 jarro decorativo com arranjos de flores naturais diversas (margarida, chena, aster, murta); 04 jarros com flores tropicais (gérbera, alpínea, helicônia, entre outras); 04 fardos contendo 10 ramos de folhagem tipo murta.	10	Evento	R$ 10.000,00	R$ 100.000,00
DECORAÇÃO NATALINA MUNICIPAL – Prestação de serviço de decoração natalina em espaços públicos, com execução no período de 01 de dezembro a 06 de janeiro, compreendendo criação de vila iluminada com ornamentações temáticas e iluminação decorativa. Inclui, no mínimo: árvore de Natal, presépio, guirlandas, meias natalinas, luzes pisca-pisca, estrela de topo, enfeites variados, bonecos temáticos (Papai Noel, renas, anjos), lanternas, velas decorativas LED, toalhas e centros de mesa natalinos, iluminação de fachadas, figuras infláveis, arcos e caminhos de luz, além de mão de obra para montagem, manutenção e desmontagem.	1	Evento / Período	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____/_____
RUBRICA: _____

SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA INFANTIL – Prestação de serviço de decoração temática para formaturas infantis, incluindo mesa de autoridades com toalhas e arranjos florais, painéis decorativos, cortinas, tapetes ou passarelas, capas para cadeiras, decoração de paredes e recepção, conforme temática definida pela contratante.	10	Evento	FOLHAS. Nº 338 PROC. Nº 04/26 RUBRICA	R$ 8.000,00 ~~R$ 80.000,00~~
DECORAÇÃO BÁSICA – MODELO B – Serviço de ornamentação para eventos em espaços públicos ou privados, utilizando aproximadamente 12 m de malhas decorativas; 3 m de cortinas; 5 toalhas de mesa; 20 capas para cadeiras plásticas sem braços; 01 arranjo floral grande; 01 mesa de cerimônia com toalhas, incluindo montagem e desmontagem.	6	Evento	R$ 2.700,00	R$ 16.200,00
DECORAÇÃO NORMAL – Serviço de decoração para eventos, compreendendo 50 m de malhas decorativas; 20 m de cortinas de cetim; 30 toalhas de mesa; 200 capas de cadeiras plásticas; 03 arranjos florais grandes; 01 mesa de cerimônia com toalhas; 01 púlpito; 02 colunas ornamentais; 02 vasos decorativos; 01 tapete passarela grande, incluindo montagem e desmontagem.	10	Evento	R$ 28.650,00	R$ 286.500,00
DECORAÇÃO JUNINA – Prestação de serviço de decoração temática para festividades juninas, incluindo confecção e instalação de bandeirolas em TNT, enfeites temáticos, fogueira artificial iluminada, ornamentação de barracas, palco e estruturas metálicas decoradas, com execução mínima de 10 dias consecutivos, incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	1	Evento / Período	R$ 59.900,00	R$ 59.900,00
DECORAÇÃO OTIMIZADA – Serviço de ornamentação para eventos de médio e grande porte, utilizando 160 m de malhas decorativas; 60 m de cortinas de cetim; 50 toalhas de mesa; 500 capas de cadeiras; 10 jarros decorativos; 10 colunas ornamentais; 01 mesa de cerimônia; 05 arranjos para cerimônia; 01 tapete passarela grande; 50 tampões de madeira; 50 arranjos florais variados; 01 mesa de buffet, incluindo montagem, manutenção durante o evento e desmontagem.	5	Evento	R$ 30.500,00	R$ 152.500,00
TRIO ELÉTRICO – Carreta com 3 eixos, comprimento mínimo de 23,00 m e altura máxima de 4,60 m; palco e sobrepalco com mínimo de 60 m² com cobertura; grupo gerador 180 kVA (ou superior); potência do sistema de som de no mínimo 50.000 W; entrada social e de serviço; camarim equipado (sofá, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, TV/monitor com sistema de retorno de palco, espelho e banheiro). Inclui backline completo compatível com o evento (bateria completa ou equivalente, amplificadores para instrumentos quando aplicável) e microfonação mínima compatível com a captação de bateria, percussão, instrumentos e voz, com quantidade de canais suficiente para operação segura e profissional, incluindo mínimo de 8 microfones sem fio com receptores e sistema de RF adequado. O serviço deverá incluir equipe técnica para operação, suporte e segurança durante o período do evento, conforme ordem de serviço.	2	UNID/DIA	R$ 25.550,00	R$ 51.100,00

Barão de Grajaú - MA, 16 de março de 2026.

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Autoridade Competente

FOLHAS. Nº 339

PROC. Nº AA 014/26

RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 17/03/2026 - 18/03/2026
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-Barão de Grajaú-06477822000144-000000
DATA DE CRIAÇÃO: 18/03/2026 18:05:17
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: f4c904ca-9c42-48c1-85bb-9a47c35997c9

RESULTADO

cnpj procedimento	cod_uo	id procedimento	tipo resultado	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
06477822000144	020500	PE0022026SEAD	1	04243703361	17/03/2026	-	-	ENVIADO
06477822000144	020500	DP0012026SEAD	1	04243703361	17/03/2026	-	-	ENVIADO
06477822000144	021600	IN0022026FMS	1	04243703361	17/03/2026	-	-	ENVIADO

Total Resultado: 3

FOLHAS. Nº 340
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 17/03/2026 - 18/03/2026
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-Barão de Grajaú-06477822000144-000000
DATA DE CRIAÇÃO: 18/03/2026 18:05:32
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 03df5c5a-8d0c-401d-8664-aace3acdc849

Licitante

cnpj procedimento	cod_uo	id procedimento	licitante	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
06477822000144	020500	PE0022026SEAD	19587452000140	04243703361	17/03/2026	-	-	ENVIADO
06477822000144	020500	DP0012026SEAD	02235088000156	04243703361	17/03/2026	-	-	ENVIADO
06477822000144	021600	IN0022026FMS	02418305000143	04243703361	17/03/2026	-	-	ENVIADO

Total Licitante: 3

FOLHAS. Nº 341
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Detalhes do Processo Licitatório | Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada

PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2026 - EXERCÍCIO: 2026 - FECHADA

# ID Contratação	Número Processo/Ano	Número Procedimento/Ano	Data Publicação
PE0022026SEAD	003/2026	002/2026	27/02/2026
Procedimento	**Critério**	**Finalidade**	**Sistema Pregão**
Pregão Eletrônico	1 - MENOR PREÇO	ALIENAÇÃO DE BENS MÓV	licitabaraodegrajauma.com
Regime Execução	**Valor Estimado**	**Data Sessão**	**Data de abertura**
EMPREITADA POR PREÇO I	SIGILOSO	13/03/2026	13/03/2026

FOLHAS. Nº 342
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Hora de abertura
09:30

OBJETO:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de organização e realização de eventos, com fornecimento de estruturas, equipamentos, sistemas audiovisuais, energia, apoio logístico e produção, destinados ao atendimento das demandas do Município de Barão de Grajaú/MA

Andamento | Forma de publicação | Responsáveis | Orgãos | Participantes

SITUAÇÃO ATUAL: FECHADA

16/03/2026
FASE: HOMOLOGAÇÃO - FECHADA
RESPONSÁVEL: MANOEL DO CARMO AIRES

27/02/2026
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTA
RESPONSÁVEL: RAYZA GRAZIELLE TEIXEIRA AIRES DOS SANTOS

FOLHAS. Nº 343
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

DOCUMENTOS ANEXADOS

Descrição	Extensão	Tamanho	Ver
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - DOM	pdf	439.578 KB	Ver
EDITAL PE 002.2026	pdf	1.38 MB	Ver
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf	3.52 MB	Ver

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

CONTRATOS VINCULADOS

Data	Tipo	Número	Exercício	Credor/Vencedor	Valor contratado	Vigência	Mais
Ainda não possui contrato vinculado							

FOLHAS. Nº 344
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

LOCALIZAÇÃO

Rua Seroa da Mota, 414 - CEP: 65660-000

FALE CONOSCO

Serviço de Informação Municipal
Email: ouvidoria@baraodegrajau.ma.gov.br
Telefone: (89) 98133-7075

+ Informações

Prefeito e Vice

A Prefeitura

Secretarias

Serviços

Transparência

Diário Oficial

FOLHAS. Nº 345

PROC. Nº AR 014/96

RUBRICA

ATENDIMENTO

De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00

NEWSLETTER

Para receber os informativos da Prefeitura, basta **Cadastrar** seu e-mail!

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____/_____
RUBRICA: _____

FOLHAS. Nº: 346
PROC. Nº: AA 014/26
RUBRICA: (P)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026

LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026

OBJETO
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de organização e realização de eventos, com fornecimento de estruturas, equipamentos, sistemas audiovisuais, energia, apoio logístico e produção, destinados ao atendimento das demandas do Município de Barão de Grajaú/MA, conforme condições, especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência e anexos do edital.

VALOR TOTAL REGISTRADO
R$ 7.672.285,00 (sete milhões seiscentos e setenta e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais).

VIGÊNCIAS
INICIAL: 17 de março de 2026
FINAL: 17 de março de 2027

ÓRGÃO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Administração – SEAD

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

DADOS DO BENEFICIÁRIO
C. EDUARDO DA SILVA, CNPJ nº 19.587.452/0001-40
Rua do Quartel Velho I, nº 42, Vila Damasceno, Colinas, Maranhão
duduprocoesma@gmail.com, (99) 98116-5244,
Carlos Eduardo da Silva, CPF nº 018.432.953-18

PREÂMBULO

Aos 17 dias do mês de março de 2026, o Município de Barão de Grajaú/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEAD, inscrita no CNPJ nº 06.477.822/0001-44, na qualidade

de Órgão Gerenciador, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo nº 003/2026 e ao Pregão Eletrônico nº 002/2026, sujeitando-se as partes à Lei nº 14.133/2021, ao Decreto nº 11.462/2023 (quando aplicável) e às cláusulas e condições a seguir, constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e obrigacional.

FOLHAS Nº 347
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de organização e realização de eventos, com fornecimento de estruturas, equipamentos, sistemas audiovisuais, energia, apoio logístico e produção, destinados ao atendimento das demandas do Município de Barão de Grajaú/MA, especificado no Termo de Referência (Anexo I) do edital do Pregão Eletrônico nº 002/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante anuência do fornecedor e desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.1.3 – Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, será igualmente renovado o quantitativo originalmente registrado, em sua totalidade, desde que precedido de análise que comprove a vantajosidade da medida, devidamente motivada pela Administração, com anuência expressa do fornecedor e formalização mediante termo aditivo a ser celebrado antes do término da vigência inicial, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes de que trata o item 2.4.2.1 aceitar a contratação, a Administração poderá, observadas as regras do instrumento convocatório e o preço máximo aceitável definido internamente, realizar as medidas previstas nos subitens seguintes:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – Os quantitativos previstos nesta Ata são estimativos, não constituindo obrigação de contratação integral.

3.2 – A utilização da Ata por Secretarias/Unidades do Município de Barão de Grajaú/MA ocorrerá mediante autorização e controle do Órgão Gerenciador, observadas as condições registradas, a compatibilidade da demanda com o objeto e a existência de dotação orçamentária própria.

3.3 – Havendo necessidade de remanejamento de quantitativos estimados entre unidades administrativas do Município, este será autorizado pelo Órgão Gerenciador, mediante justificativa e registro no processo.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

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

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

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

4.2.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

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

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

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

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

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

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

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

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

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

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

FOLHAS. Nº 351
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

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

7.2 – É da competência do Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata, sem prejuízo da atuação da unidade demandante quando houver instrumento específico decorrente (contrato/ordem/autorizações), conforme regras do edital e da legislação.

7.3 – As unidades administrativas que utilizarem a Ata deverão comunicar ao Órgão Gerenciador ocorrências relevantes relacionadas à execução, para fins de adoção das providências cabíveis (cancelamento de registro, aplicação de sanções e outras medidas).

FOLHAS. Nº 352
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Barão de Grajaú, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O Órgão Gerenciador poderá rejeitar adesões caso possam acarretar prejuízo ao atendimento das demandas do Município de Barão de Grajaú/MA ou comprometer sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita

FLS. Nº
PROC. Nº ____/____
RUBRICA:

FOLHAS. Nº 353
PROC. Nº 014/26
RUBRICA

pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.6 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**R$ Total**
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 14 (quatorze) metros de frente por 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	SERVIÇO	UND/DIARIA	10,00	R$ 14.810,00	R$ 148.100,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 12 (doze) metros de frente por 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	SERVIÇO	UND/DIARIA	12,00	R$ 11.300,00	R$ 135.600,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE – Locação	SERVIÇO	UND/DIARIA	15,00	R$ 8.950,00	R$ 134.250,00

FLS. Nº
PROC. Nº /
RUBRICA:

FOLHAS. Nº 354
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 8 (oito) metros de frente por 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,00 m.					
4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM – Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo aproximadamente 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, equipado com banheiro, porta, iluminação, cadeiras, mesa e ar-condicionado, instalado anexo ao palco.	SERVIÇO	UND/DIARIA	10,00	R$ 6.600,00	R$ 66.000,00
5	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q30, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q30 (300 mm × 300 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.	SERVIÇO	UND/DIARIA	3.000,00	R$ 55,00	R$ 165.000,00

FOLHAS. Nº 355
PROC. Nº AA 014/ 26
RUBRICA (P)

6	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q50 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q50, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q50 (500 mm × 500 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.	SERVIÇO	UND/DIARIA	1.000,00	R$ 69,50	R$ 69.500,00
7	ESTRUTURA DE FECHAMENTO – Locação com montagem e desmontagem de fechamento em placas tipo tapume, com altura mínima de 2,20 metros, dotadas de travessas e suportes para fixação, sem pontas de lança. Inclui portões para saídas de emergência com largura mínima de 4,40 metros, medição realizada por metro linear.	SERVIÇO	UND/DIARIA	1.600,00	R$ 53,50	R$ 85.600,00
8	TENDA 3,00m x 3,00m – Tenda tipo piramidal, com armação em ferro tubular galvanizado e cobertura em lona de PVC branca antichama, com altura mínima variando entre 2 e 4 metros nos pés de sustentação, devidamente estaqueada com cabos de aço e estacas arredondadas.	SERVIÇO	UND/DIARIA	40,00	R$ 565,00	R$ 22.600,00
9	TENDA 5,00m x 5,00m – Locação de tenda em estrutura tubular	SERVIÇO	UND/DIARIA	30,00	R$ 640,00	R$ 19.200,00

FOLHAS. Nº 356
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

	metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 5 × 5 metros, com altura lateral mínima de 2,50 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.					
10	TENDA 8,00m x 8,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 8 × 8 metros, com altura lateral mínima de 3,00 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	SERVIÇO	UND/DIARIA	25,00	R$ 1.300,00	R$ 32.500,00
11	TENDA 10,00m x 10,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 10 × 10 metros, com altura lateral mínima de 3,00 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	SERVIÇO	UND/DIARIA	25,00	R$ 1.650,00	R$ 41.250,00
12	PÓRTICO DE ENTRADA 8,00 m x 4,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 8,00 metros de largura por 4,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento. Inclui bases, sapatas, conexões, contraventamentos e mão de obra especializada, garantindo estabilidade e segurança conforme normas técnicas vigentes.	SERVIÇO	UND/DIARIA	10,00	R$ 2.750,00	R$ 27.500,00
13	PÓRTICO DE ENTRADA 10,00 m x 7,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 10,00 metros de largura por 7,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento, com montagem conforme normas técnicas vigentes.	SERVIÇO	UND/DIARIA	10,00	R$ 3.750,00	R$ 37.500,00
14	PÓRTICO DE ENTRADA 12,00 m x 8,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS	SERVIÇO	UND/DIARIA	10,00	R$ 6.950,00	R$ 69.500,00

FLS. Nº
PROC. Nº /
RUBRICA:

FOLHAS. Nº 357
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 12,00 metros de largura por 8,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento, com estabilidade garantida conforme normas técnicas vigentes.					
15	PRATICÁVEL 2,00 m x 1,00 m – PISO ANTIDERRAPANTE – Serviço de locação, montagem e desmontagem de praticável modular, medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento por 1,00 metro de largura, constituído por estrutura metálica de alta resistência e piso antiderrapante, destinado à composição de passarelas, plataformas técnicas e apoio cênico. Inclui sistema de encaixe, travamento e nivelamento, garantindo segurança e conformidade com as normas técnicas vigentes.	SERVIÇO	UND/DIARIA	150,00	R$ 210,00	R$ 31.500,00
16	DISCIPLINADOR DE FILAS – Serviço de locação de disciplinador de filas composto por pedestal em aço ou material metálico de alta resistência, com base estável e acabamento adequado para uso em áreas de circulação pública.	SERVIÇO	UND/DIARIA	1.000,00	R$ 59,00	R$ 59.000,00
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção	SERVIÇO	UND/DIARIA	250,00	R$ 375,00	R$ 93.750,00

	durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo					
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE – Serviço de locação de sistema de sonorização profissional destinado à apresentação de bandas e artistas de nível nacional, grandes shows, festivais e eventos culturais e institucionais. O sistema deverá ser composto por PA FOH com, no mínimo, 32 caixas tipo Line Array profissionais, acompanhadas de subgraves compatíveis de alto desempenho, totalizando no mínimo 48 unidades de subwoofer. Inclui processamento digital dedicado, multicabos profissionais, console(s) digital(is) profissional(is) compatíveis com o porte do evento, sistemas de Front Fill, Out Fill e Side Fill, sistema de monitoração de palco com monitores profissionais, amplificadores de instrumentos quando aplicável, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme necessidade, sistema de antenas para RF, sistema de comunicação interna (intercom) quando necessário e sistema de distribuição elétrica profissional. O serviço inclui mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo desempenho técnico, segurança operacional e atendimento às exigências do ente público.	SERVIÇO	Diária	12,00	R$ 19.600,00	R$ 235.200,00
19	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE – Serviço de locação de sistema de sonorização profissional destinado à apresentação de bandas e artistas de nível regional, eventos culturais e shows de médio porte. O sistema deverá ser composto por PA FOH com 24 a 32 caixas tipo Line Array profissionais, acompanhadas de	SERVIÇO	Diária	12,00	R$ 14.000,00	R$ 168.000,00

FLS. Nº
PROC. Nº /
RUBRICA:

FOLHAS. Nº 359
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	subgraves compatíveis. Inclui console digital profissional, sistemas de Front Fill e Out Fill conforme necessidade técnica, monitoração de palco com monitores profissionais, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme demanda, sistema de comunicação interna quando necessário e distribuição elétrica profissional. O serviço contempla mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, assegurando qualidade sonora, segurança e conformidade com normas vigentes.					
20	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE – TIPO 01 – Serviço de locação de sistema de sonorização destinado a eventos com artistas de nível local, apresentações culturais e grupos musicais de pequeno porte, em áreas abertas. O sistema deverá ser composto por PA FOH com Line Array ou sistema point source profissional, acompanhado de subgraves compatíveis. Inclui console digital profissional, monitoração de palco adequada, microfones sem fio profissionais, amplificadores de instrumentos quando aplicável, sistema de distribuição elétrica e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.	SERVIÇO	Diária	15,00	R$ 10.650,00	R$ 159.750,00
21	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE – TIPO 02 – Serviço de locação de sistema de sonorização para ambientes fechados, destinado a eventos institucionais, como palestras, reuniões, capacitações, audiências públicas e seminários. O sistema deverá ser composto por caixas acústicas profissionais compactas, assegurando cobertura uniforme e alta inteligibilidade da fala. Inclui mesa de som digital profissional, microfones sem fio profissionais e	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 3.920,00	R$ 39.200,00

FOLHAS. Nº 360
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	microfones com fio conforme necessidade, cabeamento balanceado, fonte de reprodução de áudio/mídias (quando necessário) e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.					
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL – GRANDE PORTE – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica profissional destinado a grandes shows, festivais e eventos culturais e institucionais. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 16 refletores COB LED 300W (uso externo), 12 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 68 moving lights Beam 14R (uso externo), 4 moving lights BSW 480W (uso interno), 80 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 68 ribaltas LED P5 (uso externo), 20 moving lights Wash (uso interno), 8 ribaltas LED (uso interno) e 12 strobes (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis com as quantidades e características mínimas. Inclui console digital profissional de iluminação compatível com o porte do evento (com universos DMX suficientes para o patch), e mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo desempenho luminoso, segurança elétrica e atendimento às exigências técnicas e administrativas do ente público.	SERVIÇO	Diária	9,00	R$ 17.440,00	R$ 156.960,00
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL – MÉDIO PORTE – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica profissional destinado a eventos culturais, shows e apresentações artísticas de médio porte. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 12 refletores COB LED 300W (uso externo), 6 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 24	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 12.500,00	R$ 125.000,00

FOLHAS. Nº 361
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

	moving lights Beam 14R (uso externo), 2 moving lights BSW 480W (uso interno), 24 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 12 ribaltas LED P5 (uso externo), 8 moving lights Wash (uso interno), 4 ribaltas LED (uso interno) e 12 strobes (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console digital profissional de iluminação compatível e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.					
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO – PEQUENO PORTE – TIPO 01 – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica destinado a eventos culturais, apresentações artísticas e shows de pequeno porte em áreas abertas. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 6 refletores COB LED 300W (uso externo), 4 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 12 moving lights Beam 14R (uso externo), 24 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 12 ribaltas LED P5 (uso externo) e 4 moving lights Wash (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console digital profissional de iluminação compatível e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 9.000,00	R$ 90.000,00
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO – PEQUENO PORTE – TIPO 02 – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica simplificado, destinado a eventos de pequeno porte, ações institucionais e apresentações culturais. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 4 refletores COB LED 300W (uso externo), 4 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 8 moving lights Beam 14R (uso externo), 12 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo) e 6 ribaltas LED P5 (uso externo), ou equivalentes técnicos	SERVIÇO	Diária	6,00	R$ 5.400,00	R$ 32.400,00

FOLHAS. Nº 362
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	compatíveis. Inclui console profissional de iluminação compatível com a quantidade de equipamentos e universos DMX necessários, e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.					
26	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 10,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 10,00 m × 4,00 m (40 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5, conforme a necessidade técnica do evento. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento e distribuição de energia, cabeamento completo de dados e força, estrutura de fixação adequada e mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo pleno funcionamento, segurança operacional e atendimento às exigências técnicas e administrativas do ente público.	SERVIÇO	Diária	8,00	R$ 14.000,00	R$ 112.000,00
27	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 8,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 8,00 m × 4,00 m (32 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento de energia, cabeamento completo, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, garantindo desempenho visual adequado e conformidade com as exigências técnicas do evento.	SERVIÇO	Diária	8,00	R$ 10.000,00	R$ 80.000,00
28	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 6,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 8.500,00	R$ 85.000,00

FLS. Nº
PROC. Nº /
RUBRICA:

FOLHAS. Nº 363
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	dimensões aproximadas de 6,00 m × 4,00 m (24 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de distribuição elétrica, cabeamento de dados e força, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.					
29	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4,00 m × 3,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 4,00 m × 3,00 m (12 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de energia, cabeamento, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, assegurando qualidade visual e segurança operacional.	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 8.750,00	R$ 87.500,00
30	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3,00 m × 2,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 3,00 m × 2,00 m (6 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento de energia, cabeamento, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, garantindo funcionamento adequado para eventos institucionais e culturais.	SERVIÇO	Diária	15,00	R$ 3.490,00	R$ 52.350,00
31	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 150 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica destinado ao atendimento de eventos, assegurando fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 4.000,00	R$ 40.000,00

FLS. Nº_____
PROC. Nº_____/_____
RUBRICA: _____

	sonorização, iluminação, painéis de LED e demais cargas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 150 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), dotado de sistema de proteção elétrica, aterramento, silenciador e tanque de combustível adequado à operação contínua. Inclui instalação, operação, monitoramento técnico durante o evento e desmontagem, com mão de obra técnica especializada, garantindo conformidade com normas técnicas e de segurança vigentes (ABNT e NRs aplicáveis).				FOLHAS. Nº 364 PROC. Nº AA 014/26 RUBRICA	
32	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 180 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica para eventos institucionais, culturais e artísticos, garantindo fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sistemas de som, iluminação, painéis de LED e demais estruturas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 180 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), revisado, silenciado e equipado com sistemas de proteção elétrica e aterramento. Inclui instalação, operação contínua, monitoramento técnico permanente e desmontagem, com equipe técnica especializada, assegurando estabilidade energética e segurança operacional.	SERVIÇO	Diária	9,00	R$ 4.850,00	R$ 43.650,00
33	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 260 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica de grande capacidade, destinado ao atendimento de eventos de médio e grande porte, assegurando fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sonorização, iluminação, painéis de LED e demais cargas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 260	SERVIÇO	Diária	7,00	R$ 6.800,00	R$ 47.600,00

	kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), revisado, silenciado, com sistema de proteção elétrica, aterramento e autonomia compatível com a duração do evento. Inclui instalação, operação contínua com acompanhamento técnico, monitoramento durante o evento e desmontagem, garantindo conformidade com normas técnicas e segurança operacional.					
34	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA NACIONAL (GRANDE PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria nacional/grande porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A contratação será executada sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento na categoria por documentação idônea (portfólio/agenda, registros de apresentações, comprovações públicas e/ou métricas oficiais, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) assegurar o cumprimento do rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por todos os ajustes e providências necessárias à realização da apresentação, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	SERVIÇO	Show	10,00	R$ 178.000,00	R$ 1.780.000,00
35	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO	SERVIÇO	Show	10,00	R$ 40.500,00	R$ 405.000,00

	MUSICAL – CATEGORIA ESTADUAL/REGIONAL (MÉDIO PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria estadual/regional/médio porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento na categoria por documentação idônea (portfólio/agenda, registros de apresentações, comprovações públicas e/ou métricas oficiais, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) garantir atendimento ao rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por providências necessárias à execução, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.					
36	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA LOCAL (PEQUENO PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria local/pequeno porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três)	SERVIÇO	Show	20,00	R$ 7.200,00	R$ 144.000,00

FOLHAS. Nº 366
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

FOLHAS. Nº 367
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento por documentação idônea (portfólio, registros de apresentações, declarações/contratos/agenda, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) garantir atendimento ao rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por providências necessárias à execução, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.					
37	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA FESTAS INFANTIS (COMPANHIA/GRUPO DE RECREAÇÃO) – Contratação de serviço de animação e recreação infantil para eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, duração mínima, número estimado de participantes e demais condições. O serviço deverá incluir equipe caracterizada e capacitada, condução de atividades recreativas compatíveis com a faixa etária, interação com o público infantil e organização das dinâmicas com segurança. O contratado deverá providenciar logística, deslocamento e materiais básicos necessários à execução, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ordem de Serviço.	SERVIÇO	UND	5,00	R$ 2.000,00	R$ 10.000,00
38	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE BLOCO CARNAVALESCO – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de bloco carnavalesco em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, trajeto (quando houver), horário, duração mínima e demais condições. O contratado deverá apresentar opções compatíveis	SERVIÇO	UND	10,00	R$ 2.950,00	R$ 29.500,00

FOLHAS. Nº 368
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	quando solicitado, garantir a presença e execução conforme programação e assegurar logística mínima necessária (deslocamento e organização do grupo), observadas as condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço					
39	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de grupos folclóricos/culturais em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, temática cultural e demais condições. O contratado deverá assegurar a realização da apresentação conforme programação, com figurinos e coreografias compatíveis com o tipo de evento, e responsabilizar-se pela logística do grupo, conforme condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço.	SERVIÇO	UND	10,00	R$ 2.500,00	R$ 25.000,00
40	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE BANDA MARCIAL – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de banda marcial em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, percurso (quando aplicável) e demais condições. O contratado deverá garantir a apresentação conforme programação, com uniforme/indumentária adequada e organização do grupo, responsabilizando-se pela logística necessária, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	SERVIÇO	UND	8,00	R$ 3.000,00	R$ 24.000,00
41	SERVIÇO DE DJ (APRESENTAÇÃO MUSICAL) – Contratação de serviço de apresentação de DJ para eventos municipais, com	SERVIÇO	Diária	12,00	R$ 1.850,00	R$ 22.200,00

FLS. Nº
PROC. Nº /
RUBRICA:

FOLHAS. Nº 369
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA (P

	execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, estilo musical/temática e demais condições. O contratado deverá garantir a presença e execução conforme programação e responsabilizar-se por sua logística e cumprimento de horários. Quando aplicável, o atendimento técnico (rider) e a integração com os sistemas de som/energia do evento seguirão as condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço.					
42	LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM AUTOMOTIVO COMPLETO – Serviço de locação de sistema de som automotivo de grande porte, composto, no mínimo, por 20 alto-falantes de 24 polegadas, 24 tweeters, 72 alto-falantes de 12 polegadas, 68 cornetas, 12 módulos de potência, 14 amplificadores e 2 mesas de som digitais, destinado à realização de eventos populares, festas comunitárias e ações culturais promovidas pela administração pública. Inclui instalação, operação durante o evento e desmontagem.	SERVIÇO	Diária	15,00	R$ 5.650,00	R$ 84.750,00
43	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL – CAMA ELÁSTICA COM PISCINA – Serviço de locação de brinquedo inflável multicolorido, tipo cama elástica com piscina integrada, confeccionado em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes laterais de proteção, garantindo alta durabilidade e segurança aos usuários. Indicado para eventos recreativos e ações institucionais promovidas pela administração pública.	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 450,00	R$ 1.800,00
44	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL – TOBOGÃ COM PISCINA – Serviço de locação de brinquedo inflável multicolorido tipo tobogã, com piscina integrada, produzido em lona	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 800,00	R$ 3.200,00

FLS. Nº
PROC. Nº /
RUBRICA:

FOLHAS. Nº 370
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA CP

	vinílica KP1000, com soldas reforçadas e sistemas de segurança nas extremidades, proporcionando entretenimento seguro e adequado para o público infantil.					
45	LOCAÇÃO DE MONTANHA DE ALPINISMO INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo montanha de alpinismo, com dimensões variáveis mínimas de 4,90 m × 4,90 m × 4,60 m, podendo atingir até 6,30 m × 6,30 m × 7,00 m, confeccionado em lona KP1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V) e kit de alpinismo completo, composto por cadeiras de escalada, freio tipo 8, mosquetões, malha rápida e cordas estáticas. Indicado para crianças a partir de 7 anos. Inclui equipe operacional com 4 monitores especializados.	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 1.550,00	R$ 6.200,00
46	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA (COM MATERIAL E EQUIPE) – Serviço de locação de barraca de pipoca com produção no local, operada por equipe uniformizada, utilizando estrutura em alumínio com balcão em inox e cobertura em lona, adequada para ambientes abertos ou fechados. Inclui todos os insumos, carrinho elétrico (sem uso de botijão de gás), 02 operadores, atendimento por período de até 6 horas, e saquinhos medindoc aproximadamente 15 cm × 7,5 cm.	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 950,00	R$ 3.800,00
47	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE (COM MATERIAL E EQUIPE) – Serviço de locação de barraca de algodão doce com produção no local, utilizando estrutura em alumínio com balcão em inox e cobertura em lona, adequada para ambientes abertos ou fechados. Inclui todos os insumos necessários, equipamento elétrico (vedado uso de gás), 01 operador	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 700,00	R$ 2.800,00

	uniformizado, com atendimento por período de até 6 horas.				FOLHAS. Nº 377	
48	LOCAÇÃO DE KID PLAY INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo Kid Play, com dimensões mínimas de 4,20 m × 4,50 m, confeccionado em lona KP1000, equipado com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 2 a 10 anos, com acompanhamento de 01 monitor durante toda a operação.	SERVIÇO	Diária	4,00	PROC. Nº AA 014/26 RUBRICA	R$ 2.600,00
49	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo balão pula-pula, com dimensões mínimas de 2,80 m (largura) × 5,00 m (comprimento) × 3,50 m (altura), confeccionado em lona KP1000, equipado com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 1 a 8 anos, com acompanhamento de 01 monitor.	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 650,00	R$ 2.600,00
50	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL COBERTA – Serviço de locação de piscina de bolinhas inflável coberta, com dimensões mínimas de 2,80 m × 3,00 m, acompanhada de 1.000 bolinhas plásticas, confeccionada em lona KP1000, equipada com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 2 a 8 anos, com acompanhamento de 01 monitor.	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 700,00	R$ 2.800,00
51	LOCAÇÃO DE CADEIRA EM PVC, SEM BRAÇO – Serviço de locação de cadeira em PVC, modelo sem braço, empilhável, em bom estado de conservação e devidamente higienizada, destinada ao atendimento de eventos institucionais promovidos pela administração pública, tais como reuniões, cerimônias oficiais, palestras, audiências públicas, eventos culturais e atividades correlatas. A cadeira deverá possuir estrutura resistente, estabilidade adequada para uso coletivo, acabamento	SERVIÇO	Unidade / Diária	4.300,00	R$ 10,00	R$ 43.000,00

FLS. Nº
PROC. Nº /
RUBRICA:

FOLHAS. Nº 379
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	uniforme e capacidade de carga compatível com as normas de segurança, sendo apta para utilização em ambientes internos ou externos cobertos. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, conforme condições estabelecidas pela contratante.					
52	LOCAÇÃO DE MESA EM PVC, QUADRADA – Serviço de locação de mesa em PVC, modelo quadrado, em bom estado de conservação e devidamente higienizada, destinada ao atendimento de eventos institucionais promovidos pela administração pública, tais como reuniões, cerimônias oficiais, eventos culturais, ações comunitárias, feiras e atividades correlatas. A mesa deverá apresentar estrutura resistente e estável, tampo uniforme, acabamento adequado e capacidade de carga compatível com o uso coletivo, podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos cobertos. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, conforme condições definidas pela contratante.	SERVIÇO	Unidade / Diária	1.850,00	R$ 17,50	R$ 32.375,00
53	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO – 350 LITROS – Serviço de locação de caixa térmica confeccionada em polietileno de alta resistência, com capacidade aproximada de 350 (trezentos e cinquenta) litros, destinada ao acondicionamento e conservação de alimentos, bebidas, gelo e insumos em eventos institucionais promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir isolamento térmico eficiente, tampa com vedação adequada, estrutura resistente ao uso contínuo e facilidade de	SERVIÇO	Unidade / Diária	60,00	R$ 120,00	R$ 7.200,00

FLS. Nº
PROC. Nº /
RUBRICA:

	higienização, garantindo a manutenção da temperatura interna conforme a finalidade de uso. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, atendendo às exigências operacionais e sanitárias aplicáveis.					
54	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PORTÁTIL – PADRÃO – Serviço de locação diária de rádio portátil profissional, digital ou analógico, destinado à comunicação operacional em eventos institucionais promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir bateria de longa duração, carregador individual, clip de cinto e configuração padronizada de canais. Os rádios deverão ser entregues testados, carregados e em perfeitas condições de uso, com suporte básico durante o período de locação.	SERVIÇO	Unidade / Diária	180,00	R$ 50,00	R$ 9.000,00
55	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL AVANÇADO – Serviço de locação diária de rádio portátil profissional de alta performance, destinado a equipes técnicas, coordenação operacional e segurança em eventos institucionais. O equipamento deverá possuir bateria de grande autonomia, carregadores, fone auricular profissional, identificação visual, programação de múltiplos canais e suporte técnico integral, incluindo manutenção preventiva e corretiva durante o período de utilização.	SERVIÇO	Unidade / Diária	80,00	R$ 110,00	R$ 8.800,00
56	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO – CENTRAL DE COORDENAÇÃO – Serviço de locação diária de rádio de comunicação profissional de alta potência, destinado à central de coordenação, direção de eventos e equipes estratégicas. O	SERVIÇO	Unidade / Diária	50,00	R$ 170,00	R$ 8.500,00

FOLHAS. Nº 373
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA (P)

	equipamento deverá possuir múltiplos canais programáveis, baterias extras, carregador rápido, fone profissional dedicado e recursos que permitam monitoramento, gestão e controle da comunicação operacional. O serviço inclui suporte técnico integral durante todo o período do evento, assegurando comunicação contínua, confiável e segura.					
57	SHOW PIROTÉCNICO (QUEIMA DE FOGOS) – SERVIÇO COMPLETO – Contratação de serviço especializado de show pirotécnico para eventos municipais, a ser executado sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá local, data, horário, duração mínima e condições específicas do evento. O serviço deverá contemplar o planejamento técnico, fornecimento, transporte, montagem, execução e desmontagem de materiais pirotécnicos, com dimensionamento compatível com o porte do evento, características do local e área de segurança necessária, assegurando o resultado visual pretendido. O contratado deverá apresentar, previamente à execução, plano/projeto pirotécnico compatível com o evento (com indicação de área de isolamento, posicionamento, medidas de segurança e sequência/duração), bem como disponibilizar equipe técnica habilitada e os equipamentos de segurança necessários. É obrigatória a observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis, incluindo o cumprimento de requisitos e autorizações dos órgãos competentes, quando exigíveis, bem como o isolamento e controle de área, com responsabilidade integral do contratado por danos	SERVIÇO	UND/Evento	2,00	R$ 17.000,00	R$ 34.000,00

FOLHAS. Nº 374
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	decorrentes de falhas na execução.				FOLHAS. Nº 375	
58	SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA – TURNO NOTURNO – Contratação de profissionais de segurança desarmada, treinados, capacitados, uniformizados e devidamente credenciados, com verificação de antecedentes ("nada consta"), para atuação durante todo o período noturno do evento, garantindo controle de acesso, preservação da ordem e segurança do público.	SERVIÇO	Diária / Profissional	320,00	PROC. Nº AA 014/26 RUBRICA	R$ 80.000,00
59	BRIGADISTA / BRIGADA DE EMERGÊNCIA (PRIMEIROS SOCORROS) – DIÁRIA POR PROFISSIONAL – Contratação de brigadistas para atuação preventiva e atendimento inicial em emergências durante eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração (ex.: 8h/12h) e quantitativo de profissionais conforme porte do evento e estimativa de público. O serviço inclui atuação em áreas de circulação, pontos estratégicos e proximidades do palco, apoio à evacuação, primeiros atendimentos e acionamento da rede de saúde, quando necessário, observadas as normas aplicáveis e orientações do Município. A medição e pagamento ocorrerão por profissional efetivamente disponibilizado por diária, mediante comprovação (escala nominal/controle de presença) e validação da fiscalização.	SERVIÇO	Diária / Profissional	150,00	R$ 350,00	R$ 52.500,00
60	CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR (APRESENTADOR) – Contratação de serviço de locução/apresentação para condução do evento, anúncios oficiais, chamadas institucionais e interação com o público, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horários, duração estimada e roteiro/linhas	SERVIÇO	Diária / Profissional	30,00	R$ 2.000,00	R$ 60.000,00

FOLHAS. Nº 376
PROC. Nº AA 01/26
RUBRICA

	gerais da programação. O profissional deverá possuir dicção adequada, postura compatível com eventos públicos e experiência comprovável em eventos similares, assegurando pontualidade e condução conforme orientações da organização. O contratado será responsável por garantir a disponibilidade do locutor durante todo o período definido na Ordem de Serviço e pelo cumprimento das orientações institucionais e do Termo de Referência.					
61	CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA – Contratação de profissional capacitado para condução protocolar e organização cerimonial de eventos oficiais realizados pela administração pública, observando normas de precedência e roteiro institucional.	SERVIÇO	Evento	15,00	R$ 2.300,00	R$ 34.500,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTO – DIÁRIA POR PROFISSIONAL – Contratação de profissionais para execução de serviços de produção e coordenação operacional de eventos municipais, com atuação na integração das frentes de trabalho (estrutura, som, iluminação, LED, energia, apoio operacional e demais necessidades), com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração (ex.: 8h/12h) e quantitativo de profissionais conforme o porte do evento e a estimativa de público. O serviço deverá contemplar, no mínimo, a disponibilização de 01 (um) Coordenador Geral/Ponto Focal por evento, responsável pela interface com a fiscalização municipal, organização do cronograma executivo (montagem, testes, operação assistida e desmontagem), alinhamento de equipes e gestão	SERVIÇO	Diária/Profissional	15,00	R$ 5.100,00	R$ 76.500,00

FOLHAS. Nº 377
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	de intercorrências. Os demais profissionais de produção (ex.: assistentes de produção, coordenador de palco, coordenador de montagem/desmontagem, coordenador de logística, eletricista/apoio técnico e demais funções necessárias) serão dimensionados conforme a Ordem de Serviço.					
63	CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR / RECREADOR – Contratação de profissional habilitado para desenvolvimento de atividades lúdicas e recreativas, com interação direta com o público, planejamento prévio e organização das ações. Exige formação superior em Educação Física ou Artes, com experiência comprovada em recreação e eventos.	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 1.800,00	R$ 18.000,00
64	DECORAÇÃO TEMÁTICA – RÉVEILLON – Prestação de serviço de decoração temática para eventos de Réveillon, incluindo planejamento, fornecimento de materiais, instalação e desinstalação por profissional capacitado. O serviço contempla a execução completa da ambientação temática com os seguintes itens mínimos: 01 letreiro "ANO NOVO" confeccionado em vergalhão 5/16", com tela e iluminação em LED, medindo aproximadamente 6,00 m de altura por 3,00 m de largura; 15 balões metalizados de 70 cm (letras e números) nas cores dourada e prata; 30 bolas plásticas decorativas de grande porte; 15 estrelas infláveis de 31 pontas, medindo aproximadamente 80 cm. Todos os custos operacionais e materiais estão inclusos.	SERVIÇO	Evento	1,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
65	DECORAÇÃO TEMÁTICA – CARNAVAL – Prestação de serviço de decoração temática carnavalesca, incluindo fornecimento de materiais, instalação, manutenção e	SERVIÇO	Evento	1,00	R$ 54.000,00	R$ 54.000,00

FLS. Nº
PROC. Nº /
RUBRICA:

FOLHAS. Nº 378
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	desinstalação por equipe especializada. O serviço contempla, no mínimo: 100 m de tecido chitão ou tricoline floral em cores variadas; 15 maracás artesanais; 15 marabus sortidos com fios metalizados (1,50 m); 15 cartolas plásticas coloridas (1,50 m); 15 pacotes com 10 penas de galo coloridas (30 cm); 15 máscaras temáticas em látex (modelos variados); guarda-chuvas coloridos (1,20 m); 100 colares havaianos (60 cm); 15 guirlandas coloridas em papel de seda (2,50 m); 50 rolos de fita metalizada (5 m); 30 sombrinhas de frevo (1,20 m); 15 painéis decorativos em látex (120 cm); 100 rolos de serpentinas; 100 unidades de plumas;					
66	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA – EVENTOS DE GRANDE PORTE – Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de grande porte, compreendendo ambientação do espaço do evento com materiais compatíveis com a temática definida. Inclui decoração de mesas de buffet, mesas de convidados e autoridades, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, sendo jardineiras para mesas plenas e arranjos com tripés, quando aplicável. Todas as despesas com materiais, flores, alimentação da equipe e logística são de responsabilidade da contratada.	SERVIÇO	Evento	12,00	R$ 46.000,00	R$ 552.000,00
67	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA – EVENTOS DE MÉDIO PORTE – Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de médio porte, incluindo ambientação do espaço, decoração de mesas de buffet, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, com jardineiras e arranjos em tripés conforme necessidade. Todos os	SERVIÇO	Evento	10,00	R$ 35.750,00	R$ 357.500,00

FLS. Nº_____
PROC. Nº_____/_____
RUBRICA: _____

FOLHAS. Nº 379
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	materiais, logística e alimentação da equipe estão inclusos no serviço.					
68	DECORAÇÃO BÁSICA – MODELO A – Serviço de ornamentação para eventos realizados em espaços públicos ou privados, utilizando, no mínimo: 25 m de malhas decorativas em cores diversas; 10 m de cortinas de cetim; 10 toalhas de mesa; 30 capas para cadeiras plásticas sem braços (cor branca); 01 jarro decorativo com arranjos de flores naturais diversas (margarida, chena, aster, murta); 04 jarros com flores tropicais (gérbera, alpínea, helicônia, entre outras); 04 fardos contendo 10 ramos de folhagem tipo murta.	SERVIÇO	Evento	10,00	R$ 10.000,00	R$ 100.000,00
69	DECORAÇÃO NATALINA MUNICIPAL – Prestação de serviço de decoração natalina em espaços públicos, com execução no período de 01 de dezembro a 06 de janeiro, compreendendo criação de vila iluminada com ornamentações temáticas e iluminação decorativa. Inclui, no mínimo: árvore de Natal, presépio, guirlandas, meias natalinas, luzes pisca-pisca, estrela de topo, enfeites variados, bonecos temáticos (Papai Noel, renas, anjos), lanternas, velas decorativas LED, toalhas e centros de mesa natalinos, iluminação de fachadas, figuras infláveis, arcos e caminhos de luz, além de mão de obra para montagem, manutenção e desmontagem.	SERVIÇO	Evento / Período	1,00	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00
70	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA INFANTIL – Prestação de serviço de decoração temática para formaturas infantis, incluindo mesa de autoridades com toalhas e arranjos florais, painéis decorativos, cortinas, tapetes ou passarelas, capas para cadeiras, decoração de paredes e recepção, conforme temática definida pela contratante.	SERVIÇO	Evento	10,00	R$ 8.000,00	R$ 80.000,00
71	DECORAÇÃO BÁSICA – MODELO B – Serviço de ornamentação para	SERVIÇO	Evento	6,00	R$ 2.700,00	R$ 16.200,00

FLS. Nº
PROC. Nº /
RUBRICA:

FOLHAS. Nº 380
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	eventos em espaços públicos ou privados, utilizando aproximadamente 12 m de malhas decorativas; 3 m de cortinas; 5 toalhas de mesa; 20 capas para cadeiras plásticas sem braços; 01 arranjo floral grande; 01 mesa de cerimônia com toalhas, incluindo montagem e desmontagem.					
72	DECORAÇÃO NORMAL – Serviço de decoração para eventos, compreendendo 50 m de malhas decorativas; 20 m de cortinas de cetim; 30 toalhas de mesa; 200 capas de cadeiras plásticas; 03 arranjos florais grandes; 01 mesa de cerimônia com toalhas; 01 púlpito; 02 colunas ornamentais; 02 vasos decorativos; 01 tapete passarela grande, incluindo montagem e desmontagem.	SERVIÇO	Evento	10,00	R$ 28.650,00	R$ 286.500,00
73	DECORAÇÃO JUNINA – Prestação de serviço de decoração temática para festividades juninas, incluindo confecção e instalação de bandeirolas em TNT, enfeites temáticos, fogueira artificial iluminada, ornamentação de barracas, palco e estruturas metálicas decoradas, com execução mínima de 10 dias consecutivos, incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	SERVIÇO	Evento / Período	1,00	R$ 59.900,00	R$ 59.900,00
74	DECORAÇÃO OTIMIZADA – Serviço de ornamentação para eventos de médio e grande porte, utilizando 160 m de malhas decorativas; 60 m de cortinas de cetim; 50 toalhas de mesa; 500 capas de cadeiras; 10 jarros decorativos; 10 colunas ornamentais; 01 mesa de cerimônia; 05 arranjos para cerimônia; 01 tapete passarela grande; 50 tampões de madeira; 50 arranjos florais variados; 01 mesa de buffet, incluindo montagem, manutenção durante o evento e desmontagem.	SERVIÇO	Evento	5,00	R$ 30.500,00	R$ 152.500,00
75	TRIO ELÉTRICO – Carreta com 3 eixos, comprimento mínimo de 23,00 m e altura máxima de 4,60	SERVIÇO	UNID/DIA	2,00	R$ 25.550,00	R$ 51.100,00

FLS. Nº_____
PROC. Nº_____/_____
RUBRICA: _____

	m; palco e sobrepalco com mínimo de 60 m² com cobertura; grupo gerador 180 kVA (ou superior); potência do sistema de som de no mínimo 50.000 W; entrada social e de serviço; camarim equipado (sofá, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, TV/monitor com sistema de retorno de palco, espelho e banheiro). Inclui backline completo compatível com o evento (bateria completa ou equivalente, amplificadores para instrumentos quando aplicável) e microfonação mínima compatível com a captação de bateria, percussão, instrumentos e voz, com quantidade de canais suficiente para operação segura e profissional, incluindo mínimo de 8 microfones sem fio com receptores e sistema de RF adequado. O serviço deverá incluir equipe técnica para operação, suporte e segurança durante o período do evento, conforme ordem de serviço.					
Valor Total						**R$ 7.672.285,00**

FOLHAS. Nº 381
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA CP

Barão de Grajaú - MA, 17 de março de 2026.

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA:

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PELA BENEFICIÁRIA:

C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140

Assinado de forma digital por C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140
Dados: 2026.03.17 16:58:44 -03'00'

CARLOS EDUARDO DA SILVA
C. EDUARDO DA SILVA

Ata nº 001/2026

Última atualização 18/03/2026

Local: Barão de Grajaú/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

FOLHAS. Nº 389

PROC. Nº AA 014/26

RUBRICA

Data de divulgação no PNCP: 18/03/2026 **Data de assinatura:** 17/03/2026 **Vigência:** de 17/03/2026 a 17/03/2027

Id ata PNCP: 06477822000144-1-000003/2026-000001 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Id contratação PNCP: 06477822000144-1-000003/2026

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual contratação, de empresa especializada na execução integrada de serviços e fornecimentos para realização de eventos do Município de Barão de Grajaú/MA.

Histórico

Evento	Nome	Data/Hora do Evento	Justificativa
Inclusão - Ata		18/03/2026 - 09:05:41	Exigência Legal

Exibir 5 | 1-1 de 1 itens | Pagina 1

‹ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos as contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap
Escola Nacional de
Administração Pública

FOLHAS. Nº 383

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

PROC. Nº AA 014/20

RUBRICA P

FOLHAS. Nº 384
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 17/03/2026 - 18/03/2026
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-Barão de Grajaú-06477822000144-000000
DATA DE CRIAÇÃO: 18/03/2026 18:05:50
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 63b9e172-be16-4b89-aad9-0b6a9c4c3efa

ATA REGISTRO

cnpj procedimento	cod_uo	id procedimento	numero ata	ano ata	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
06477822000144	$item.objeto.codUoStr	PE0022026SEAD	001	2026	04243703361	18/03/2026	-	-	ENVIADO

Total Ata Registro: 1

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

FOLHAS. Nº 385
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 17/03/2026 - 18/03/2026
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-Barão de Grajaú-06477822000144-000000
DATA DE CRIAÇÃO: 18/03/2026 18:06:12
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: eae92f41-de6e-44cc-9e71-c1f684e93350

CLASSIFICAÇÃO ATA

cnpj procedimento	cod_uo	numero ata	ano ata	licitante	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
06477822000144	020500	001	2026	19587452000140	04243703361	18/03/2026	-	-	ENVIADO

Total Classificação Ata: 1

FOLHAS. Nº 386
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Detalhes do Processo Licitatório | Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada

PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2026 - EXERCÍCIO: 2026 - FECHADA

# ID Contratação	Número Processo/Ano	Número Procedimento/Ano	Data Publicação
PE0022026SEAD	003/2026	002/2026	27/02/2026
Procedimento	**Critério**	**Finalidade**	**Sistema Pregão**
Pregão Eletrônico	1 - MENOR PREÇO	ALIENAÇÃO DE BENS MÓV	licitabaraodegrajauma.com
Regime Execução	**Valor Estimado**	**Data Sessão**	**Data de abertura**
EMPREITADA POR PREÇO I	SIGILOSO	13/03/2026	13/03/2026

FOLHAS. Nº 387
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Hora de abertura
09:30

OBJETO:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de organização e realização de eventos, com fornecimento de estruturas, equipamentos, sistemas audiovisuais, energia, apoio logístico e produção, destinados ao atendimento das demandas do Município de Barão de Grajaú/MA

Andamento | Forma de publicação | Responsáveis | Orgãos | Participantes

SITUAÇÃO ATUAL: FECHADA

18/03/2026 — FASE: PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO - FECHADA
RESPONSÁVEL:

16/03/2026 — FASE: HOMOLOGAÇÃO - FECHADA
RESPONSÁVEL: MANOEL DO CARMO AIRES

27/02/2026 — FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTA

FOLHAS. Nº 388
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

RESPONSÁVEL: RAYZA GRAZIELLE TEIXEIRA AIRES DOS SANTOS

ATAS

CNPJ	Número	Valor	Data início	Data Fim	Data Assinatura	Ver
06477822000144	001/2026	R$ 7.672.285,00	17/03/2026	17/03/2027	17/03/2026	Ver

DOCUMENTOS ANEXADOS

Descrição	Extensão	Tamanho	Ver
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - DOM	pdf	439.578 KB	Ver
EDITAL PE 002.2026	pdf	1.38 MB	Ver
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf	3.52 MB	Ver

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

FOLHAS. Nº 389
PROC. Nº AA 074/26
RUBRICA

CONTRATOS VINCULADOS

Data	Tipo	Número	Exercício	Credor/Vencedor	Valor contratado	Vigência	Mais
Ainda não possui contrato vinculado							

FOLHAS. Nº 390
PROC. Nº AA 074/16
RUBRICA

Para receber os informativos da Prefeitura, basta **Cadastrar** seu e-mail!

DIÁRIO OFICIAL
Município de Barão de Grajaú - MA

VOL. X – N° 1522/2026
ISSN – 2965-2197
QUARTA – 18 DE MARÇO DE 2026

EXECUTIVO

SUMÁRIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026..... FOLHAS. N° 391 2
PROC. N° AA 014/26
RUBRICA

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
Prefeito Municipal

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no link https://baraodegrajau.ma.gov.br/transparencia/diario-oficial, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026
LEI 14.133/2021

FOLHAS. Nº 392
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

PROCESSO DE ORIGEM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026

OBJETO
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de organização e realização de eventos, com fornecimento de estruturas, equipamentos, sistemas audiovisuais, energia, apoio logístico e produção, destinados ao atendimento das demandas do Município de Barão de Grajaú/MA, conforme condições, especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência e anexos do edital.

VALOR TOTAL REGISTRADO
R$ 7.672.285,00 (sete milhões seiscentos e setenta e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais).

VIGÊNCIAS
INICIAL: 17 de março de 2026
FINAL: 17 de março de 2027

ÓRGÃO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Administração - SEAD

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

DADOS DO BENEFICIÁRIO
C. EDUARDO DA SILVA, CNPJ nº 19.587.452/0001-40
Rua do Quartel Velho I, nº 42, Vila Damasceno, Colinas, Maranhão
duduprocoesma@gmail.com, (99) 98116-5244,
Carlos Eduardo da Silva, CPF nº 018.432.953-18

PREÂMBULO
Aos 17 dias do mês de março de 2026, o Município de Barão de Grajaú/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEAD, inscrita no CNPJ nº 06.477.822/0001-44, na qualidade de Órgão Gerenciador, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo nº 003/2026 e ao Pregão Eletrônico nº 002/2026, sujeitando-se as partes à Lei nº 14.133/2021, ao Decreto nº 11.462/2023 (quando aplicável) e às cláusulas e condições a seguir, constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e obrigacional.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços integrados de organização e realização de eventos, com fornecimento de estruturas, equipamentos, sistemas audiovisuais, energia, apoio logístico e produção, destinados ao atendimento das demandas do Município de Barão de Grajaú/MA, especificado no Termo de Referência (Anexo I) do edital do Pregão Eletrônico nº 002/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA
2.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante anuência do fornecedor e desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
2.1.1 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
2.1.2 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
2.1.3 - Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, será igualmente renovado o quantitativo originalmente registrado, em sua totalidade, desde que precedido de análise que comprove a vantajosidade da medida, devidamente motivada pela Administração, com anuência expressa do fornecedor e formalização mediante termo aditivo a ser celebrado antes do término da vigência inicial, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
2.2 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
2.2.1 - O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
2.3 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
2.4 - Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
2.4.1 - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;
2.4.2 - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
2.4.2.1 - Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;
2.4.2.2 - Mantiverem sua proposta original.
2.4.3 - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
2.5 - O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
2.6 - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.
2.7 - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
2.7.1 - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;
2.7.2 - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.
2.8 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de

FOLHAS. Nº 393
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

registro de preços.
2.9 - Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
2.9.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
2.10 - A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.
2.11 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
2.12 - Na hipótese de nenhum dos licitantes de que trata o item 2.4.2.1 aceitar a contratação, a Administração poderá, observadas as regras do instrumento convocatório e o preço máximo aceitável definido internamente, realizar as medidas previstas nos subitens seguintes:
2.12.1 - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
2.12.2 - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
2.13 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 - Os quantitativos previstos nesta Ata são estimativos, não constituindo obrigação de contratação integral.
3.2 - A utilização da Ata por Secretarias/Unidades do Município de Barão de Grajaú/MA ocorrerá mediante autorização e controle do Órgão Gerenciador, observadas as condições registradas, a compatibilidade da demanda com o objeto e a existência de dotação orçamentária própria.
3.3 - Havendo necessidade de remanejamento de quantitativos estimados entre unidades administrativas do Município, este será autorizado pelo Órgão Gerenciador, mediante justificativa e registro no processo.

CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
4.2 - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
4.2.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
4.2.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
4.2.3 - Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
4.2.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
4.2.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
5.1.1 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
5.1.2 - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
5.1.3 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
5.1.4 - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.2 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
5.2.1 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
5.2.2 - Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
5.2.3 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.
5.2.4 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
5.2.5 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
5.2.6 - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
6.1.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

FOLHAS Nº 394
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

6.1.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
6.1.3 - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
6.1.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.1.4.1 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
6.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6.3 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
6.4 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
6.4.1 - Por razão de interesse público;
6.4.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
6.4.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;
7.1.2 - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
7.2 - É da competência do Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata, sem prejuízo da atuação da unidade demandante quando houver instrumento específico decorrente (contrato/ordem/autorizações), conforme regras do edital e da legislação.
7.3 - As unidades administrativas que utilizarem a Ata deverão comunicar ao Órgão Gerenciador ocorrências relevantes relacionadas à execução, para fins de adoção das providências cabíveis (cancelamento de registro, aplicação de sanções e outras medidas).

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.
8.2 - Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.
8.3 - Fica eleito o Foro da cidade de Barão de Grajaú, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
9.1.1 - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
9.1.2 - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
9.1.3 - Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
9.2 - A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
9.2.1 - O Órgão Gerenciador poderá rejeitar adesões caso possam acarretar prejuízo ao atendimento das demandas do Município de Barão de Grajaú/MA ou comprometer sua capacidade de gerenciamento.
9.3 - Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
9.4 - O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
9.5 - O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.
9.6 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
9.7 - O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**R$ Total**
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE - Locação com montagem e desmontagem de palco modular,	SERVIÇO	UND/DIARIA	10,00	R$ 14.810,00	R$ 148.100,00

DIÁRIO OFICIAL I MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 395
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	obedecendo às seguintes especificações: 14 (quatorze) metros de frente por 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.					
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE - Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 12 (doze) metros de frente por 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	SERVIÇO	UND/DIARIA	12,00	R$ 11.300,00	R$ 135.600,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENOPORTE - Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 8 (oito) metros de frente por 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,00 m.	SERVIÇO	UND/DIARIA	15,00	R$ 8.950,00	R$ 134.250,00
4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM -	SERVIÇO	UND/DIARIA	10,00	R$ 6.600,00	R$ 66.000,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 396
PROC. Nº AA 012/26
RUBRICA

	Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo aproximadamente 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, equipado com banheiro, porta, iluminação, cadeiras, mesa e ar-condicionado, instalado anexo ao palco.					
5	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q30 - Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q30, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q30 (300 mm × 300 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência	SERVIÇO	UND/DIARIA	3.000,00	R$ 55,00	R$ 165.000,00

DIÁRIO OFICIAL I MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 397
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.					
6	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q50 - Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q50, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q50 (500 mm × 500 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreendepeças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo	SERVIÇO	UND/DIARIA	1.000,00	R$ 69,50	R$ 69.500,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.					
7	ESTRUTURA DE FECHAMENTO - Locação com montagem e desmontagem de fechamento em placas tipo tapume, com altura mínima de 2,20 metros, dotadas de travessas e suportes para fixação, sem pontas de lança. Inclui portões para saídas de emergência com largura mínima de 4,40 metros, medição realizada por metro linear.	SERVIÇO	UND/DIARIA	1.600,00	R$ 53,50	R$ 85.600,00
8	TENDA 3,00m x 3,00m - Tenda tipo piramidal, com armação em ferro tubulargalvanizado e cobertura em lona de PVC branca antichama, com altura mínima variando entre 2 e 4 metros nos pés de sustentação, devidamente estaqueada com cabos de aço e estacas arredondadas.	SERVIÇO	UND/DIARIA	40,00	R$ 565,00	R$ 22.600,00
9	TENDA 5,00m x 5,00m - Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 5 × 5 metros, com altura lateral mínima de 2,50 metros, equipada com luminárias contendolâmpadas de 100 W.	SERVIÇO	UND/DIARIA	30,00	R$ 640,00	R$ 19.200,00
10	TENDA 8,00m x 8,00m - Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 8 × 8 metros, com altura lateral mínima de 3,00 metros,	SERVIÇO	UND/DIARIA	25,00	R$ 1.300,00	R$ 32.500,00

DIÁRIO OFICIAL I MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 398
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	equipada com luminárias contendolâmpadas de 100 W.					
11	TENDA 10,00m x 10,00m - Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 10 × 10 metros, com altura lateral mínima de 3,00 metros, equipada com luminárias contendolâmpadas de 100 W.	SERVIÇO	UND/DIARIA	25,00	R$ 1.650,00	R$ 41.250,00
12	PÓRTICO DE ENTRADA 8,00 m x 4,00 m - ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 - Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 8,00 metros de largura por 4,00 metros de altura, destinado à identificaçãovisual, controle de acesso e ambientação do evento. Inclui bases, sapatas, conexões, contraventamentos e mão de obra especializada, garantindo estabilidade e segurança conforme normas técnicas vigentes.	SERVIÇO	UND/DIARIA	10,00	R$ 2.750,00	R$ 27.500,00
13	PÓRTICO DE ENTRADA 10,00 m x 7,00 m - ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 - Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 10,00 metros de largura por 7,00 metros de altura, destinado à	SERVIÇO	UND/DIARIA	10,00	R$ 3.750,00	R$ 37.500,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 399
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento, com montagem conforme normas técnicas vigentes.					
14	PÓRTICO DE ENTRADA 12,00 m x 8,00 m - ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 - Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 12,00 metros de largura por 8,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento, com estabilidade garantida conforme normas técnicas vigentes.	SERVIÇO	UND/DIARIA	10,00	R$ 6.950,00	R$ 69.500,00
15	PRATICÁVEL 2,00 m x 1,00 m - PISO ANTIDERRAPANTE - Serviço de locação, montagem e desmontagem de praticável modular, medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento por 1,00 metro de largura, constituído por estrutura metálica de alta resistência e piso antiderrapante, destinado à composição de passarelas, plataformas técnicas e apoio cênico. Inclui sistema de encaixe, travamento e nivelamento, garantindo segurança e conformidade com as normas técnicas vigentes.	SERVIÇO	UND/DIARIA	150,00	R$ 210,00	R$ 31.500,00
16	DISCIPLINADOR DE FILAS - Serviço de locação de disciplinador de	SERVIÇO	UND/DIARIA	1.000,00	R$ 59,00	R$ 59.000,00

DIÁRIO OFICIAL I MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

	filas composto por pedestal em aço ou material metálico de alta resistência, com base estável e acabamento adequado para uso em áreas de circulação pública.				FOLHAS. Nº 400 PROC. Nº AR 014/26 RUBRICA	
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	SERVIÇO	UND/DIARIA	250,00	R$ 375,00	R$ 93.750,00
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - Serviço de locação de sistema de sonorização profissional destinado à apresentação de bandas e artistas de nível nacional, grandes shows, festivais e eventos culturais e institucionais. O sistema deverá ser composto por PA FOH com, no mínimo, 32 caixas tipo Line Array profissionais, acompanhadas de	SERVIÇO	Diária	12,00	R$ 19.600,00	R$ 235.200,00

FOLHAS. Nº 401
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	subgraves compatíveis de alto desempenho, totalizando no mínimo 48 unidades de subwoofer. Inclui processamento digital dedicado, multicabos profissionais, console(s) digital(is) profissional(is) compatíveis com o porte do evento, sistemas de Front Fill, Out Fill e Side Fill, sistema de monitoração de palco com monitores profissionais, amplificadores de instrumentos quando aplicável, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme necessidade, sistema de antenas para RF, sistema de comunicação interna (intercom) quando necessário e sistema de distribuição elétrica profissional. O serviço inclui mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo desempenho técnico, segurança operacional e atendimento às exigências do ente público.					
19	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - Serviço de locação de sistema de sonorização profissional destinado à apresentação de bandas e artistas de nível regional, eventos culturais e shows de médio porte. O sistema deverá ser composto por PA	SERVIÇO	Diária	12,00	R$ 14.000,00	R$ 168.000,00

FOLHAS. Nº 402
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	FOH com 24 a 32 caixas tipo Line Array profissionais, acompanhadas de subgraves compatíveis. Inclui console digital profissional, sistemas de Front Fill e Out Fill conforme necessidade técnica, monitoração de palco com monitores profissionais, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme demanda, sistema de comunicação interna quando necessário e distribuição elétrica profissional. O serviço contempla mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, assegurando qualidade sonora, segurança e conformidade com normas vigentes.					
20	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - TIPO 01 - Serviço de locação de sistema de sonorização destinado a eventos com artistas de nível local, apresentações culturais e grupos musicais de pequeno porte, em áreas abertas. O sistema deverá ser composto por PA FOH com Line Array ou sistema point source profissional, acompanhado de subgraves compatíveis. Inclui console digital profissional, monitoração de palco adequada, microfones sem fio	SERVIÇO	Diária	15,00	R$ 10.650,00	R$ 159.750,00

FOLHAS. Nº 403
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	profissionais, amplificadores de instrumentos quando aplicável, sistema de distribuição elétrica e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.					
21	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - TIPO 02 - Serviço de locação de sistema de sonorização para ambientes fechados, destinado a eventos institucionais,como palestras,reuniões, capacitações, audiênciaspúblicas e seminários. O sistema deverá ser composto por caixas acústicas profissionais compactas, assegurando cobertura uniforme e alta inteligibilidade da fala. Inclui mesa de som digital profissional, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme necessidade, cabeamento balanceado, fonte de reprodução de áudio/mídias (quando necessário) e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 3.920,00	R$ 39.200,00
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL - GRANDE PORTE - Serviço de locação de sistema de iluminação cênica profissional destinado a grandes shows, festivais e eventos culturais e	SERVIÇO	Diária	9,00	R$ 17.440,00	R$ 156.960,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 404
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	institucionais. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 16 refletores COB LED 300W (uso externo), 12 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 68 moving lights Beam 14R (uso externo), 4 moving lights BSW 480W (uso interno), 80 refletores PAR LED RGBW/RGBA18×8 (uso externo), 68 ribaltas LED P5 (uso externo), 20 moving lights Wash (uso interno), 8 ribaltas LED (uso interno) e 12 strobes (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis com as quantidades e características mínimas. Inclui console digital profissional de iluminação compatível com o porte do evento (com universos DMX suficientes para o patch), e mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo desempenho luminoso, segurança elétrica e atendimento às exigências técnicas e administrativas do ente público.					
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL - MÉDIO PORTE - Serviço de locação de sistema de iluminação cênica profissional destinado a eventos culturais, shows e apresentações artísticas de médio	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 12.500,00	R$ 125.000,00

FOLHAS. Nº 405
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	porte. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 12 refletores COB LED 300W (uso externo), 6 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 24 moving lights Beam 14R (uso externo), 2 moving lights BSW 480W (uso interno), 24 refletores PAR LED RGBW/RGBA18×8 (uso externo), 12 ribaltas LED P5 (uso externo), 8 moving lights Wash (uso interno), 4 ribaltas LED (uso interno) e 12 strobes (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console digital profissional de iluminação compatível e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.					
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - PEQUENOPORTE - TIPO 01 - Serviço de locação de sistema de iluminação cênica destinado a eventos culturais, apresentações artísticas e shows de pequeno porte em áreas abertas. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 6 refletores COB LED 300W (uso externo), 4 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 12 moving lights Beam 14R (uso externo), 24 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 12 ribaltas LED P5 (uso externo) e 4 moving lights Wash	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 9.000,00	R$ 90.000,00

DIÁRIO OFICIAL I MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

	(uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console digital profissional de iluminação compatível e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.				FOLHAS. Nº 406 PROC. Nº AA 014/26 RUBRICA	
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - PEQUENOPORTE - TIPO 02 - Serviço de locação de sistema de iluminação cênica simplificado, destinado a eventos de pequeno porte, ações institucionais e apresentações culturais. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 4 refletores COB LED 300W (uso externo), 4 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 8 moving lights Beam 14R (uso externo), 12 refletores PAR LED RGBW/RGBA18×8 (uso externo) e 6 ribaltas LED P5 (uso externo), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui consoleprofissional de iluminação compatível com a quantidade de equipamentos e universos DMX necessários, e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	SERVIÇO	Diária	6,00	R$ 5.400,00	R$ 32.400,00
26	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 10,00 m × 4,00 m - OUTDOOR (P3 OU P5) - Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de	SERVIÇO	Diária	8,00	R$ 14.000,00	R$ 112.000,00

FOLHAS. Nº 407
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

	10,00 m × 4,00 m (40 m²), composto pormódulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5, conforme a necessidade técnica do evento. Incluiprocessadora /controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento e distribuição de energia, cabeamento completo de dados e força, estrutura de fixação adequada e mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo pleno funcionamento, segurança operacional e atendimento às exigênciastécnicas e administrativas do ente público.					
27	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 8,00 m × 4,00 m - OUTDOOR (P3 OU P5) - Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 8,00 m × 4,00 m (32 m²), composto pormódulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Incluiprocessadora /controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento de energia, cabeamento completo, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, garantindo desempenho visual	SERVIÇO	Diária	8,00	R$ 10.000,00	R$ 80.000,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

	adequado e conformidade com as exigências técnicas do evento.				FOLHAS. Nº 408	
28	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 6,00 m × 4,00 m - OUTDOOR (P3 OU P5) - Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 6,00 m × 4,00 m (24 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora /controladora de vídeo profissional compatível, sistema de distribuição elétrica, cabeamento de dados e força, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 8.500,00 PROC. Nº AA 014/26 RUBRICA	R$ 85.000,00
29	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4,00 m × 3,00 m - OUTDOOR (P3 OU P5) - Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 4,00 m × 3,00 m (12 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora /controladora de vídeo profissional compatível, sistema de energia, cabeamento, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, assegurando qualidade visual e segurança operacional.	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 8.750,00	R$ 87.500,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

30	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3,00 m × 2,00 m - OUTDOOR (P3 OU P5) - Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 3,00 m × 2,00 m (6 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora /controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento de energia, cabeamento, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, garantindo funcionamento adequado para eventos institucionais e culturais.	SERVIÇO	Diária	15,00	R$ 3.490,00	R$ 52.350,00
31	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 150 kVA - Serviço de locação de gerador de energia elétrica destinado ao atendimento de eventos, assegurando fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sonorização, iluminação, painéis de LED e demais cargas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 150 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), dotado de sistema de proteção elétrica, aterramento, silenciador e	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 4.000,00	R$ 40.000,00

FOLHAS. Nº 409
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

DIÁRIO OFICIAL I MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 410
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

	tanque de combustível adequado à operação contínua. Inclui instalação, operação, monitoramento técnico durante o evento e desmontagem,com mão de obra técnica especializada, garantindo conformidade com normas técnicas e de segurança vigentes (ABNT e NRs aplicáveis).					
32	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 180 kVA - Serviço de locação de gerador de energia elétrica para eventos institucionais, culturais e artísticos, garantindo fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sistemas de som, iluminação, painéis de LED e demais estruturastécnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 180 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), revisado,silenciado e equipado com sistemas de proteção elétrica e aterramento. Inclui instalação, operação contínua, monitoramento técnicopermanente e desmontagem, com equipe técnica especializada, assegurando estabilidade energética e segurança operacional.	SERVIÇO	Diária	9,00	R$ 4.850,00	R$ 43.650,00
33	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 260 kVA - Serviço de locação de gerador	SERVIÇO	Diária	7,00	R$ 6.800,00	R$ 47.600,00

FOLHAS. Nº 471
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA (P)

	de energia elétrica de grande capacidade, destinado ao atendimento de eventos de médio e grande porte, assegurando fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sonorização, iluminação, painéis de LED e demais cargas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 260 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), revisado, silenciado, com sistema de proteção elétrica, aterramento e autonomia compatível com a duração do evento. Inclui instalação, operação contínua com acompanhamento técnico, monitoramento durante o evento e desmontagem, garantindo conformidade com normas técnicas e segurança operacional.					
34	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL - CATEGORIA NACIONAL (GRANDE PORTE) - Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria nacional/grande porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste	SERVIÇO	Show	10,00	R$ 178.000,00	R$ 1.780.000,00

FOLHAS. Nº 417
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	instrumento. A contratação será executada sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento na categoria por documentação idônea (portfólio/agenda, registros de apresentações, comprovações públicas e/ou métricas oficiais, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) assegurar o cumprimento do rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por todos os ajustes e providências necessárias à realização da apresentação, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.					
35	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL - CATEGORIAESTADUAL/REGIONAL (MÉDIO PORTE) - Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoriaestadual/regional/médio porte, destinada a apresentações em	SERVIÇO	Show	10,00	R$ 40.500,00	R$ 405.000,00

FOLHAS. Nº 113
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	eventosmunicipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento na categoria por documentação idônea (portfólio/agenda, registros de apresentações, comprovações públicas e/ou métricas oficiais, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) garantir atendimento ao rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por providências necessárias à execução, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.					
36	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL - CATEGORIA LOCAL (PEQUENO PORTE) - Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria local/pequeno porte, destinada a	SERVIÇO	Show	20,00	R$ 7.200,00	R$ 144.000,00

FOLHAS. Nº 414
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

	apresentações em eventosmunicipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramentopor documentação idônea (portfólio, registros de apresentações,declarações/contratos/ agenda, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) garantir atendimento ao rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por providências necessárias à execução, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.					
37	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA FESTASINFANTIS (COMPANHIA/GRUPO DE RECREAÇÃO) - Contratação de serviço de animação e recreação infantil para eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, duração mínima, número estimado de participantes e demais condições. O serviço deverá	SERVIÇO	UND	5,00	R$ 2.000,00	R$ 10.000,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 475
PROC. Nº AB 014/26
RUBRICA

	incluir equipe caracterizada e capacitada, condução de atividades recreativas compatíveis com a faixa etária, interação com o público infantil e organização das dinâmicas com segurança. O contratado deverá providenciar logística, deslocamento e materiais básicos necessários à execução, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ordem de Serviço.					
38	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE BLOCO CARNAVALESCO - Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de bloco carnavalesco em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, trajeto (quando houver), horário, duração mínima e demais condições. O contratado deverá apresentar opções compatíveis quando solicitado, garantir a presença e execução conforme programação e assegurar logística mínima necessária (deslocamento e organização do grupo), observadas as condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço	SERVIÇO	UND	10,00	R$ 2.950,00	R$ 29.500,00
39	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE GRUPOS DE	SERVIÇO	UND	10,00	R$ 2.500,00	R$ 25.000,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 416
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	DANÇAS FOLCLÓRICAS - Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de grupos folclóricos/culturais em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, temática cultural e demais condições. O contratado deverá assegurar a realização da apresentação conforme programação, com figurinos e coreografias compatíveis com o tipo de evento, e responsabilizar-se pela logística do grupo, conforme condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço.					
40	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE BANDA MARCIAL - Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de banda marcial em eventosmunicipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, percurso (quando aplicável) e demais condições. O contratado deverá garantir a apresentação conforme programação, com uniforme/indumentária adequada e organização do grupo, responsabilizando-se pela logística necessária, conforme Termo de	SERVIÇO	UND	8,00	R$ 3.000,00	R$ 24.000,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

	Referência e Ordem de Serviço.					
41	SERVIÇO DE DJ (APRESENTAÇÃO MUSICAL) - Contratação de serviço de apresentação de DJ para eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, estilo musical/temática e demais condições. O contratado deverá garantir a presença e execuçãoconforme programação e responsabilizar-se por sua logística e cumprimento de horários. Quando aplicável, o atendimento técnico (rider) e a integração com os sistemas de som/energia do evento seguirão as condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço.	SERVIÇO	Diária	12,00	R$ 1.850,00	R$ 22.200,00
42	LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM AUTOMOTIVO COMPLETO - Serviço de locação de sistema de som automotivo de grande porte, composto, no mínimo, por 20 alto-falantes de 24 polegadas, 24 tweeters, 72 alto-falantes de 12 polegadas, 68 cornetas, 12 módulos de potência, 14 amplificadores e 2 mesas de som digitais, destinado à realização de eventos populares, festascomunitárias e ações culturais promovidas pela administração pública. Inclui instalação,	SERVIÇO	Diária	15,00	R$ 5.650,00	R$ 84.750,00

FOLHAS. Nº 417
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

	operação durante o evento e desmontagem.					
43	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL - CAMA ELÁSTICA COM PISCINA - Serviço de locação de brinquedo inflável multicolorido, tipo cama elástica com piscina integrada, confeccionado em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes laterais de proteção, garantindo alta durabilidade e segurança aos usuários. Indicado para eventos recreativos e ações institucionais promovidas pela administração pública.	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 450,00	R$ 1.800,00
44	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL - TOBOGÃ COM PISCINA - Serviço de locação de brinquedo inflável multicolorido tipo tobogã, com piscina integrada, produzido em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e sistemas de segurança nas extremidades, proporcionando entretenimento seguro e adequado para o público infantil.	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 800,00	R$ 3.200,00
45	LOCAÇÃO DE MONTANHA DE ALPINISMO INFLÁVEL - Serviço de locação de brinquedo inflável tipo montanha de alpinismo, com dimensões variáveis mínimas de 4,90 m × 4,90 m × 4,60 m, podendo atingir até 6,30 m × 6,30 m × 7,00 m, confeccionado em lona KP1000. Acompanha 01	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 1.550,00	R$ 6.200,00

FOLHAS. Nº 418
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

FOLHAS. Nº 479
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V) e kit de alpinismo completo, composto por cadeiras de escalada, freio tipo 8, mosquetões, malha rápida e cordas estáticas. Indicado para crianças a partir de 7 anos. Inclui equipe operacional com 4 monitores especializados.					
46	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA (COM MATERIAL E EQUIPE) - Serviço de locação de barraca de pipoca com produção no local, operada por equipe uniformizada, utilizando estrutura em alumínio com balcão em inox e cobertura em lona, adequada para ambientes abertos ou fechados. Inclui todos os insumos, carrinho elétrico (sem uso de botijão de gás), 02 operadores, atendimento por período de até 6 horas, e saquinhos medindoc aproximadamente 15 cm × 7,5 cm.	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 950,00	R$ 3.800,00
47	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE (COM MATERIAL E EQUIPE) - Serviço de locação de barraca de algodão doce com produção no local, utilizando estrutura em alumínio com balcão em inox e cobertura em lona, adequada para ambientes abertos ou fechados. Inclui todos os insumos necessários, equipamento elétrico (vedado uso de gás), 01 operador	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 700,00	R$ 2.800,00

	uniformizado, com atendimento por período de até 6 horas.					
48	LOCAÇÃO DE KID PLAY INFLÁVEL - Serviço de locação de brinquedo inflável tipo Kid Play, com dimensões mínimas de 4,20 m × 4,50 m, confeccionado em lona KP1000, equipado com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 2 a 10 anos, com acompanhamento de 01 monitor durante toda a operação.	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 650,00	R$ 2.600,00
49	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA INFLÁVEL - Serviço de locação de brinquedo inflável tipo balão pula-pula, com dimensões mínimas de 2,80 m (largura) × 5,00 m (comprimento) × 3,50 m (altura), confeccionado em lona KP1000, equipado com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 1 a 8 anos, com acompanhamento de 01 monitor.	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 650,00	R$ 2.600,00
50	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL COBERTA - Serviço de locação de piscina de bolinhas inflável coberta, com dimensões mínimas de 2,80 m × 3,00 m, acompanhada de 1.000 bolinhas plásticas, confeccionada em lona KP1000, equipada com 01 motor monofásico de 1 CV com chave	SERVIÇO	Diária	4,00	R$ 700,00	R$ 2.800,00

FOLHAS. Nº 470
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

FOLHAS. Nº 471
PROC. Nº AR 044/26
RUBRICA

	reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 2 a 8 anos, com acompanhamento de 01 monitor.					
51	LOCAÇÃO DE CADEIRA EM PVC, SEM BRAÇO - Serviço de locação de cadeira em PVC, modelo sem braço, empilhável, em bom estado de conservação e devidamente higienizada, destinada ao atendimento de eventos institucionais promovidos pela administração pública, tais como reuniões, cerimônias oficiais, palestras, audiências públicas, eventos culturais e atividades correlatas. A cadeira deverá possuir estrutura resistente, estabilidade adequada para uso coletivo, acabamento uniforme e capacidade de carga compatível com as normas de segurança, sendo apta para utilização em ambientes internos ou externos cobertos. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, conforme condições estabelecidas pela contratante.	SERVIÇO	Unidade / Diária	4.300,00	R$ 10,00	R$ 43.000,00
52	LOCAÇÃO DE MESA EM PVC, QUADRADA - Serviço de locação de mesa em PVC, modelo quadrado, em bom estado de conservação e	SERVIÇO	Unidade / Diária	1.850,00	R$ 17,50	R$ 32.375,00

FOLHAS. Nº 427
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	devidamente higienizada, destinada ao atendimento de eventos institucionais promovidos pela administração pública, tais como reuniões, cerimônias oficiais, eventos culturais, ações comunitárias, feiras e atividades correlatas. A mesa deverá apresentar estrutura resistente e estável, tampo uniforme, acabamento adequado e capacidade de carga compatível com o uso coletivo, podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos cobertos. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, conforme condiçõesdefinidas pela contratante.					
53	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO - 350 LITROS - Serviço de locação de caixa térmica confeccionada em polietileno de alta resistência, com capacidade aproximada de 350 (trezentos e cinquenta) litros, destinada ao acondicionamento e conservação de alimentos, bebidas, gelo e insumos em eventos institucionais promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir isolamento térmico eficiente, tampa com vedação adequada,	SERVIÇO	Unidade / Diária	60,00	R$ 120,00	R$ 7.200,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 423
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	estrutura resistente ao uso contínuo e facilidade de higienização, garantindo a manutenção da temperaturainterna conforme a finalidade de uso. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, atendendo às exigências operacionais e sanitárias aplicáveis.					
54	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PORTÁTIL - PADRÃO - Serviço de locação diária de rádio portátil profissional, digital ou analógico, destinado à comunicação operacional em eventos institucionais promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir bateria de longa duração, carregador individual, clip de cinto e configuração padronizada de canais. Os rádios deverão ser entreguestestados, carregados e em perfeitas condições de uso, com suporte básico durante o período de locação.	SERVIÇO	Unidade / Diária	180,00	R$ 50,00	R$ 9.000,00
55	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL AVANÇADO - Serviço de locação diária de rádio portátil profissional de alta performance, destinado a equipes técnicas,	SERVIÇO	Unidade / Diária	80,00	R$ 110,00	R$ 8.800,00

FOLHAS. Nº 474
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	coordenação operacional e segurança em eventos institucionais. O equipamento deverá possuir bateria de grande autonomia, carregadores, fone auricular profissional, identificaçãovisual, programação de múltiplos canais e suporte técnico integral, incluindo manutenção preventiva e corretiva durante o período de utilização.					
56	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO - CENTRAL DE COORDENAÇÃO - Serviço de locação diária de rádio de comunicação profissional de alta potência,destinado à central de coordenação, direção de eventos e equipes estratégicas. O equipamento deverá possuir múltiplos canais programáveis, baterias extras, carregador rápido, fone profissional dedicado e recursos que permitam monitoramento, gestão e controle da comunicação operacional. O serviço inclui suporte técnico integral durante todo o período do evento, assegurando comunicação contínua, confiável e segura.	SERVIÇO	Unidade / Diária	50,00	R$ 170,00	R$ 8.500,00
57	SHOW PIROTÉCNICO (QUEIMA DE FOGOS) - SERVIÇO COMPLETO - Contratação de serviço especializado de	SERVIÇO	UND/Evento	2,00	R$ 17.000,00	R$ 34.000,00

FOLHAS. Nº 475
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

	show pirotécnico para eventos municipais, a ser executado sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá local, data, horário, duração mínima e condições específicas do evento. O serviço deverá contemplar o planejamento técnico, fornecimento, transporte, montagem, execução e desmontagem de materiais pirotécnicos, com dimensionamento compatível com o porte do evento, características do local e área de segurança necessária, assegurando o resultado visual pretendido. O contratado deverá apresentar, previamente à execução, plano/projeto pirotécnico compatível com o evento (com indicação de área de isolamento, posicionamento, medidas de segurança e sequência/duração), bem como disponibilizar equipe técnica habilitada e os equipamentos de segurança necessários. É obrigatória a observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis, incluindo o cumprimento de requisitos e autorizações dos órgãos competentes, quando exigíveis, bem como o isolamento e controle de área,					

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 476
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	com responsabilidade integral do contratado por danos decorrentes de falhas na execução.					
58	SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA - TURNO NOTURNO - Contratação de profissionais de segurança desarmada, treinados, capacitados, uniformizados e devidamente credenciados, com verificação de antecedentes ("nada consta"), para atuação durante todo o período noturno do evento, garantindo controle de acesso, preservação da ordem e segurança do público.	SERVIÇO	Diária / Profissional	320,00	R$ 250,00	R$ 80.000,00
59	BRIGADISTA / BRIGADA DE EMERGÊNCIA (PRIMEIROS SOCORROS) - DIÁRIA POR PROFISSIONAL - Contratação de brigadistas para atuação preventiva e atendimento inicial em emergências durante eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração (ex.: 8h/12h) e quantitativo de profissionais conforme porte do evento e estimativa de público. O serviço inclui atuação em áreas de circulação, pontos estratégicos e proximidades do palco, apoio à evacuação, primeiros atendimentos e acionamento da	SERVIÇO	Diária / Profissional	150,00	R$ 350,00	R$ 52.500,00

DIÁRIO OFICIAL I MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	rede de saúde, quandonecessário, observadas as normas aplicáveis e orientações do Município. A medição e pagamento ocorrerão por profissional efetivamente disponibilizado por diária, mediante comprovação (escala nominal/controlede presença) e validação da fiscalização.					
60	CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR (APRESENTADOR) - Contratação de serviço de locução/ apresentação para condução do evento, anúncios oficiais, chamadas institucionais e interação com o público, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horários, duração estimada e roteiro/linhasgerais da programação. O profissional deverá possuir dicção adequada, postura compatível com eventos públicos e experiência comprovável em eventos similares, assegurando pontualidade e conduçãoconforme orientações da organização. O contratado será responsável por garantir a disponibilidade do locutor durante todo o período definido na Ordem de Serviço e pelo cumprimento das orientações institucionais e do Termo de Referência.	SERVIÇO	Diária / Profissional	30,00	R$ 2.000,00	R$ 60.000,00
61	CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA	SERVIÇO	Evento	15,00	R$ 2.300,00	R$ 34.500,00

FOLHAS. Nº 427
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	- Contratação de profissional capacitado para condução protocolar e organização cerimonial de eventos oficiais realizados pela administração pública, observando normas de precedência e roteiro institucional.					
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTO - DIÁRIA POR PROFISSIONAL - Contratação de profissionais para execução de serviços de produção e coordenação operacional de eventosmunicipais, com atuação na integração das frentes de trabalho (estrutura, som, iluminação, LED, energia, apoio operacional e demais necessidades), com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração (ex.: 8h/12h) e quantitativo de profissionais conforme o porte do evento e a estimativa de público. O serviço deverá contemplar, no mínimo, a disponibilização de 01 (um) Coordenador Geral/Ponto Focal por evento, responsável pela interface com a fiscalização municipal, organização do cronograma executivo (montagem, testes, operação assistida e desmontagem), alinhamento de	SERVIÇO	Diária/Profissional	15,00	R$ 5.100,00	R$ 76.500,00

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VOL. X – Nº 1522/2026 – 18 DE MARÇO DE 2026
ISSN - 2965-2197

FOLHAS. Nº 478
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	equipes e gestão de intercorrências. Os demais profissionais de produção (ex.: assistentes de produção, coordenador de palco, coordenador de montagem/desmontagem, coordenador de logística, eletricista/apoio técnico e demais funções necessárias) serão dimensionados conforme a Ordem de Serviço.					
63	CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR / RECREADOR - Contratação de profissional habilitado para desenvolvimento de atividades lúdicas e recreativas, com interação direta com o público, planejamento prévio e organização das ações. Exige formação superior em Educação Física ou Artes, com experiência comprovada em recreação e eventos.	SERVIÇO	Diária	10,00	R$ 1.800,00	R$ 18.000,00
64	DECORAÇÃO TEMÁTICA - RÉVEILLON - Prestação de serviço de decoraçãotemática para eventos de Réveillon, incluindo planejamento, fornecimento de materiais, instalação e desinstalação por profissional capacitado. O serviço contempla a execução completa da ambientação temática com os seguintes itens mínimos: 01 letreiro "ANO NOVO" confeccionado em vergalhão 5/16", com tela e	SERVIÇO	Evento	1,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00

FOLHAS. Nº 429
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	iluminação em LED, medindo aproximadamente 6,00 m de altura por 3,00 m de largura; 15 balões metalizados de 70 cm (letras e números) nas cores dourada e prata; 30 bolas plásticas decorativas de grande porte; 15 estrelas infláveis de 31 pontas, medindo aproximadamente 80 cm. Todos os custos operacionais e materiais estão inclusos.					
65	DECORAÇÃO TEMÁTICA - CARNAVAL - Prestação de serviço de decoraçãotemática carnavalesca, incluindo fornecimento de materiais, instalação, manutenção e desinstalação por equipe especializada. O serviço contempla, no mínimo: 100 m de tecido chitão ou tricoline floral em cores variadas; 15 maracás artesanais; 15 marabus sortidos com fios metalizados (1,50 m); 15 cartolas plásticas coloridas (1,50 m); 15 pacotes com 10 penas de galo coloridas (30 cm); 15 máscaras temáticas em látex (modelosvariados); guarda-chuvas coloridos (1,20 m); 100 colares havaianos (60 cm); 15 guirlandas coloridas em papel de seda (2,50 m); 50 rolos de fita metalizada (5 m); 30 sombrinhas de frevo (1,20 m); 15 painéis decorativos em látex (120 cm);	SERVIÇO	Evento	1,00	R$ 54.000,00	R$ 54.000,00

	100 rolos de serpentinas; 100 unidades de plumas;					
66	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA - EVENTOS DE GRANDE PORTE - Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de grande porte, compreendendo ambientação do espaço do evento com materiais compatíveis com a temática definida. Inclui decoração de mesas de buffet, mesas de convidados e autoridades, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, sendo jardineiras para mesas plenas e arranjos com tripés, quando aplicável. Todas as despesas com materiais, flores, alimentação da equipe e logística são de responsabilidade da contratada.	SERVIÇO	Evento	12,00	R$ 46.000,00	R$ 552.000,00
67	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA - EVENTOS DE MÉDIO PORTE - Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de médio porte, incluindo ambientação do espaço, decoração de mesas de buffet, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, com jardineiras e arranjos em tripés conforme necessidade. Todos os materiais, logística e alimentação da	SERVIÇO	Evento	10,00	R$ 35.750,00	R$ 357.500,00

FOLHAS. Nº 430
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	equipe estão inclusos no serviço.					
68	DECORAÇÃO BÁSICA - MODELO A - Serviço de ornamentação para eventos realizados em espaços públicos ou privados, utilizando, no mínimo: 25 m de malhas decorativas em cores diversas; 10 m de cortinas de cetim; 10 toalhas de mesa; 30 capas para cadeiras plásticas sem braços (cor branca); 01 jarro decorativo com arranjos de flores naturais diversas (margarida, chena, aster, murta); 04 jarros com flores tropicais (gérbera, alpínea, helicônia, entre outras); 04 fardos contendo 10 ramos de folhagem tipo murta.	SERVIÇO	Evento	10,00	R$ 10.000,00	R$ 100.000,00
69	DECORAÇÃO NATALINA MUNICIPAL - Prestação de serviço de decoração natalina em espaços públicos, com execução no período de 01 de dezembro a 06 de janeiro, compreendendo criação de vila iluminada com ornamentações temáticas e iluminação decorativa. Inclui, no mínimo: árvore de Natal, presépio, guirlandas, meias natalinas, luzes pisca-pisca, estrela de topo, enfeites variados, bonecos temáticos (Papai Noel, renas, anjos), lanternas, velas decorativas LED, toalhas e centros de mesa natalinos, iluminação de fachadas, figuras infláveis, arcos e	SERVIÇO	Evento / Período	1,00	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00

FOLHAS. Nº 431
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

FOLHAS. Nº 437
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	caminhos de luz, além de mão de obra para montagem, manutenção e desmontagem.					
70	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA INFANTIL - Prestação de serviço de decoraçãotemática para formaturas infantis, incluindo mesa de autoridades com toalhas e arranjos florais, painéis decorativos, cortinas, tapetes ou passarelas, capas para cadeiras, decoração de paredes e recepção, conforme temática definida pela contratante.	SERVIÇO	Evento	10,00	R$ 8.000,00	R$ 80.000,00
71	DECORAÇÃO BÁSICA - MODELO B - Serviço de ornamentação para eventos em espaços públicos ou privados, utilizando aproximadamente 12 m de malhas decorativas; 3 m de cortinas; 5 toalhas de mesa; 20 capas para cadeiras plásticas sem braços; 01 arranjo floral grande; 01 mesa de cerimônia com toalhas, incluindo montagem e desmontagem.	SERVIÇO	Evento	6,00	R$ 2.700,00	R$ 16.200,00
72	DECORAÇÃO NORMAL - Serviço de decoração para eventos, compreendendo 50 m de malhas decorativas; 20 m de cortinas de cetim; 30 toalhas de mesa; 200 capas de cadeiras plásticas; 03 arranjos florais grandes; 01 mesa de cerimônia com toalhas; 01 púlpito;	SERVIÇO	Evento	10,00	R$ 28.650,00	R$ 286.500,00

FOLHAS. Nº 433
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

	02 colunas ornamentais; 02 vasos decorativos; 01 tapete passarela grande, incluindo montagem e desmontagem.					
73	DECORAÇÃO JUNINA - Prestação de serviço de decoraçãotemática para festividades juninas, incluindo confecção e instalação de bandeirolas em TNT, enfeites temáticos, fogueira artificial iluminada, ornamentação de barracas, palco e estruturas metálicas decoradas, com execução mínima de 10 dias consecutivos, incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	SERVIÇO	Evento / Período	1,00	R$ 59.900,00	R$ 59.900,00
74	DECORAÇÃO OTIMIZADA - Serviço de ornamentaçãopara eventos de médio e grande porte, utilizando 160 m de malhas decorativas; 60 m de cortinas de cetim; 50 toalhas de mesa; 500 capas de cadeiras; 10 jarros decorativos; 10 colunas ornamentais; 01 mesa de cerimônia; 05 arranjos para cerimônia; 01 tapete passarela grande; 50 tampões de madeira; 50 arranjos florais variados; 01 mesa de buffet, incluindo montagem, manutenção durante o evento e desmontagem.	SERVIÇO	Evento	5,00	R$ 30.500,00	R$ 152.500,00
75	TRIO ELÉTRICO - Carreta com 3 eixos, comprimento mínimo de 23,00 m e altura máxima de 4,60 m; palco e	SERVIÇO	UNID/DIA	2,00	R$ 25.550,00	R$ 51.100,00

FOLHAS. Nº 434
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

	sobrepalco com mínimo de 60 m² com cobertura; grupo gerador 180 kVA (ou superior); potência do sistema de som de no mínimo 50.000 W; entrada social e de serviço; camarim equipado (sofá, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, TV/monitor com sistema de retorno de palco, espelho e banheiro). Inclui backline completo compatível com o evento (bateria completa ou equivalente, amplificadorespara instrumentos quando aplicável) e microfonação mínima compatível com a captação de bateria, percussão, instrumentos e voz, com quantidade de canais suficiente para operação segura e profissional, incluindo mínimo de 8 microfones sem fio com receptores e sistema de RF adequado. O serviço deverá incluir equipe técnica para operação, suporte e segurança durante o período do evento, conforme ordem de serviço.						
Valor Total					**R$ 7.672.285,00**		

Barão de Grajaú - MA, 17 de março de 2026.

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA:	PELA BENEFICIÁRIA:
MANOEL DO CARMO AIRES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**CARLOS EDUARDO DA SILVA** C. EDUARDO DA SILVA

Identificador: 3586-9b33237e3afb6f92510cb76512180a4984cb4ed9

FOLHAS. Nº 435
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

GOVERNO MUNICIPAL
BARÃO DE GRAJAÚ
TRABALHANDO PARA TODOS

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS RESENDE
Vice-Prefeito Municipal

www.baraodegrajau.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CEP: 65660-000

Barão de Grajaú - MA

Contato: (89) 3523 - 1233

CN=MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU:06477822000144, OU=AC SyngularID Multipla, OU=29077395000102, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PJ A1, O=ICP-Brasil, C=BR
assinado em: 2026-03-19 00:04:05

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PASTOS BONS
FOLHAS. Nº 436
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Ofício: 1010.014-A/2026-PMPB

Pastos Bons – MA, 13 de outubro de 2026.

Ao Sr.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administradora da empresa
C. EDUARDO DA SILVA, inscrita CNPJ nº 19.587.452/0001-40

Assunto: Solicitação de ACEITE adesão a **Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026- SRP do Município de Barão de Grajaú/MA.**

Senhor fornecedor,

Em consonância com o disposto no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e Art. 86, § 2 da Lei 14133/21, informamos a Vossa Senhoria o nosso interesse em aderir à **Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026- SRP do Município de Barão de Grajaú/MA**, conforme descritivo e quantidades na tabela em anexo.

Tabela em anexo

Neste sentido formulamos consulta acerca da possibilidade de adesão desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA. Assim solicitamos a gentileza que a resposta seja formalizada a este Órgão o mais breve possível, através do o email: **cplpastosbonsma@gmail.com.**

- ✓ PROPOSTA CONFORME TABELA ANEXO;
- ✓ DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA ATUALIZADOS
- ✓ ACEITE DA EMPRESA

Atenciosamente;

JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA
Secretario de Administração
Portaria nº 03/2025

FOLHAS. Nº 437
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	PREÇOS (R$)	
					UNITÁRIO	TOTA
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 14 (quatorze) metros de frente por 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	5	R$ 14.810,00	R$ 74.050,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 12 (doze) metros de frente por 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	6	R$ 11.300,00	R$ 67.800,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 8 (oito) metros de frente por 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,00 m.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	7	R$ 8.950,00	R$ 62.650,00
4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM – Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo aproximadamente 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, equipado com banheiro, porta, iluminação, cadeiras, mesa e ar-condicionado, instalado anexo ao palco.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	5	R$ 6.600,00	R$ 33.000,00
5	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q30, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q30 (300 mm × 300 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	1500	R$ 55,00	R$ 82.500,00
6	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q50 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q50, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q50 (500 mm × 500 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	500	R$ 69,50	R$ 34.750,00

7	ESTRUTURA DE FECHAMENTO – Locação com montagem e desmontagem de fechamento em placas tipo tapume, com altura mínima de 2,20 metros, dotadas de travessas e suportes para fixação, sem pontas de lança. Inclui portões para saídas de emergência com largura mínima de 4,40 metros, medição realizada por metro linear.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	800	R$ 53,50	R$ 42.800,00
8	TENDA 3,00m x 3,00m – Tenda tipo piramidal, com armação em ferro tubular galvanizado e cobertura em lona de PVC branca antichama, com altura mínima variando entre 2 e 4 metros nos pés de sustentação, devidamente estaqueada com cabos de aço e estacas arredondadas.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	20	R$ 565,00	R$ 11.300,00
9	TENDA 5,00m x 5,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 5 × 5 metros, com altura lateral mínima de 2,50 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	15	R$ 640,00	R$ 9.600,00
10	TENDA 8,00m x 8,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 8 × 8 metros, com altura lateral mínima de 3,00 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	12	R$ 1.300,00	R$ 15.600,00
11	TENDA 10,00m x 10,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 10 × 10 metros, com altura lateral mínima de 3,00 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	12	R$ 1.650,00	R$ 19.800,00
12	PÓRTICO DE ENTRADA 8,00 m x 4,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 8,00 metros de largura por 4,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento. Inclui bases, sapatas, conexões, contraventamentos e mão de obra especializada, garantindo estabilidade e segurança conforme normas técnicas vigentes.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	5	R$ 2.750,00	R$ 13.750,00
13	PÓRTICO DE ENTRADA 10,00 m x 7,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 10,00 metros de largura por 7,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento, com montagem conforme normas técnicas vigentes.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	5	R$ 3.750,00	R$ 18.750,00
14	PÓRTICO DE ENTRADA 12,00 m x 8,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 12,00 metros de largura por 8,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento, com estabilidade garantida conforme normas técnicas vigentes.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	5	R$ 6.950,00	R$ 34.750,00
15	PRATICÁVEL 2,00 m x 1,00 m – PISO ANTIDERRAPANTE – Serviço de locação, montagem e desmontagem de praticável modular, medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento por 1,00 metro de largura, constituído por estrutura metálica de alta resistência e piso antiderrapante, destinado à composição de passarelas, plataformas técnicas e apoio cênico. Inclui sistema de encaixe, travamento e nivelamento, garantindo segurança e conformidade com as normas técnicas vigentes.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	75	R$ 210,00	R$ 15.750,00
16	DISCIPLINADOR DE FILAS – Serviço de locação de disciplinador de filas composto por pedestal em aço ou material metálico de alta resistência, com base estável e acabamento adequado para uso em áreas de circulação pública.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	500	R$ 59,00	R$ 29.500,00

17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	UND/DIARIA	Serviços Próprios	125	R$ 375,00	R$ 46.875,00
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE – Serviço de locação de sistema de sonorização profissional destinado à apresentação de bandas e artistas de nível nacional, grandes shows, festivais e eventos culturais e institucionais. O sistema deverá ser composto por PA FOH com, no mínimo, 32 caixas tipo Line Array profissionais, acompanhadas de subgraves compatíveis de alto desempenho, totalizando no mínimo 48 unidades de subwoofer. Inclui processamento digital dedicado, multicabos profissionais, console(s) digital(is) profissional(is) compatíveis com o porte do evento, sistemas de Front Fill, Out Fill e Side Fill, sistema de monitoração de palco com monitores profissionais, amplificadores de instrumentos quando aplicável, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme necessidade, sistema de antenas para RF, sistema de comunicação interna (intercom) quando necessário e sistema de distribuição elétrica profissional. O serviço inclui mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo desempenho técnico, segurança operacional e atendimento às exigências do ente público.	Diária	Serviços Próprios	6	R$ 19.600,00	R$ 117.600,00
19	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE – Serviço de locação de sistema de sonorização profissional destinado à apresentação de bandas e artistas de nível regional, eventos culturais e shows de médio porte. O sistema deverá ser composto por PA FOH com 24 a 32 caixas tipo Line Array profissionais, acompanhadas de subgraves compatíveis. Inclui console digital profissional, sistemas de Front Fill e Out Fill conforme necessidade técnica, monitoração de palco com monitores profissionais, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme demanda, sistema de comunicação interna quando necessário e distribuição elétrica profissional. O serviço contempla mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, assegurando qualidade sonora, segurança e conformidade com normas vigentes.	Diária	Serviços Próprios	6	R$ 14.000,00	R$ 84.000,00
20	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE – TIPO 01 – Serviço de locação de sistema de sonorização destinado a eventos com artistas de nível local, apresentações culturais e grupos musicais de pequeno porte, em áreas abertas. O sistema deverá ser composto por PA FOH com Line Array ou sistema point source profissional, acompanhado de subgraves compatíveis. Inclui console digital profissional, monitoração de palco adequada, microfones sem fio profissionais, amplificadores de instrumentos quando aplicável, sistema de distribuição elétrica e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	7	R$ 10.650,00	R$ 74.550,00
21	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE – TIPO 02 – Serviço de locação de sistema de sonorização para ambientes fechados, destinado a eventos institucionais, como palestras, reuniões, capacitações, audiências públicas e seminários. O sistema deverá ser composto por caixas acústicas profissionais compactas, assegurando cobertura uniforme e alta inteligibilidade da fala. Inclui mesa de som digital profissional, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme necessidade, cabeamento	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 3.920,00	R$ 19.600,00

	balanceado, fonte de reprodução de áudio/mídias (quando necessário) e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.					
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL – GRANDE PORTE – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica profissional destinado a grandes shows, festivais e eventos culturais e institucionais. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 16 refletores COB LED 300W (uso externo), 12 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 68 moving lights Beam 14R (uso externo), 4 moving lights BSW 480W (uso interno), 80 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 68 ribaltas LED P5 (uso externo), 20 moving lights Wash (uso interno), 8 ribaltas LED (uso interno) e 12 strobes (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis com as quantidades e características mínimas. Inclui console digital profissional de iluminação compatível com o porte do evento (com universos DMX suficientes para o patch), e mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo desempenho luminoso, segurança elétrica e atendimento às exigências técnicas e administrativas do ente público.	Diária	Serviços Próprios	4	R$ 17.440,00	R$ 69.760,00
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL – MÉDIO PORTE – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica profissional destinado a eventos culturais, shows e apresentações artísticas de médio porte. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 12 refletores COB LED 300W (uso externo), 6 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 24 moving lights Beam 14R (uso externo), 2 moving lights BSW 480W (uso interno), 24 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 12 ribaltas LED P5 (uso externo), 8 moving lights Wash (uso interno), 4 ribaltas LED (uso interno) e 12 strobes (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console digital profissional de iluminação compatível e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 12.500,00	R$ 62.500,00
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO – PEQUENO PORTE – TIPO 01 – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica destinado a eventos culturais, apresentações artísticas e shows de pequeno porte em áreas abertas. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 6 refletores COB LED 300W (uso externo), 4 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 12 moving lights Beam 14R (uso externo), 24 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 12 ribaltas LED P5 (uso externo) e 4 moving lights Wash (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console digital profissional de iluminação compatível e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 9.000,00	R$ 45.000,00
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO – PEQUENO PORTE – TIPO 02 – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica simplificado, destinado a eventos de pequeno porte, ações institucionais e apresentações culturais. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 4 refletores COB LED 300W (uso externo), 4 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 8 moving lights Beam 14R (uso externo), 12 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo) e 6 ribaltas LED P5 (uso externo), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console profissional de iluminação compatível com a quantidade de equipamentos e universos DMX necessários, e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	3	R$ 5.400,00	R$ 16.200,00

26	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 10,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 10,00 m × 4,00 m (40 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5, conforme a necessidade técnica do evento. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento e distribuição de energia, cabeamento completo de dados e força, estrutura de fixação adequada e mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo pleno funcionamento, segurança operacional e atendimento às exigências técnicas e administrativas do ente público.	Diária	Serviços Próprios	4	R$ 14.000,00	R$ 56.000,00
27	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 8,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 8,00 m × 4,00 m (32 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento de energia, cabeamento completo, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, garantindo desempenho visual adequado e conformidade com as exigências técnicas do evento.	Diária	Serviços Próprios	4	R$ 10.000,00	R$ 40.000,00
28	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 6,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 6,00 m × 4,00 m (24 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de distribuição elétrica, cabeamento de dados e força, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 8.500,00	R$ 42.500,00
29	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4,00 m × 3,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 4,00 m × 3,00 m (12 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de energia, cabeamento, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, assegurando qualidade visual e segurança operacional.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 8.750,00	R$ 43.750,00
30	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3,00 m × 2,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 3,00 m × 2,00 m (6 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento de energia, cabeamento, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, garantindo funcionamento adequado para eventos institucionais e culturais.	Diária	Serviços Próprios	7	R$ 3.490,00	R$ 24.430,00
31	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 150 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica destinado ao atendimento de eventos, assegurando fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sonorização, iluminação, painéis de LED e demais cargas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 150 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), dotado de sistema de proteção elétrica, aterramento, silenciador e tanque de combustível adequado à operação contínua. Inclui instalação, operação, monitoramento técnico durante o evento e desmontagem, com mão de obra técnica especializada, garantindo	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 4.000,00	R$ 20.000,00

	conformidade com normas técnicas e de segurança vigentes (ABNT e NRs aplicáveis).					
32	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 180 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica para eventos institucionais, culturais e artísticos, garantindo fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sistemas de som, iluminação, painéis de LED e demais estruturas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 180 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), revisado, silenciado e equipado com sistemas de proteção elétrica e aterramento. Inclui instalação, operação contínua, monitoramento técnico permanente e desmontagem, com equipe técnica especializada, assegurando estabilidade energética e segurança operacional.	Diária	Serviços Próprios	4	R$ 4.850,00	R$ 19.400,00
33	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 260 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica de grande capacidade, destinado ao atendimento de eventos de médio e grande porte, assegurando fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sonorização, iluminação, painéis de LED e demais cargas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 260 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), revisado, silenciado, com sistema de proteção elétrica, aterramento e autonomia compatível com a duração do evento. Inclui instalação, operação contínua com acompanhamento técnico, monitoramento durante o evento e desmontagem, garantindo conformidade com normas técnicas e segurança operacional.	Diária	Serviços Próprios	3	R$ 6.800,00	R$ 20.400,00
34	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA NACIONAL (GRANDE PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria nacional/grande porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A contratação será executada sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento na categoria por documentação idônea (portfólio/agenda, registros de apresentações, comprovações públicas e/ou métricas oficiais, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) assegurar o cumprimento do rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por todos os ajustes e providências necessárias à realização da apresentação, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	Show	Serviços Próprios	5	R$ 178.000,00	R$ 890.000,00
35	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA ESTADUAL/REGIONAL (MÉDIO PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria estadual/regional/médio porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento na categoria por documentação idônea (portfólio/agenda, registros de apresentações, comprovações públicas e/ou métricas oficiais, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) garantir atendimento ao rider técnico, logística e condições operacionais; (iv)	Show	Serviços Próprios	5	R$ 40.500,00	R$ 202.500,00

FOLHAS. Nº 443
PROC. Nº JAA 014/26
RUBRICA

	responsabilizar-se por providências necessárias à execução, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.					
36	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA LOCAL (PEQUENO PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria local/pequeno porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento por documentação idônea (portfólio, registros de apresentações, declarações/contratos/agenda, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) garantir atendimento ao rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por providências necessárias à execução, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	Show	Serviços Próprios	10	R$ 7.200,00	R$ 72.000,00
37	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA FESTAS INFANTIS (COMPANHIA/GRUPO DE RECREAÇÃO) – Contratação de serviço de animação e recreação infantil para eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, duração mínima, número estimado de participantes e demais condições. O serviço deverá incluir equipe caracterizada e capacitada, condução de atividades recreativas compatíveis com a faixa etária, interação com o público infantil e organização das dinâmicas com segurança. O contratado deverá providenciar logística, deslocamento e materiais básicos necessários à execução, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ordem de Serviço.	UND	Serviços Próprios	2	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
38	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE BLOCO CARNAVALESCO – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de bloco carnavalesco em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, trajeto (quando houver), horário, duração mínima e demais condições. O contratado deverá apresentar opções compatíveis quando solicitado, garantir a presença e execução conforme programação e assegurar logística mínima necessária (deslocamento e organização do grupo), observadas as condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço	UND	Serviços Próprios	5	R$ 2.950,00	R$ 14.750,00
39	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de grupos folclóricos/culturais em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, temática cultural e demais condições. O contratado deverá assegurar a realização da apresentação conforme programação, com figurinos e coreografias compatíveis com o tipo de evento, e responsabilizar-se pela logística do grupo, conforme condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço.	UND	Serviços Próprios	5	R$ 2.500,00	R$ 12.500,00
40	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE BANDA MARCIAL – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de banda marcial em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, percurso (quando aplicável) e demais condições. O contratado deverá garantir a apresentação conforme programação, com uniforme/indumentária adequada e organização do grupo, responsabilizando-se pela logística necessária, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	UND	Serviços Próprios	4	R$ 3.000,00	R$ 12.000,00

FOLHAS. Nº 444
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

41	SERVIÇO DE DJ (APRESENTAÇÃO MUSICAL) – Contratação de serviço de apresentação de DJ para eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, estilo musical/temática e demais condições. O contratado deverá garantir a presença e execução conforme programação e responsabilizar-se por sua logística e cumprimento de horários. Quando aplicável, o atendimento técnico (rider) e a integração com os sistemas de som/energia do evento seguirão as condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço.	Diária	Serviços Próprios	6	R$ 1.850,00	R$ 11.100,00
42	LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM AUTOMOTIVO COMPLETO – Serviço de locação de sistema de som automotivo de grande porte, composto, no mínimo, por 20 alto-falantes de 24 polegadas, 24 tweeters, 72 alto-falantes de 12 polegadas, 68 cornetas, 12 módulos de potência, 14 amplificadores e 2 mesas de som digitais, destinado à realização de eventos populares, festas comunitárias e ações culturais promovidas pela administração pública. Inclui instalação, operação durante o evento e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	7	R$ 5.650,00	R$ 39.550,00
43	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL – CAMA ELÁSTICA COM PISCINA – Serviço de locação de brinquedo inflável multicolorido, tipo cama elástica com piscina integrada, confeccionado em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes laterais de proteção, garantindo alta durabilidade e segurança aos usuários. Indicado para eventos recreativos e ações institucionais promovidas pela administração pública.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 450,00	R$ 900,00
44	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL – TOBOGÃ COM PISCINA – Serviço de locação de brinquedo inflável multicolorido tipo tobogã, com piscina integrada, produzido em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e sistemas de segurança nas extremidades, proporcionando entretenimento seguro e adequado para o público infantil.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
45	LOCAÇÃO DE MONTANHA DE ALPINISMO INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo montanha de alpinismo, com dimensões variáveis mínimas de 4,90 m × 4,90 m × 4,60 m, podendo atingir até 6,30 m × 6,30 m × 7,00 m, confeccionado em lona KP1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V) e kit de alpinismo completo, composto por cadeiras de escalada, freio tipo 8, mosquetões, malha rápida e cordas estáticas. Indicado para crianças a partir de 7 anos. Inclui equipe operacional com 4 monitores especializados.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 1.550,00	R$ 3.100,00
46	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA (COM MATERIAL E EQUIPE) – Serviço de locação de barraca de pipoca com produção no local, operada por equipe uniformizada, utilizando estrutura em alumínio com balcão em inox e cobertura em lona, adequada para ambientes abertos ou fechados. Inclui todos os insumos, carrinho elétrico (sem uso de botijão de gás), 02 operadores, atendimento por período de até 6 horas, e saquinhos medindoc aproximadamente 15 cm × 7,5 cm.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 950,00	R$ 1.900,00
47	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE (COM MATERIAL E EQUIPE) – Serviço de locação de barraca de algodão doce com produção no local, utilizando estrutura em alumínio com balcão em inox e cobertura em lona, adequada para ambientes abertos ou fechados. Inclui todos os insumos necessários, equipamento elétrico (vedado uso de gás), 01 operador uniformizado, com atendimento por período de até 6 horas.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 700,00	R$ 1.400,00
48	LOCAÇÃO DE KID PLAY INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo Kid Play, com dimensões mínimas de 4,20 m × 4,50 m, confeccionado em lona KP1000, equipado com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 2 a 10 anos, com acompanhamento de 01 monitor durante toda a operação.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 650,00	R$ 1.300,00

49	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo balão pula-pula, com dimensões mínimas de 2,80 m (largura) × 5,00 m (comprimento) × 3,50 m (altura), confeccionado em lona KP1000, equipado com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 1 a 8 anos, com acompanhamento de 01 monitor.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 650,00	R$ 1.300,00
50	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL COBERTA – Serviço de locação de piscina de bolinhas inflável coberta, com dimensões mínimas de 2,80 m × 3,00 m, acompanhada de 1.000 bolinhas plásticas, confeccionada em lona KP1000, equipada com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 2 a 8 anos, com acompanhamento de 01 monitor.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 700,00	R$ 1.400,00
51	LOCAÇÃO DE CADEIRA EM PVC, SEM BRAÇO – Serviço de locação de cadeira em PVC, modelo sem braço, empilhável, em bom estado de conservação e devidamente higienizada, destinada ao atendimento de eventos institucionais promovidos pela administração pública, tais como reuniões, cerimônias oficiais, palestras, audiências públicas, eventos culturais e atividades correlatas. A cadeira deverá possuir estrutura resistente, estabilidade adequada para uso coletivo, acabamento uniforme e capacidade de carga compatível com as normas de segurança, sendo apta para utilização em ambientes internos ou externos cobertos. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, conforme condições estabelecidas pela contratante.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	2150	R$ 10,00	R$ 21.500,00
52	LOCAÇÃO DE MESA EM PVC, QUADRADA – Serviço de locação de mesa em PVC, modelo quadrado, em bom estado de conservação e devidamente higienizada, destinada ao atendimento de eventos institucionais promovidos pela administração pública, tais como reuniões, cerimônias oficiais, eventos culturais, ações comunitárias, feiras e atividades correlatas. A mesa deverá apresentar estrutura resistente e estável, tampo uniforme, acabamento adequado e capacidade de carga compatível com o uso coletivo, podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos cobertos. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, conforme condições definidas pela contratante.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	925	R$ 17,50	R$ 16.187,50
53	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO – 350 LITROS – Serviço de locação de caixa térmica confeccionada em polietileno de alta resistência, com capacidade aproximada de 350 (trezentos e cinquenta) litros, destinada ao acondicionamento e conservação de alimentos, bebidas, gelo e insumos em eventos institucionais promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir isolamento térmico eficiente, tampa com vedação adequada, estrutura resistente ao uso contínuo e facilidade de higienização, garantindo a manutenção da temperatura interna conforme a finalidade de uso. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, atendendo às exigências operacionais e sanitárias aplicáveis.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	30	R$ 120,00	R$ 3.600,00
54	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PORTÁTIL – PADRÃO – Serviço de locação diária de rádio portátil profissional, digital ou analógico, destinado à comunicação operacional em eventos institucionais promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir bateria de longa duração, carregador individual, clip de cinto e configuração padronizada de canais. Os rádios deverão ser entregues testados, carregados e em perfeitas condições de uso, com suporte básico durante o período de locação.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	90	R$ 50,00	R$ 4.500,00

FOLHAS. Nº 446
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

55	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL AVANÇADO – Serviço de locação diária de rádio portátil profissional de alta performance, destinado a equipes técnicas, coordenação operacional e segurança em eventos institucionais. O equipamento deverá possuir bateria de grande autonomia, carregadores, fone auricular profissional, identificação visual, programação de múltiplos canais e suporte técnico integral, incluindo manutenção preventiva e corretiva durante o período de utilização.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	40	R$ 110,00	R$ 4.400,00
56	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO – CENTRAL DE COORDENAÇÃO – Serviço de locação diária de rádio de comunicação profissional de alta potência, destinado à central de coordenação, direção de eventos e equipes estratégicas. O equipamento deverá possuir múltiplos canais programáveis, baterias extras, carregador rápido, fone profissional dedicado e recursos que permitam monitoramento, gestão e controle da comunicação operacional. O serviço inclui suporte técnico integral durante todo o período do evento, assegurando comunicação contínua, confiável e segura.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	25	R$ 170,00	R$ 4.250,00
57	SHOW PIROTÉCNICO (QUEIMA DE FOGOS) – SERVIÇO COMPLETO – Contratação de serviço especializado de show pirotécnico para eventos municipais, a ser executado sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá local, data, horário, duração mínima e condições específicas do evento. O serviço deverá contemplar o planejamento técnico, fornecimento, transporte, montagem, execução e desmontagem de materiais pirotécnicos, com dimensionamento compatível com o porte do evento, características do local e área de segurança necessária, assegurando o resultado visual pretendido. O contratado deverá apresentar, previamente à execução, plano/projeto pirotécnico compatível com o evento (com indicação de área de isolamento, posicionamento, medidas de segurança e sequência/duração), bem como disponibilizar equipe técnica habilitada e os equipamentos de segurança necessários. É obrigatória a observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis, incluindo o cumprimento de requisitos e autorizações dos órgãos competentes, quando exigíveis, bem como o isolamento e controle de área, com responsabilidade integral do contratado por danos decorrentes de falhas na execução.	UND/Evento	Serviços Próprios	1	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00
58	SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA – TURNO NOTURNO – Contratação de profissionais de segurança desarmada, treinados, capacitados, uniformizados e devidamente credenciados, com verificação de antecedentes ("nada consta"), para atuação durante todo o período noturno do evento, garantindo controle de acesso, preservação da ordem e segurança do público.	Diária / Profissiona	Serviços Próprios	160	R$ 250,00	R$ 40.000,00
59	BRIGADISTA / BRIGADA DE EMERGÊNCIA (PRIMEIROS SOCORROS) – DIÁRIA POR PROFISSIONAL – Contratação de brigadistas para atuação preventiva e atendimento inicial em emergências durante eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração (ex.: 8h/12h) e quantitativo de profissionais conforme porte do evento e estimativa de público. O serviço inclui atuação em áreas de circulação, pontos estratégicos e proximidades do palco, apoio à evacuação, primeiros atendimentos e acionamento da rede de saúde, quando necessário, observadas as normas aplicáveis e orientações do Município. A medição e pagamento ocorrerão por profissional efetivamente disponibilizado por diária, mediante comprovação (escala nominal/controle de presença) e validação da fiscalização.	Diária / Profissiona	Serviços Próprios	75	R$ 350,00	R$ 26.250,00

60	CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR (APRESENTADOR) – Contratação de serviço de locução/apresentação para condução do evento, anúncios oficiais, chamadas institucionais e interação com o público, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horários, duração estimada e roteiro/linhas gerais da programação. O profissional deverá possuir dicção adequada, postura compatível com eventos públicos e experiência comprovável em eventos similares, assegurando pontualidade e condução conforme orientações da organização. O contratado será responsável por garantir a disponibilidade do locutor durante todo o período definido na Ordem de Serviço e pelo cumprimento das orientações institucionais e do Termo de Referência.	Diária / Profissional	Serviços Próprios	15	R$ 2.000,00	R$ 30.000,00
61	CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA – Contratação de profissional capacitado para condução protocolar e organização cerimonial de eventos oficiais realizados pela administração pública, observando normas de precedência e roteiro institucional.	Evento	Serviços Próprios	7	R$ 2.300,00	R$ 16.100,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTO – DIÁRIA POR PROFISSIONAL – Contratação de profissionais para execução de serviços de produção e coordenação operacional de eventos municipais, com atuação na integração das frentes de trabalho (estrutura, som, iluminação, LED, energia, apoio operacional e demais necessidades), com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração (ex.: 8h/12h) e quantitativo de profissionais conforme o porte do evento e a estimativa de público. O serviço deverá contemplar, no mínimo, a disponibilização de 01 (um) Coordenador Geral/Ponto Focal por evento, responsável pela interface com a fiscalização municipal, organização do cronograma executivo (montagem, testes, operação assistida e desmontagem), alinhamento de equipes e gestão de intercorrências. Os demais profissionais de produção (ex.: assistentes de produção, coordenador de palco, coordenador de montagem/desmontagem, coordenador de logística, eletricista/apoio técnico e demais funções necessárias) serão dimensionados conforme a Ordem de Serviço.	Diária/ Profissional	Serviços Próprios	7	R$ 5.100,00	R$ 35.700,00
63	CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR / RECREADOR – Contratação de profissional habilitado para desenvolvimento de atividades lúdicas e recreativas, com interação direta com o público, planejamento prévio e organização das ações. Exige formação superior em Educação Física ou Artes, com experiência comprovada em recreação e eventos.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 1.800,00	R$ 9.000,00
66	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA – EVENTOS DE GRANDE PORTE – Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de grande porte, compreendendo ambientação do espaço do evento com materiais compatíveis com a temática definida. Inclui decoração de mesas de buffet, mesas de convidados e autoridades, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, sendo jardineiras para mesas plenas e arranjos com tripés, quando aplicável. Todas as despesas com materiais, flores, alimentação da equipe e logística são de responsabilidade da contratada.	Evento	Serviços Próprios	6	R$ 46.000,00	R$ 276.000,00
67	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA – EVENTOS DE MÉDIO PORTE – Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de médio porte, incluindo ambientação do espaço, decoração de mesas de buffet, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, com jardineiras e arranjos em tripés conforme necessidade. Todos os materiais, logística e alimentação da equipe estão inclusos no serviço.	Evento	Serviços Próprios	5	R$ 35.750,00	R$ 178.750,00

68	DECORAÇÃO BÁSICA – MODELO A – Serviço de ornamentação para eventos realizados em espaços públicos ou privados, utilizando, no mínimo: 25 m de malhas decorativas em cores diversas; 10 m de cortinas de cetim; 10 toalhas de mesa; 30 capas para cadeiras plásticas sem braços (cor branca); 01 jarro decorativo com arranjos de flores naturais diversas (margarida, chena, aster, murta); 04 jarros com flores tropicais (gérbera, alpínea, helicônia, entre outras); 04 fardos contendo 10 ramos de folhagem tipo murta.	Evento	Serviços Próprios	5	R$ 10.000,00	R$ 50.000,00
70	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA INFANTIL – Prestação de serviço de decoração temática para formaturas infantis, incluindo mesa de autoridades com toalhas e arranjos florais, painéis decorativos, cortinas, tapetes ou passarelas, capas para cadeiras, decoração de paredes e recepção, conforme temática definida pela contratante.	Evento	Serviços Próprios	5	R$ 8.000,00	R$ 40.000,00
71	DECORAÇÃO BÁSICA – MODELO B – Serviço de ornamentação para eventos em espaços públicos ou privados, utilizando aproximadamente 12 m de malhas decorativas; 3 m de cortinas; 5 toalhas de mesa; 20 capas para cadeiras plásticas sem braços; 01 arranjo floral grande; 01 mesa de cerimônia com toalhas, incluindo montagem e desmontagem.	Evento	Serviços Próprios	3	R$ 2.700,00	R$ 8.100,00
72	DECORAÇÃO NORMAL – Serviço de decoração para eventos, compreendendo 50 m de malhas decorativas; 20 m de cortinas de cetim; 30 toalhas de mesa; 200 capas de cadeiras plásticas; 03 arranjos florais grandes; 01 mesa de cerimônia com toalhas; 01 púlpito; 02 colunas ornamentais; 02 vasos decorativos; 01 tapete passarela grande, incluindo montagem e desmontagem.	Evento	Serviços Próprios	5	R$ 28.650,00	R$ 143.250,00
74	DECORAÇÃO OTIMIZADA – Serviço de ornamentação para eventos de médio e grande porte, utilizando 160 m de malhas decorativas; 60 m de cortinas de cetim; 50 toalhas de mesa; 500 capas de cadeiras; 10 jarros decorativos; 10 colunas ornamentais; 01 mesa de cerimônia; 05 arranjos para cerimônia; 01 tapete passarela grande; 50 tampões de madeira; 50 arranjos florais variados; 01 mesa de buffet, incluindo montagem, manutenção durante o evento e desmontagem.	Evento	Serviços Próprios	2	R$ 30.500,00	R$ 61.000,00
75	TRIO ELÉTRICO – Carreta com 3 eixos, comprimento mínimo de 23,00 m e altura máxima de 4,60 m; palco e sobrepalco com mínimo de 60 m² com cobertura; grupo gerador 180 kVA (ou superior); potência do sistema de som de no mínimo 50.000 W; entrada social e de serviço; camarim equipado (sofá, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, TV/monitor com sistema de retorno de palco, espelho e banheiro). Inclui backline completo compatível com o evento (bateria completa ou equivalente, amplificadores para instrumentos quando aplicável) e microfonação mínima compatível com a captação de bateria, percussão, instrumentos e voz, com quantidade de canais suficiente para operação segura e profissional, incluindo mínimo de 8 microfones sem fio com receptores e sistema de RF adequado. O serviço deverá incluir equipe técnica para operação, suporte e segurança durante o período do evento, conforme ordem de serviço.	UNID/ DIA	Serviços Próprios	1	R$ 25.550,00	R$ 25.550,00

VALOR TOTAL ADESÃO	**R$ 3.651.352,50**

JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA
Secretário de Administração
Portaria nº 03/2025

FOLHAS. Nº 449
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Colinas (MA), 14 de outubro de 2026.

À
Senhor
José Burnett Pereira da Silva
Secretario Administrativo
Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA
Endereço: Avenida Domingos Sertão nº1.000, Bairro São José
Cidade: Pastos Bons – Estado: Maranhão

Assunto: Aceite à solicitação constante do **Ofício nº 1010.014-A/2026-PMPB** – Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026- SRP do Município de Barão de Grajaú/MA**

TERMO DE ACEITE DE ADESÃO
ANEXO I

A Empresa **C. EDUARDO DA SILVA – ME – inscrita no CNPJ nº 19.587.452/0001-40, com sede à Rua do Quartel Velho nº 42 - Vila Damasceno – Colinas– MA**, E-mail: duduprocoesma@gmail.com, neste ato pelo seu titular **Sr. Carlos Eduardo da Silva, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 027123402004-8 SSP/MA e CPF nº 018.432.953-18**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em resposta ao **Ofício nº 08/2026**, manifestar seu **ACEITE** quanto ao fornecimento/execução do objeto registrado na **Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026,** promovido pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Barão de Grajau/MA.

Declaramos, para os devidos fins, que **concordamos com a adesão** pretendida pela **Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA**, observadas as condições, especificações, quantitativos, valores e demais regras estabelecidas na ata de registro de preços, no edital que lhe deu origem e na legislação aplicável.

A presente manifestação está fundamentada nos princípios e diretrizes que regem as contratações públicas, especialmente aqueles previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições relativas ao Sistema de Registro de Preços, observando-se a vantajosidade, economicidade e a legalidade do procedimento de adesão à Ata.

Nesse sentido, a empresa **DECLARA**:

1. **Concordância Integral:**
   Que aceita integralmente as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2026, incluindo preços, especificações, condições de fornecimento, prazos, obrigações contratuais e demais exigências constantes do edital originário e seus anexos.

FOLHAS. Nº 450
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

2. **Capacidade Técnica e Operacional:** Que possui plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executar o objeto registrado, garantindo o fiel cumprimento das obrigações assumidas, nos termos exigidos pela Administração Pública.

3. **Manutenção das Condições de Habilitação:** Que mantém todas as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira exigidas no certame originário, em conformidade com os arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.

4. **Compatibilidade com os Quantitativos:** Que concorda com os quantitativos solicitados pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA, conforme planilha encaminhada, respeitando os limites legais e regulamentares aplicáveis às adesões a atas de registro de preços.

5. **Observância aos Princípios da Administração Pública:** Que atuará em estrita conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público e vinculação ao instrumento convocatório.

6. **Compromisso com a Execução Contratual:** Que, em caso de formalização da contratação, compromete-se a executar o objeto com qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com as normas legais e regulamentares vigentes.

7. **Responsabilidade Administrativa:** Que tem ciência das sanções administrativas aplicáveis em caso de inexecução total ou parcial do contrato, nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a empresa formaliza sua anuência à adesão pretendida, autorizando a utilização da Ata de Registro de Preços nos termos solicitados, para fins de eventual contratação por esta municipalidade.

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

C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140

Assinado de forma digital por C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140

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

FOLHAS. Nº 451
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Colinas (MA), 14 de outubro de 2026.

À
Senhor
José Burnett Pereira da Silva
Secretario Administrativo
Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA
Endereço: Avenida Domingos Sertão nº1.000, Bairro São José
Cidade: Pastos Bons – Estado: Maranhão

Assunto: Aceite à solicitação constante do **Ofício nº 1010.014-A/2026-PMPB** – Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026- SRP do Município de Barão de Grajaú/MA**

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Em atenção ao **Ofício nº 1010.014-A/2026**, expedido pela Prefeitura Municipal de **Pastos Bons/MA**, por meio do qual se solicita manifestação acerca da possibilidade de adesão à **Ata de Registro de Preços nº 01/2026,** oriunda do **Pregão Eletrônico nº 002/2026, promovido pelo Município de Barão de Grajau/MA**, que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação conforme especificações constantes no instrumento convocatório e seus anexos, especialmente o Termo de Referência, vimos, após análise minuciosa das condições, exigências, quantitativos e obrigações estabelecidas, **manifestar nossa concordância e apresentar o presente ACEITE**, nos termos a seguir delineados:

1. **DADOS DA PROPONENTE:**

   → **Razão Social:** C. Eduardo da Silva – ME
   → **CNPJ nº** 19.587.452/0001-40
   → **Endereço:** Rua do Quartel Velho n° 42 - Vila Damasceno
   → **Cidade**: Colinas/MA – CEP: 65.690-000
   → **Telefone:** (99) 98116-5244 –
   → **E-mail**: duduproducoesma@gmail.com

2. **DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:**

   → **Nome Completo:** Carlos Eduardo da Silva
   → **RG nº** 027123402004-8 SSP/MA
   → **CPF nº** 018.432.953-18
   → **Cargo/Função:** Titular/Empresário

PDUDU PRODUÇÕES
C. EDUARDO DA SILVA
(99) 98116-5744

FOLHAS. Nº 457
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

3. PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	PREÇOS (R$)	
					UNITÁRIO	TOTA
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 14 (quatorze) metros de frente por 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	5	R$ 14.810,00	R$ 74.050,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 12 (doze) metros de frente por 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,20 m.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	6	R$ 11.300,00	R$ 67.800,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE – Locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo às seguintes especificações: 8 (oito) metros de frente por 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em Box Truss em formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para PA e altura mínima de 1,00 m.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	7	R$ 8.950,00	R$ 62.650,00
4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM – Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo aproximadamente 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, equipado com banheiro, porta, iluminação, cadeiras, mesa e ar-condicionado, instalado anexo ao palco.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	5	R$ 6.600,00	R$ 33.000,00
5	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q30, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q30 (300 mm × 300 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	1500	R$ 55,00	R$ 82.500,00
6	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇAS BOX TRUSS Q50 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura modular em alumínio tipo treliça Box Truss Q50, destinada à composição de suportes para iluminação, sonorização, painéis de LED, cenografia e demais aplicações em eventos institucionais. A estrutura é composta por treliças em liga de alumínio de alta resistência, seção Q50 (500 mm × 500 mm), com conexões por pinos, parafusos e travas metálicas, incluindo bases, sapatas, torres, cantoneiras, travamentos, contraventamentos e todos os acessórios necessários à montagem completa e segura. Compreende peças modulares nos comprimentos de 5,00 m, 4,00 m, 3,00 m, 2,00 m, 1,00 m e 0,50 m. O serviço inclui mão de obra especializada, equipamentos adequados, conferência estrutural, nivelamento e fixação conforme normas técnicas vigentes, garantindo	UND/DIARIA	Serviços Próprios	500	R$ 69,50	R$ 34.750,00

PRODUÇÕES

	estabilidade, segurança e compatibilidade com as cargas técnicas exigidas.					
7	ESTRUTURA DE FECHAMENTO – Locação com montagem e desmontagem de fechamento em placas tipo tapume, com altura mínima de 2,20 metros, dotadas de travessas e suportes para fixação, sem pontas de lança. Inclui portões para saídas de emergência com largura mínima de 4,40 metros, medição realizada por metro linear.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	800	R$ 53,50	R$ 42.800,00
8	TENDA 3,00m x 3,00m – Tenda tipo piramidal, com armação em ferro tubular galvanizado e cobertura em lona de PVC branca antichama, com altura mínima variando entre 2 e 4 metros nos pés de sustentação, devidamente estaqueada com cabos de aço e estacas arredondadas.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	20	R$ 565,00	R$ 11.300,00
9	TENDA 5,00m x 5,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 5 × 5 metros, com altura lateral mínima de 2,50 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	15	R$ 640,00	R$ 9.600,00
10	TENDA 8,00m x 8,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 8 × 8 metros, com altura lateral mínima de 3,00 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	12	R$ 1.300,00	R$ 15.600,00
11	TENDA 10,00m x 10,00m – Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura em lona impermeável, medindo 10 × 10 metros, com altura lateral mínima de 3,00 metros, equipada com luminárias contendo lâmpadas de 100 W.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	12	R$ 1.650,00	R$ 19.800,00
12	PÓRTICO DE ENTRADA 8,00 m x 4,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 8,00 metros de largura por 4,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento. Inclui bases, sapatas, conexões, contraventamentos e mão de obra especializada, garantindo estabilidade e segurança conforme normas técnicas vigentes.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	5	R$ 2.750,00	R$ 13.750,00
13	PÓRTICO DE ENTRADA 10,00 m x 7,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 10,00 metros de largura por 7,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento, com montagem conforme normas técnicas vigentes.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	5	R$ 3.750,00	R$ 18.750,00
14	PÓRTICO DE ENTRADA 12,00 m x 8,00 m – ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 – Serviço de locação, montagem e desmontagem de pórtico de entrada em estrutura metálica tipo Box Truss Q30, medindo aproximadamente 12,00 metros de largura por 8,00 metros de altura, destinado à identificação visual, controle de acesso e ambientação do evento, com estabilidade garantida conforme normas técnicas vigentes.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	5	R$ 6.950,00	R$ 34.750,00
15	PRATICÁVEL 2,00 m x 1,00 m – PISO ANTIDERRAPANTE – Serviço de locação, montagem e desmontagem de praticável modular, medindo aproximadamente 2,00 metros de comprimento por 1,00 metro de largura, constituído por estrutura metálica de alta resistência e piso antiderrapante, destinado à composição de passarelas, plataformas técnicas e apoio cênico. Inclui sistema de encaixe, travamento e	UND/DIARIA	Serviços Próprios	75	R$ 210,00	R$ 15.750,00

	nivelamento, garantindo segurança e conformidade com as normas técnicas vigentes.					
16	DISCIPLINADOR DE FILAS – Serviço de locação de disciplinador de filas composto por pedestal em aço ou material metálico de alta resistência, com base estável e acabamento adequado para uso em áreas de circulação pública.	UND/DIARIA	Serviços Próprios	500	R$ 59,00	R$ 29.500,00
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	UND/DIARIA	Serviços Próprios	125	R$ 375,00	R$ 46.875,00
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE – Serviço de locação de sistema de sonorização profissional destinado à apresentação de bandas e artistas de nível nacional, grandes shows, festivais e eventos culturais e institucionais. O sistema deverá ser composto por PA FOH com, no mínimo, 32 caixas tipo Line Array profissionais, acompanhadas de subgraves compatíveis de alto desempenho, totalizando no mínimo 48 unidades de subwoofer. Inclui processamento digital dedicado, multicabos profissionais, console(s) digital(is) profissional(is) compatíveis com o porte do evento, sistemas de Front Fill, Out Fill e Side Fill, sistema de monitoração de palco com monitores profissionais, amplificadores de instrumentos quando aplicável, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme necessidade, sistema de antenas para RF, sistema de comunicação interna (intercom) quando necessário e sistema de distribuição elétrica profissional. O serviço inclui mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo desempenho técnico, segurança operacional e atendimento às exigências do ente público.	Diária	Serviços Próprios	6	R$ 19.600,00	R$ 117.600,00
19	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE – Serviço de locação de sistema de sonorização profissional destinado à apresentação de bandas e artistas de nível regional, eventos culturais e shows de médio porte. O sistema deverá ser composto por PA FOH com 24 a 32 caixas tipo Line Array profissionais, acompanhadas de subgraves compatíveis. Inclui console digital profissional, sistemas de Front Fill e Out Fill conforme necessidade técnica, monitoração de palco com monitores profissionais, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme demanda, sistema de comunicação interna quando necessário e distribuição elétrica profissional. O serviço contempla mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, assegurando qualidade sonora, segurança e conformidade com normas vigentes.	Diária	Serviços Próprios	6	R$ 14.000,00	R$ 84.000,00
20	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE – TIPO 01 – Serviço de locação de sistema de sonorização destinado a eventos com artistas de nível local, apresentações culturais e grupos musicais de pequeno porte, em áreas abertas. O sistema deverá ser composto por PA FOH com Line Array ou sistema point source profissional, acompanhado de subgraves compatíveis. Inclui console digital profissional, monitoração de palco adequada, microfones sem fio profissionais, amplificadores de instrumentos quando aplicável, sistema de distribuição	Diária	Serviços Próprios	7	R$ 10.650,00	R$ 74.550,00

	elétrica e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.					
21	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE – TIPO 02 – Serviço de locação de sistema de sonorização para ambientes fechados, destinado a eventos institucionais, como palestras, reuniões, capacitações, audiências públicas e seminários. O sistema deverá ser composto por caixas acústicas profissionais compactas, assegurando cobertura uniforme e alta inteligibilidade da fala. Inclui mesa de som digital profissional, microfones sem fio profissionais e microfones com fio conforme necessidade, cabeamento balanceado, fonte de reprodução de áudio/mídias (quando necessário) e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 3.920,00	R$ 19.600,00
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL – GRANDE PORTE – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica profissional destinado a grandes shows, festivais e eventos culturais e institucionais. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 16 refletores COB LED 300W (uso externo), 12 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 68 moving lights Beam 14R (uso externo), 4 moving lights BSW 480W (uso interno), 80 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 68 ribaltas LED P5 (uso externo), 20 moving lights Wash (uso interno), 8 ribaltas LED (uso interno) e 12 strobes (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis com as quantidades e características mínimas. Inclui console digital profissional de iluminação compatível com o porte do evento (com universos DMX suficientes para o patch), e mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo desempenho luminoso, segurança elétrica e atendimento às exigências técnicas e administrativas do ente público.	Diária	Serviços Próprios	4	R$ 17.440,00	R$ 69.760,00
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL – MÉDIO PORTE – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica profissional destinado a eventos culturais, shows e apresentações artísticas de médio porte. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 12 refletores COB LED 300W (uso externo), 6 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 24 moving lights Beam 14R (uso externo), 2 moving lights BSW 480W (uso interno), 24 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 12 ribaltas LED P5 (uso externo), 8 moving lights Wash (uso interno), 4 ribaltas LED (uso interno) e 12 strobes (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console digital profissional de iluminação compatível e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 12.500,00	R$ 62.500,00
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO – PEQUENO PORTE – TIPO 01 – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica destinado a eventos culturais, apresentações artísticas e shows de pequeno porte em áreas abertas. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 6 refletores COB LED 300W (uso externo), 4 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 12 moving lights Beam 14R (uso externo), 24 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo), 12 ribaltas LED P5 (uso externo) e 4 moving lights Wash (uso interno), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console digital profissional de iluminação compatível e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 9.000,00	R$ 45.000,00

25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO – PEQUENO PORTE – TIPO 02 – Serviço de locação de sistema de iluminação cênica simplificado, destinado a eventos de pequeno porte, ações institucionais e apresentações culturais. O sistema deverá ser composto, no mínimo, por: 4 refletores COB LED 300W (uso externo), 4 refletores Mini Brut LED 400W (uso externo), 8 moving lights Beam 14R (uso externo), 12 refletores PAR LED RGBW/RGBA 18×8 (uso externo) e 6 ribaltas LED P5 (uso externo), ou equivalentes técnicos compatíveis. Inclui console profissional de iluminação compatível com a quantidade de equipamentos e universos DMX necessários, e mão de obra especializada para montagem, operação e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	3	R$ 5.400,00	R$ 16.200,00
26	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 10,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 10,00 m × 4,00 m (40 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5, conforme a necessidade técnica do evento. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento e distribuição de energia, cabeamento completo de dados e força, estrutura de fixação adequada e mão de obra técnica especializada para montagem, operação durante o evento e desmontagem, garantindo pleno funcionamento, segurança operacional e atendimento às exigências técnicas e administrativas do ente público.	Diária	Serviços Próprios	4	R$ 14.000,00	R$ 56.000,00
27	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 8,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 8,00 m × 4,00 m (32 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento de energia, cabeamento completo, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, garantindo desempenho visual adequado e conformidade com as exigências técnicas do evento.	Diária	Serviços Próprios	4	R$ 10.000,00	R$ 40.000,00
28	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 6,00 m × 4,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 6,00 m × 4,00 m (24 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de distribuição elétrica, cabeamento de dados e força, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 8.500,00	R$ 42.500,00
29	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4,00 m × 3,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 4,00 m × 3,00 m (12 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de energia, cabeamento, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, assegurando qualidade visual e segurança operacional.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 8.750,00	R$ 43.750,00
30	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3,00 m × 2,00 m – OUTDOOR (P3 OU P5) – Serviço de locação de painel de LED para uso externo, com dimensões aproximadas de 3,00 m × 2,00 m (6 m²), composto por módulos/placas compatíveis com a área total e pixel pitch P3 ou P5. Inclui processadora/controladora de vídeo profissional compatível, sistema de gerenciamento de energia, cabeamento, estrutura de fixação e mão de obra técnica especializada para montagem, operação e desmontagem, garantindo	Diária	Serviços Próprios	7	R$ 3.490,00	R$ 24.430,00

	funcionamento adequado para eventos institucionais e culturais.					
31	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 150 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica destinado ao atendimento de eventos, assegurando fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sonorização, iluminação, painéis de LED e demais cargas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 150 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), dotado de sistema de proteção elétrica, aterramento, silenciador e tanque de combustível adequado à operação contínua. Inclui instalação, operação, monitoramento técnico durante o evento e desmontagem, com mão de obra técnica especializada, garantindo conformidade com normas técnicas e de segurança vigentes (ABNT e NRs aplicáveis).	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 4.000,00	R$ 20.000,00
32	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 180 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica para eventos institucionais, culturais e artísticos, garantindo fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sistemas de som, iluminação, painéis de LED e demais estruturas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 180 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), revisado, silenciado e equipado com sistemas de proteção elétrica e aterramento. Inclui instalação, operação contínua, monitoramento técnico permanente e desmontagem, com equipe técnica especializada, assegurando estabilidade energética e segurança operacional.	Diária	Serviços Próprios	4	R$ 4.850,00	R$ 19.400,00
33	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 260 kVA – Serviço de locação de gerador de energia elétrica de grande capacidade, destinado ao atendimento de eventos de médio e grande porte, assegurando fornecimento contínuo, estável e seguro de energia elétrica para sonorização, iluminação, painéis de LED e demais cargas técnicas. O serviço compreende gerador a diesel com potência nominal mínima de 260 kVA, trifásico, com tensão compatível (220/380 V), revisado, silenciado, com sistema de proteção elétrica, aterramento e autonomia compatível com a duração do evento. Inclui instalação, operação contínua com acompanhamento técnico, monitoramento durante o evento e desmontagem, garantindo conformidade com normas técnicas e segurança operacional.	Diária	Serviços Próprios	3	R$ 6.800,00	R$ 20.400,00
34	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA NACIONAL (GRANDE PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria nacional/grande porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A contratação será executada sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento na categoria por documentação idônea (portfólio/agenda, registros de apresentações, comprovações públicas e/ou métricas oficiais, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) assegurar o cumprimento do rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por todos os ajustes e providências necessárias à realização da apresentação, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	Show	Serviços Próprios	5	R$ 178.000,00	R$ 890.000,00

35	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA ESTADUAL/REGIONAL (MÉDIO PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria estadual/regional/médio porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento na categoria por documentação idônea (portfólio/agenda, registros de apresentações, comprovações públicas e/ou métricas oficiais, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) garantir atendimento ao rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por providências necessárias à execução, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	Show	Serviços Próprios	5	R$ 40.500,00	R$ 202.500,00
36	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO TERCEIRIZADO DE ATRAÇÃO MUSICAL – CATEGORIA LOCAL (PEQUENO PORTE) – Contratação de serviço de produção/agenciamento para fornecimento de atração musical enquadrada na categoria local/pequeno porte, destinada a apresentações em eventos municipais, sem indicação nominal prévia de artista/banda neste instrumento. A execução ocorrerá sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, logística e demais condições. O contratado deverá: (i) apresentar mínimo de 03 (três) opções de atrações compatíveis com a categoria, para escolha do Município; (ii) comprovar o enquadramento por documentação idônea (portfólio, registros de apresentações, declarações/contratos/agenda, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referência); (iii) garantir atendimento ao rider técnico, logística e condições operacionais; (iv) responsabilizar-se por providências necessárias à execução, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	Show	Serviços Próprios	10	R$ 7.200,00	R$ 72.000,00
37	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA FESTAS INFANTIS (COMPANHIA/GRUPO DE RECREAÇÃO) – Contratação de serviço de animação e recreação infantil para eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, duração mínima, número estimado de participantes e demais condições. O serviço deverá incluir equipe caracterizada e capacitada, condução de atividades recreativas compatíveis com a faixa etária, interação com o público infantil e organização das dinâmicas com segurança. O contratado deverá providenciar logística, deslocamento e materiais básicos necessários à execução, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ordem de Serviço.	UND	Serviços Próprios	2	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
38	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE BLOCO CARNAVALESCO – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de bloco carnavalesco em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, trajeto (quando houver), horário, duração mínima e demais condições. O contratado deverá apresentar opções compatíveis quando solicitado, garantir a presença e execução conforme programação e assegurar logística mínima necessária (deslocamento e organização do grupo), observadas as condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço	UND	Serviços Próprios	5	R$ 2.950,00	R$ 14.750,00

39	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de grupos folclóricos/culturais em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, temática cultural e demais condições. O contratado deverá assegurar a realização da apresentação conforme programação, com figurinos e coreografias compatíveis com o tipo de evento, e responsabilizar-se pela logística do grupo, conforme condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço.	UND	Serviços Próprios	5	R$ 2.500,00	R$ 12.500,00
40	SERVIÇO DE PRODUÇÃO/AGENCIAMENTO DE BANDA MARCIAL – Contratação de serviço para fornecimento e apresentação de banda marcial em eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, percurso (quando aplicável) e demais condições. O contratado deverá garantir a apresentação conforme programação, com uniforme/indumentária adequada e organização do grupo, responsabilizando-se pela logística necessária, conforme Termo de Referência e Ordem de Serviço.	UND	Serviços Próprios	4	R$ 3.000,00	R$ 12.000,00
41	SERVIÇO DE DJ (APRESENTAÇÃO MUSICAL) – Contratação de serviço de apresentação de DJ para eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração mínima, estilo musical/temática e demais condições. O contratado deverá garantir a presença e execução conforme programação e responsabilizar-se por sua logística e cumprimento de horários. Quando aplicável, o atendimento técnico (rider) e a integração com os sistemas de som/energia do evento seguirão as condições do Termo de Referência e da Ordem de Serviço.	Diária	Serviços Próprios	6	R$ 1.850,00	R$ 11.100,00
42	LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM AUTOMOTIVO COMPLETO – Serviço de locação de sistema de som automotivo de grande porte, composto, no mínimo, por 20 alto-falantes de 24 polegadas, 24 tweeters, 72 alto-falantes de 12 polegadas, 68 cornetas, 12 módulos de potência, 14 amplificadores e 2 mesas de som digitais, destinado à realização de eventos populares, festas comunitárias e ações culturais promovidas pela administração pública. Inclui instalação, operação durante o evento e desmontagem.	Diária	Serviços Próprios	7	R$ 5.650,00	R$ 39.550,00
43	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL – CAMA ELÁSTICA COM PISCINA – Serviço de locação de brinquedo inflável multicolorido, tipo cama elástica com piscina integrada, confeccionado em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e paredes laterais de proteção, garantindo alta durabilidade e segurança aos usuários. Indicado para eventos recreativos e ações institucionais promovidas pela administração pública.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 450,00	R$ 900,00
44	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL – TOBOGÃ COM PISCINA – Serviço de locação de brinquedo inflável multicolorido tipo tobogã, com piscina integrada, produzido em lona vinílica KP1000, com soldas reforçadas e sistemas de segurança nas extremidades, proporcionando entretenimento seguro e adequado para o público infantil.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
45	LOCAÇÃO DE MONTANHA DE ALPINISMO INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo montanha de alpinismo, com dimensões variáveis mínimas de 4,90 m × 4,90 m × 4,60 m, podendo atingir até 6,30 m × 6,30 m × 7,00 m, confeccionado em lona KP1000. Acompanha 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V) e kit de alpinismo completo, composto por cadeiras de escalada, freio tipo 8, mosquetões, malha rápida e cordas estáticas. Indicado para crianças a partir de 7 anos. Inclui equipe operacional com 4 monitores especializados.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 1.550,00	R$ 3.100,00

PRODUÇÕES

FOLHAS. Nº 450
PROC. Nº AA 014/16
RUBRICA

46	LOCAÇÃO DE BARRACA DE PIPOCA (COM MATERIAL E EQUIPE) – Serviço de locação de barraca de pipoca com produção no local, operada por equipe uniformizada, utilizando estrutura em alumínio com balcão em inox e cobertura em lona, adequada para ambientes abertos ou fechados. Inclui todos os insumos, carrinho elétrico (sem uso de botijão de gás), 02 operadores, atendimento por período de até 6 horas, e saquinhos medindoc aproximadamente 15 cm × 7,5 cm.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 950,00	R$ 1.900,00
47	LOCAÇÃO DE BARRACA DE ALGODÃO DOCE (COM MATERIAL E EQUIPE) – Serviço de locação de barraca de algodão doce com produção no local, utilizando estrutura em alumínio com balcão em inox e cobertura em lona, adequada para ambientes abertos ou fechados. Inclui todos os insumos necessários, equipamento elétrico (vedado uso de gás), 01 operador uniformizado, com atendimento por período de até 6 horas.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 700,00	R$ 1.400,00
48	LOCAÇÃO DE KID PLAY INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo Kid Play, com dimensões mínimas de 4,20 m × 4,50 m, confeccionado em lona KP1000, equipado com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 2 a 10 anos, com acompanhamento de 01 monitor durante toda a operação.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 650,00	R$ 1.300,00
49	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA INFLÁVEL – Serviço de locação de brinquedo inflável tipo balão pula-pula, com dimensões mínimas de 2,80 m (largura) × 5,00 m (comprimento) × 3,50 m (altura), confeccionado em lona KP1000, equipado com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 1 a 8 anos, com acompanhamento de 01 monitor.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 650,00	R$ 1.300,00
50	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL COBERTA – Serviço de locação de piscina de bolinhas inflável coberta, com dimensões mínimas de 2,80 m × 3,00 m, acompanhada de 1.000 bolinhas plásticas, confeccionada em lona KP1000, equipada com 01 motor monofásico de 1 CV com chave reversora (110/220 V). Indicado para crianças de 2 a 8 anos, com acompanhamento de 01 monitor.	Diária	Serviços Próprios	2	R$ 700,00	R$ 1.400,00
51	LOCAÇÃO DE CADEIRA EM PVC, SEM BRAÇO – Serviço de locação de cadeira em PVC, modelo sem braço, empilhável, em bom estado de conservação e devidamente higienizada, destinada ao atendimento de eventos institucionais promovidos pela administração pública, tais como reuniões, cerimônias oficiais, palestras, audiências públicas, eventos culturais e atividades correlatas. A cadeira deverá possuir estrutura resistente, estabilidade adequada para uso coletivo, acabamento uniforme e capacidade de carga compatível com as normas de segurança, sendo apta para utilização em ambientes internos ou externos cobertos. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, conforme condições estabelecidas pela contratante.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	2150	R$ 10,00	R$ 21.500,00
52	LOCAÇÃO DE MESA EM PVC, QUADRADA – Serviço de locação de mesa em PVC, modelo quadrado, em bom estado de conservação e devidamente higienizada, destinada ao atendimento de eventos institucionais promovidos pela administração pública, tais como reuniões, cerimônias oficiais, eventos culturais, ações comunitárias, feiras e atividades correlatas. A mesa deverá apresentar estrutura resistente e estável, tampo uniforme, acabamento adequado e capacidade de carga compatível com o uso coletivo, podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos cobertos. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, conforme condições definidas pela contratante.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	925	R$ 17,50	R$ 16.187,50

PRODUÇÕES

FOLHAS. Nº 461
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

53	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO – 350 LITROS – Serviço de locação de caixa térmica confeccionada em polietileno de alta resistência, com capacidade aproximada de 350 (trezentos e cinquenta) litros, destinada ao acondicionamento e conservação de alimentos, bebidas, gelo e insumos em eventos institucionais promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir isolamento térmico eficiente, tampa com vedação adequada, estrutura resistente ao uso contínuo e facilidade de higienização, garantindo a manutenção da temperatura interna conforme a finalidade de uso. O serviço compreende fornecimento, transporte, entrega no local do evento e recolhimento ao final do período de utilização, atendendo às exigências operacionais e sanitárias aplicáveis.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	30	R$ 120,00	R$ 3.600,00
54	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PORTÁTIL – PADRÃO – Serviço de locação diária de rádio portátil profissional, digital ou analógico, destinado à comunicação operacional em eventos institucionais promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir bateria de longa duração, carregador individual, clip de cinto e configuração padronizada de canais. Os rádios deverão ser entregues testados, carregados e em perfeitas condições de uso, com suporte básico durante o período de locação.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	90	R$ 50,00	R$ 4.500,00
55	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL AVANÇADO – Serviço de locação diária de rádio portátil profissional de alta performance, destinado a equipes técnicas, coordenação operacional e segurança em eventos institucionais. O equipamento deverá possuir bateria de grande autonomia, carregadores, fone auricular profissional, identificação visual, programação de múltiplos canais e suporte técnico integral, incluindo manutenção preventiva e corretiva durante o período de utilização.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	40	R$ 110,00	R$ 4.400,00
56	LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO – CENTRAL DE COORDENAÇÃO – Serviço de locação diária de rádio de comunicação profissional de alta potência, destinado à central de coordenação, direção de eventos e equipes estratégicas. O equipamento deverá possuir múltiplos canais programáveis, baterias extras, carregador rápido, fone profissional dedicado e recursos que permitam monitoramento, gestão e controle da comunicação operacional. O serviço inclui suporte técnico integral durante todo o período do evento, assegurando comunicação contínua, confiável e segura.	Unidade / Diária	Serviços Próprios	25	R$ 170,00	R$ 4.250,00
57	SHOW PIROTÉCNICO (QUEIMA DE FOGOS) – SERVIÇO COMPLETO – Contratação de serviço especializado de show pirotécnico para eventos municipais, a ser executado sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá local, data, horário, duração mínima e condições específicas do evento. O serviço deverá contemplar o planejamento técnico, fornecimento, transporte, montagem, execução e desmontagem de materiais pirotécnicos, com dimensionamento compatível com o porte do evento, características do local e área de segurança necessária, assegurando o resultado visual pretendido. O contratado deverá apresentar, previamente à execução, plano/projeto pirotécnico compatível com o evento (com indicação de área de isolamento, posicionamento, medidas de segurança e sequência/duração), bem como disponibilizar equipe técnica habilitada e os equipamentos de segurança necessários. É obrigatória a observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis, incluindo o cumprimento de requisitos e autorizações dos órgãos competentes, quando exigíveis, bem como o isolamento e controle de área, com responsabilidade integral do contratado por danos decorrentes de falhas na execução.	UND/Evento	Serviços Próprios	1	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00

PDJ PRODUÇÕES

58	SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA – TURNO NOTURNO – Contratação de profissionais de segurança desarmada, treinados, capacitados, uniformizados e devidamente credenciados, com verificação de antecedentes ("nada consta"), para atuação durante todo o período noturno do evento, garantindo controle de acesso, preservação da ordem e segurança do público.	Diária / Profissiona	Serviços Próprios	160	R$ 250,00	R$ 40.000,00
59	BRIGADISTA / BRIGADA DE EMERGÊNCIA (PRIMEIROS SOCORROS) – DIÁRIA POR PROFISSIONAL – Contratação de brigadistas para atuação preventiva e atendimento inicial em emergências durante eventos municipais, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração (ex.: 8h/12h) e quantitativo de profissionais conforme porte do evento e estimativa de público. O serviço inclui atuação em áreas de circulação, pontos estratégicos e proximidades do palco, apoio à evacuação, primeiros atendimentos e acionamento da rede de saúde, quando necessário, observadas as normas aplicáveis e orientações do Município. A medição e pagamento ocorrerão por profissional efetivamente disponibilizado por diária, mediante comprovação (escala nominal/controle de presença) e validação da fiscalização.	Diária / Profissiona	Serviços Próprios	75	R$ 350,00	R$ 26.250,00
60	CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR (APRESENTADOR) – Contratação de serviço de locução/apresentação para condução do evento, anúncios oficiais, chamadas institucionais e interação com o público, com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horários, duração estimada e roteiro/linhas gerais da programação. O profissional deverá possuir dicção adequada, postura compatível com eventos públicos e experiência comprovável em eventos similares, assegurando pontualidade e condução conforme orientações da organização. O contratado será responsável por garantir a disponibilidade do locutor durante todo o período definido na Ordem de Serviço e pelo cumprimento das orientações institucionais e do Termo de Referência.	Diária / Profissiona	Serviços Próprios	15	R$ 2.000,00	R$ 30.000,00
61	CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA – Contratação de profissional capacitado para condução protocolar e organização cerimonial de eventos oficiais realizados pela administração pública, observando normas de precedência e roteiro institucional.	Evento	Serviços Próprios	7	R$ 2.300,00	R$ 16.100,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTO – DIÁRIA POR PROFISSIONAL – Contratação de profissionais para execução de serviços de produção e coordenação operacional de eventos municipais, com atuação na integração das frentes de trabalho (estrutura, som, iluminação, LED, energia, apoio operacional e demais necessidades), com execução sob demanda, mediante Ordem de Serviço, que definirá data, local, horário, duração (ex.: 8h/12h) e quantitativo de profissionais conforme o porte do evento e a estimativa de público. O serviço deverá contemplar, no mínimo, a disponibilização de 01 (um) Coordenador Geral/Ponto Focal por evento, responsável pela interface com a fiscalização municipal, organização do cronograma executivo (montagem, testes, operação assistida e desmontagem), alinhamento de equipes e gestão de intercorrências. Os demais profissionais de produção (ex.: assistentes de produção, coordenador de palco, coordenador de montagem/desmontagem, coordenador de logística, eletricista/apoio técnico e demais funções necessárias) serão dimensionados conforme a Ordem de Serviço.	Diária/Profissional	Serviços Próprios	7	R$ 5.100,00	R$ 35.700,00
63	CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR / RECREADOR – Contratação de profissional habilitado para desenvolvimento de atividades lúdicas e recreativas, com interação direta com o público, planejamento prévio e organização das ações. Exige formação superior em Educação Física ou Artes, com experiência comprovada em recreação e eventos.	Diária	Serviços Próprios	5	R$ 1.800,00	R$ 9.000,00

64	DECORAÇÃO TEMÁTICA – RÉVEILLON – Prestação de serviço de decoração temática para eventos de Réveillon, incluindo planejamento, fornecimento de materiais, instalação e desinstalação por profissional capacitado. O serviço contempla a execução completa da ambientação temática com os seguintes itens mínimos: 01 letreiro "ANO NOVO" confeccionado em vergalhão 5/16", com tela e iluminação em LED, medindo aproximadamente 6,00 m de altura por 3,00 m de largura; 15 balões metalizados de 70 cm (letras e números) nas cores dourada e prata; 30 bolas plásticas decorativas de grande porte; 15 estrelas infláveis de 31 pontas, medindo aproximadamente 80 cm. Todos os custos operacionais e materiais estão inclusos.	Evento	Serviços Próprios	0	R$ 15.000,00	R$ -
65	DECORAÇÃO TEMÁTICA – CARNAVAL – Prestação de serviço de decoração temática carnavalesca, incluindo fornecimento de materiais, instalação, manutenção e desinstalação por equipe especializada. O serviço contempla, no mínimo: 100 m de tecido chitão ou tricoline floral em cores variadas; 15 maracás artesanais; 15 marabus sortidos com fios metalizados (1,50 m); 15 cartolas plásticas coloridas (1,50 m); 15 pacotes com 10 penas de galo coloridas (30 cm); 15 máscaras temáticas em látex (modelos variados); guarda-chuvas coloridos (1,20 m); 100 colares havaianos (60 cm); 15 guirlandas coloridas em papel de seda (2,50 m); 50 rolos de fita metalizada (5 m); 30 sombrinhas de frevo (1,20 m); 15 painéis decorativos em látex (120 cm); 100 rolos de serpentinas; 100 unidades de plumas;	Evento	Serviços Próprios	0	R$ 54.000,00	R$ -
66	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA – EVENTOS DE GRANDE PORTE – Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de grande porte, compreendendo ambientação do espaço do evento com materiais compatíveis com a temática definida. Inclui decoração de mesas de buffet, mesas de convidados e autoridades, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, sendo jardineiras para mesas plenas e arranjos com tripés, quando aplicável. Todas as despesas com materiais, flores, alimentação da equipe e logística são de responsabilidade da contratada.	Evento	Serviços Próprios	6	R$ 46.000,00	R$ 276.000,00
67	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA – EVENTOS DE MÉDIO PORTE – Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de médio porte, incluindo ambientação do espaço, decoração de mesas de buffet, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, com jardineiras e arranjos em tripés conforme necessidade. Todos os materiais, logística e alimentação da equipe estão inclusos no serviço.	Evento	Serviços Próprios	5	R$ 35.750,00	R$ 178.750,00
68	DECORAÇÃO BÁSICA – MODELO A – Serviço de ornamentação para eventos realizados em espaços públicos ou privados, utilizando, no mínimo: 25 m de malhas decorativas em cores diversas; 10 m de cortinas de cetim; 10 toalhas de mesa; 30 capas para cadeiras plásticas sem braços (cor branca); 01 jarro decorativo com arranjos de flores naturais diversas (margarida, chena, aster, murta); 04 jarros com flores tropicais (gérbera, alpínea, helicônia, entre outras); 04 fardos contendo 10 ramos de folhagem tipo murta.	Evento	Serviços Próprios	5	R$ 10.000,00	R$ 50.000,00
69	DECORAÇÃO NATALINA MUNICIPAL – Prestação de serviço de decoração natalina em espaços públicos, com execução no período de 01 de dezembro a 06 de janeiro, compreendendo criação de vila iluminada com ornamentações temáticas e iluminação decorativa. Inclui, no mínimo: árvore de Natal, presépio, guirlandas, meias natalinas, luzes pisca-pisca, estrela de topo, enfeites variados, bonecos temáticos (Papai Noel, renas, anjos), lanternas, velas decorativas LED, toalhas e centros de mesa natalinos, iluminação de fachadas, figuras infláveis, arcos e caminhos de luz, além de mão de obra para montagem, manutenção e desmontagem.	Evento / Período	Serviços Próprios	0	R$ 140.000,00	R$ -

70	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA INFANTIL – Prestação de serviço de decoração temática para formaturas infantis, incluindo mesa de autoridades com toalhas e arranjos florais, painéis decorativos, cortinas, tapetes ou passarelas, capas para cadeiras, decoração de paredes e recepção, conforme temática definida pela contratante.	Evento	Serviços Próprios	5	R$ 8.000,00	R$ 40.000,00
71	DECORAÇÃO BÁSICA – MODELO B – Serviço de ornamentação para eventos em espaços públicos ou privados, utilizando aproximadamente 12 m de malhas decorativas; 3 m de cortinas; 5 toalhas de mesa; 20 capas para cadeiras plásticas sem braços; 01 arranjo floral grande; 01 mesa de cerimônia com toalhas, incluindo montagem e desmontagem.	Evento	Serviços Próprios	3	R$ 2.700,00	R$ 8.100,00
72	DECORAÇÃO NORMAL – Serviço de decoração para eventos, compreendendo 50 m de malhas decorativas; 20 m de cortinas de cetim; 30 toalhas de mesa; 200 capas de cadeiras plásticas; 03 arranjos florais grandes; 01 mesa de cerimônia com toalhas; 01 púlpito; 02 colunas ornamentais; 02 vasos decorativos; 01 tapete passarela grande, incluindo montagem e desmontagem.	Evento	Serviços Próprios	5	R$ 28.650,00	R$ 143.250,00
73	DECORAÇÃO JUNINA – Prestação de serviço de decoração temática para festividades juninas, incluindo confecção e instalação de bandeirolas em TNT, enfeites temáticos, fogueira artificial iluminada, ornamentação de barracas, palco e estruturas metálicas decoradas, com execução mínima de 10 dias consecutivos, incluindo montagem, manutenção e desmontagem.	Evento / Período	Serviços Próprios	0	R$ 59.900,00	R$ -
74	DECORAÇÃO OTIMIZADA – Serviço de ornamentação para eventos de médio e grande porte, utilizando 160 m de malhas decorativas; 60 m de cortinas de cetim; 50 toalhas de mesa; 500 capas de cadeiras; 10 jarros decorativos; 10 colunas ornamentais; 01 mesa de cerimônia; 05 arranjos para cerimônia; 01 tapete passarela grande; 50 tampões de madeira; 50 arranjos florais variados; 01 mesa de buffet, incluindo montagem, manutenção durante o evento e desmontagem.	Evento	Serviços Próprios	2	R$ 30.500,00	R$ 61.000,00
75	TRIO ELÉTRICO – Carreta com 3 eixos, comprimento mínimo de 23,00 m e altura máxima de 4,60 m; palco e sobrepalco com mínimo de 60 m² com cobertura; grupo gerador 180 kVA (ou superior); potência do sistema de som de no mínimo 50.000 W; entrada social e de serviço; camarim equipado (sofá, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, TV/monitor com sistema de retorno de palco, espelho e banheiro). Inclui backline completo compatível com o evento (bateria completa ou equivalente, amplificadores para instrumentos quando aplicável) e microfonação mínima compatível com a captação de bateria, percussão, instrumentos e voz, com quantidade de canais suficiente para operação segura e profissional, incluindo mínimo de 8 microfones sem fio com receptores e sistema de RF adequado. O serviço deverá incluir equipe técnica para operação, suporte e segurança durante o período do evento, conforme ordem de serviço.	UNID/DIA	Serviços Próprios	1	R$ 25.550,00	R$ 25.550,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS	R$ 3.651.352,50

4. O valor global de nossa proposta e de **R$ 3.651.352,50 (três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa acima identificada.

FOLHAS. Nº 465
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

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

6. **O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE), DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.

7. A presente proposta 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 entrega das propostas.

8. 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

DADOS BANCÁRIOS	REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA
• **Banco:** BANCO DO BRASIL (001) • **Agencia** nº 1312-9 • **Conta Corrente** nº 24.205-5	• **Nome:** Carlos Eduardo da Silva • **RG nº** 27123402004-8 SESC/MA • CPF nº 018.432.953-18

C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140

Assinado de forma digital por C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140

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

FOLHAS. Nº 066
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
"Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos"

DADOS DA EMPRESA LICITANTE

- **Empresa: C. EDUARDO DA SILVA – ME**
- **CNPJ: 19.587.452/0001-40**
- **Endereço:** Rua do Quartel Velho, nº 42, Vila Damasceno, Colinas – MA
- **E-mail:** duduprocoesma@gmail.com
- **Representante Legal:** Carlos Eduardo da Silva
- **Nacionalidade:** Brasileiro | **Estado Civil:** Solteiro
- **RG:** 027123402004-8 SSP/MA | **CPF:** 018.432.953-18

FINALIDADE DO DOCUMENTO

Apresentação dos **Documentos de Habilitação**, em atendimento às exigências do Edital do **Pregão Eletrônico nº 020/2025**, nos termos dos **arts. 62 a 69 da Lei nº 14.133/2021**, visando comprovar a aptidão jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica da licitante para participação no certame.

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE HABILITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021, ARTS. 62 A 70)

Conforme estabelecido na **Lei nº 14.133/2021, arts. 62 a 70**, bem como no edital do certame, a empresa apresenta a seguinte documentação comprobatória:

- **Habilitação Jurídica** *(Art. 63, I)* Documentos que comprovam a existência legal da empresa e poderes de representação.
- **Regularidade Fiscal e Trabalhista** *(Art. 63, II e III)* Certidões atualizadas junto aos órgãos federais, estaduais, municipais, FGTS e Justiça do Trabalho.
- **Qualificação Econômico-Financeira** *(Art. 63, IV)* Comprovação de solidez financeira por meio de balanço patrimonial, índices contábeis e certidões de inexistência de falência/recuperação.
- **Qualificação Técnica** *(Art. 67)* Atestados, registros profissionais e ART/RRT que demonstram aptidão para execução do objeto.

Declaramos, sob as penas da lei, que os documentos ora apresentados são autênticos, encontram-se atualizados e atendem integralmente às exigências editalícias e legais previstas na **Lei nº 14.133/2021**.

C. EDUARDO DA SILVA
CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787
Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

FOLHAS. Nº 467
PROC. Nº AA 024/96
RUBRICA

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Nº04 E CONSOLIDAÇÃO DE "**C. EDUARDO DA SILVA**"

CARLOS EDUARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, data de nascimento 05/12/1985 portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0271234020048, expedida por GEJSPC-MA, em e CPF: n° 018.432.953-18, residente e domiciliado na Rua do Quartel Velho I, nº42, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, titular da Empresa Individual **C. EDUARDO DA SILVA**, estabelecida na Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, portadora do CNPJ: **19.587.452/0001-40**, NIRE: **21101982787**, resolve alterar seu instrumento de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 998, I, CC**):

CLÁUSULA PRIMEIRA – O endereço passa a ser: Avenida Jose dos Reis, n°955 A, Centro, cep:65.690-000, Colinas M.

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

1ª A empresa gira sob o nome empresarial **"C. EDUARDO DA SILVA"** e tem sede e domicílio na Avenida Jose dos Reis, n°955 A, Centro, cep:65.690-000, Colinas MA. registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21101982787**, e inscrita no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40.**

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

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

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

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

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

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

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

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

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

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

7311-4/00 - Agências de publicidade;

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

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

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

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

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

C. EDUARDO DA SILVA
CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787
Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

FOLHAS. Nº 468
PROC. Nº AA 0124/26
RUBRICA

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

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

9001-9/01 - Produção teatral;

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

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

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

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

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

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

4 ª O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário individual no País;

5ª O empresário declara que a atividade se enquadra em **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Colinas – MA, 28 de Agosto de 2026.

_____

CARLOS EDUARDO DA SILVA

FOLHAS. Nº 369
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2026 13:31 SOB Nº 20261100793.
PROTOCOLO: 261100793 DE 31/08/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12615313999. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/08/2026.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
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.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FOLHAS. Nº 370

PROC. Nº AA 014/26

RUBRICA



QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

FOLHAS. Nº 371
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **018.432.953-18**

Nome: **CARLOS EDUARDO DA SILVA**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/02/2004**

Digito Verificador: **00**

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

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

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

FOLHAS. Nº 377
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
018.432.953-18

Nome
CARLOS EDUARDO DA SILVA

Nascimento
05/12/1985

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

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

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FOLHAS. Nº 373
PROC. Nº AA 024/26
RUBRICA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
19.587.452/0001-40 MATRIZ		24/01/2014

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
C. EDUARDO DA SILVA	24/01/2014

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DUDU PRODUCOES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE DOS REIS	955 A	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	CENTRO	COLINAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM	(99) 8141-5143

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **20/10/2026** às **07:29:26** (data e hora de Brasília).

FOLHAS. Nº 374

PROC. Nº AR 074/26

RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
19.587.452/0001-40 **MATRIZ**		**24/01/2014**

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
C. EDUARDO DA SILVA	**24/01/2014**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE DOS REIS	**955 A**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	**CENTRO**	**COLINAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM	**(99) 8141-5143**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/01/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **20/10/2026** às **07:29:26** (data e hora de Brasília).

FOLHAS. Nº 375
PROC. Nº AR 074/26
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
19.587.452/0001-40
NOME EMPRESARIAL:
C. EDUARDO DA SILVA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA

FOLHAS. Nº 376
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:01 do dia 16/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2027.
Código de controle da certidão: **2BFC.D762.AE39.1A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 377
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.587.452/0001-40
Razão social: C. EDUARDO DA SILVA
Endereço: AVE JOSE DOS REIS 955 A / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 02/10/2026 a 31/10/2026

Certificação Número: 2026100204012129910186

Informação obtida em 20/10/2026 07:31:45

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

CAIXA

FOLHAS. Nº 378

PROC. Nº AA 074/26

RUBRICA

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 19.587.452/0001-40
Razão social: C. EDUARDO DA SILVA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/10/2026	02/10/2026 a 31/10/2026	2026100204012129910186
08/09/2026	08/09/2026 a 07/10/2026	2026090809592129910116
06/08/2026	06/08/2026 a 04/09/2026	2026080622452129910163
12/07/2026	12/07/2026 a 10/08/2026	2026071212452129910130
18/06/2026	18/06/2026 a 17/07/2026	2026061805492129910140
25/05/2026	25/05/2026 a 23/06/2026	2026052602342129910195
06/05/2026	06/05/2026 a 04/06/2026	2026050605452129910165
17/04/2026	17/04/2026 a 16/05/2026	2026041704532129910166
29/03/2026	29/03/2026 a 27/04/2026	2026032901352129910194
09/03/2026	09/03/2026 a 07/04/2026	2026030904582129910106
17/02/2026	17/02/2026 a 18/03/2026	2026021704452129910101
29/01/2026	29/01/2026 a 27/02/2026	2026012906402129910112
10/01/2026	10/01/2026 a 08/02/2026	2026011005112129910179
22/12/2025	22/12/2025 a 20/01/2026	2025122206372129910165
03/12/2025	03/12/2025 a 01/01/2026	2025120319222129910102
13/11/2025	13/11/2025 a 12/12/2025	2025111305332129910151
25/10/2025	25/10/2025 a 23/11/2025	2025102501472129910102
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100516542129910120
15/09/2025	15/09/2025 a 14/10/2025	2025091508352129910105
26/08/2025	26/08/2025 a 24/09/2025	2025082609222129910107
07/08/2025	07/08/2025 a 05/09/2025	2025080721282129910163
17/07/2025	17/07/2025 a 15/08/2025	2025071714072129910182
28/06/2025	28/06/2025 a 27/07/2025	2025062803272129910163
09/06/2025	09/06/2025 a 08/07/2025	2025060904282129910180
21/05/2025	21/05/2025 a 19/06/2025	2025052103552129910179
02/05/2025	02/05/2025 a 31/05/2025	2025050221012129910131
13/04/2025	13/04/2025 a 12/05/2025	2025041304002129910195
25/03/2025	25/03/2025 a 23/04/2025	2025032519552129910134
06/03/2025	06/03/2025 a 04/04/2025	2025030605022129910191
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021422282129910160
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012603412129910190

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	202501070443212991019 9
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	202412190435212991017 3
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	202411300426212991011 6
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	202411110530212991013 9
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	202410240101212991019 6

FOLHAS. Nº 379

PROC. Nº AB 014/26

RUBRICA

Resultado da consulta em 20/10/2026 07:31:52

Voltar

Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

FOLHAS. Nº 380
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.587.452/0001-40 **Inscrição Estadual:** 12.802553-0
Razão Social: C EDUARDO DA SILVA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOSE DOS REIS
Número: 955 A **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: COLINAS **UF:** MA
CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81165244

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 9001902 - PRODUÇÃO MUSICAL

CNAEs Secundários

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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 06/10/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (5920100), 01/10/2010 - (1813001), 01/12/2010 - (7312200-7311400-6190601-6319400-7319099), 06/08/2025 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 27/04/2023,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 20/10/2026
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FOLHAS. Nº 381
PROC. Nº AA 074/26
RUBRICA

FOLHAS. Nº 382
PROC. Nº AA 0124/26
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 222975/26 **Data da** 09/09/2026 10:39:22

Inscrição 128025530 **CPF/CNPJ** 19587452000140

Razão C EDUARDO DA SILVA

Endereço: AVE JOSE DOS REIS, 955 A CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)81165244 **Município** COLINAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/12/2026.

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 20/10/2026 07:32:11

FOLHAS. Nº 383
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 090807/26 **Data da** 09/09/2026 10:39:30

Inscrição 128025530 **CPF/CNPJ** 19587452000140

Razão C EDUARDO DA SILVA

Endereço: AVE JOSE DOS REIS, 955 A CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)81165244 **Município** COLINAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/12/2026.

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 20/10/2026 07:32:18

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FOLHAS. Nº 384
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

19/01/2026 09:38:04
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4285-4 **Situação:** ATIVA
Razão social: C. EDUARDO DA SILVA - ME
Nome Fantasia: DUDU PRODUCOES
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 19.587.452/0001-40
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO
Classificação: ME - MICROEMPRESA
Data de Inclusão: 01/10/14 00:00
Data de Início: 24/01/14 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 24/01/14 00:00

ENDEREÇOS

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

INTEGRANTES QSA

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

ATIVIDADES CNAE

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

19/01/2026 09:38:04
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

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

19/01/2026 09:38:04
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

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

ENQUADRAMENTO

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

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	DUDUPRODUCOESMA@GMAIL.COM

Secretaria de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2026

FOLHAS. Nº 387

PROC. Nº AA 014/26

Nº 17/2026

RUBRICA

Insc. Municipa	CPF	Data da Constituição
4285	19587452000140	24/01/2014

Nome/Razão Social
C. EDUARDO DA SILVA - ME

Natureza Jurídica	Vinculação
EMPRESÁRIO	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
9001902-PRODUCAO MUSICAL

Atividade Principal
9001902-PRODUCAO MUSICAL

Data de Início
24/01/2014

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
VILA DAMASCENO			42
Complemento		Quadra	Bairro
: A;			VILA DAMASCENO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
01/10/2014	31/12/2026	RO1I-TEW2

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
null

COLINAS-MA, 19/01/2026

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

19/01/26 09:38

Secretaria
Municipal de
Meio Ambiente
e Turismo

Prefeitura de Colinas

FOLHAS. Nº 388
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

MEMORANDO Nº 001/2026 – SEMMATUR

Secretaria Municipal de Finanças
Tributação / Emissão de Alvará
José Garcias Evangelista

Assunto: Licença Ambiental

Em relação ao que solicita para efeito de Alvará de Funcionamento em favor de **C. EDUARDO DA SILVA**, CNPJ – **195.874.52/0001-40,** para requisição de alvará de funcionamento, conforme atividade- **PRODUÇÃO MUSICAL**, localizado na Rua do quartel velho, nº 42, Vila Damasceno, Colinas - Maranhão, esta Secretaria atesta que que o porte é considerado mínimo e de impacto ambiental insignificante e, portanto, está isento de Licença Ambiental.

O referido estabelecimento não está isento das demais licenças e autorizações conforme a legislação. Com respeito e consideração, cordialmente.

Colinas (MA), 05/01/2026

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Diogo Pereira Varão
Secretário Municipal

Diogo Pereira Varão
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Av. José dos Reis, 812 – CEP: 65690-000 – Colinas – MA
E-Mail.: smaturcolinasma@gmail.com

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.396.479/0001-45

FOLHAS. Nº 389
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Memorando nº. 004 / 2026 – VISA/COL. Colinas – MA, 05 de Janeiro de 2026

Secretaria Municipal de finanças
Tributação / Emissão de Alvará
Bruno Pereira da Silva

Assunto: Licença Sanitária

Em relação à exigência de alvará sanitário por parte de DUDU PRODUÇÕES, CNPJ: 19.587.452/0001-40, Situado no **RUA DO QUARTEL VELHO I, N 42, BAIRRO VILA DAMASCENO, ZONA URBANA DE COLINAS – MA. ESTE DOCUMENTO ESTÁ DISPENSADO DE ALVARÁ SANITÁRIO.**

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE OLIVEIRA
FISCAL SANITÁRIO

Coordenação da Vigilância Sanitária e Ambiental
Colinas – MA

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.296.379/0001-45

FOLHAS. Nº 390
PROC. Nº AA 024/26
RUBRICA

Memorando nº. 004 / 2026 – VISACOL

Colinas – MA, **05 de Janeiro de 2026**

Secretaria Municipal de finanças
Tributação / Emissão de Alvará
Bruno Pereira da Silva

Assunto: Licença Sanitária

Em relação à exigência de alvará sanitário por parte de DUDU PRODUÇÕES. CNPJ: 19.587.452/0001-40. Situado no **RUA DO QUARTEL VELHO I, N 42, BAIRRO VILA DAMASCENO. ZONA URBANA DE COLINAS – MA. ESTE DOCUMENTO ESTÁ DISPENSADO DE ALVARÁ SANITÁRIO.**

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE OLIVEIRA
FISCAL SANITÁRIO

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

20/10/2026 07:33:11
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1211/2026

AUTENTICAÇÃO:2MY3-J8EY

FOLHAS. Nº 391
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **19.587.452/0001-40**, situada à **AVENIDA JOSE DOS REIS, 955 A CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/12/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 20/10/2026.

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

FOLHAS. Nº 392
PROC. Nº AA 014/26 20/10/2026 07:33:24
USUÁRIO:ANONYMOUS
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1263/2026

AUTENTICAÇÃO:1FPN-V0DB

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME**, Inscrita sob o CNPJ: **19.587.452/0001-40**, situada à **AVENIDA JOSE DOS REIS, 955 A CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **22/12/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 20/10/2026.

FOLHAS. Nº 393
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.587.452/0001-40
Certidão nº: 88826279/2026
Expedição: 20/10/2026, às 07:33:45
Validade: 18/04/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. EDUARDO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

FOLHAS. Nº 394
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 20/10/2026 **Nº da certidão:** 12604295202

Data de validade: 20/12/2026 **Código de Validação:** 3bc4e726e0

NOME: C EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40

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

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

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

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FOLHAS. Nº 395
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA (P)

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. EDUARDO DA SILVA, município Colinas, CNPJ nº 19.587.452/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21101982787.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/01/2014
Ato constitutivo: 21101982787

Colinas, 01/01/2023

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 2

FOLHAS. Nº 396
PROC. Nº AA 0141 26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **01/01/2023**	*****			
1190	1169		VALOR REF RESERVA ESPECIAL DE DIVIDENDOS NAO DISTRIBUIDOS EM EXERCIC	802.087,27
1211	1197		vlr ref a encerramento de conta de ajuste de exercicio anterior	350.332,00
1218	1211		vlr ref a encerramento de conta de ajuste de exercicio anterior	350.332,00
***** **02/01/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	56,00
2275	63	000000000001447	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	56,00
***** **05/01/2023**	*****			
945	35		VALOR REF PGT DE ALUGUEIS DE PERIODO ANTERIOR	24.600,00
***** **25/01/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	77,62
3311	63	008202511009687	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	77,62
***** **26/01/2023**	*****			
63	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	38.468,12
1806	63	000000000000126	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
1806	63	000000000000126	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2275	63	000000000000126	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	006106030000188	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
3311	63	008902608002467	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008702608034206	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,38
***** **27/01/2023**	*****			
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	18.712,05
2275	63	000000000000127	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	968,00
2275	63	000000000001711	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	319,95
***** **30/01/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	22.742,60
2275	63	000000000000130	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000008520	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	33,80
2275	63	000000000007489	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	152,40
2275	63	000000000006476	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	59,90
2275	63	000000000006344	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	136,00
2275	63	000000000003475	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	139,80
2275	63	000000000003322	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	48,00
2275	63	000000000002779	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	959,80
2275	63	000000000002440	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	14,70
2275	63	000000000001724	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	170,50
2275	63	000000000001424	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	27,70
2513	63	000000000000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
***** **31/01/2023**	*****			
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 01 2023	150.000,00
63	3465	001103101000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	000000002660007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34.000,00
63	105	000000002660006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	000000002660001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	248.500,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	264.480,01
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000003/202300000000003 -2392163400	248.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000002/202300000000002 -2392163400	16.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.690.583,73
			Total de Créditos a Transportar:	2.690.583,73

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 3

FOLHAS. Nº 397
PROC. Nº AA 014/16
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.690.583,73
			Total de Créditos Transportado:	2.690.583,73
***** 31/01/2023	*****			
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000001/202300000000001 -2392163400	34.000,00
4221	63	000102485100557	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
1806	63	000136500000560	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	16.000,00
1806	63	000129530000455	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	12.425,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	800,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	1.700,00
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111001881	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
***** 01/02/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	43.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	128.460,10
1806	63	001312120110201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.425,00
1806	63	000000000000201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000000201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
1806	63	000158950000110	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000157500000012	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000100960000539	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	001312120110201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	001312120110201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	29.000,00
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000538	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 02/02/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	49.900,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	170.013,48
63	3465	001103301000056	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.100,00
3311	63	008603312000547	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603312000515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008603312000515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 03/02/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	229,99
63	3465	001103401000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
2275	63	006113120000174	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	230,00
***** 05/02/2023	*****			
784	35		VALOR REF PGT DE ISS MES 01 2023	14.925,00
***** 06/02/2023	*****			
63	3465	001303501000100	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
			Total de Débitos a Transportar:	3.387.027,60
			Total de Créditos a Transportar:	3.387.027,60

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
Diário: 6 Folha: 4

FOLHAS. Nº 398
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.387.027,60
			Total de Créditos Transportado:	3.387.027,60
***** **06/02/2023**		*****		
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,01
***** **10/02/2023**		*****		
63	105	005513120000001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149.679,15
3465	63	000000000000099	investimento bancario	149.579,15
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000004/202300000000004 -0611368200	157.557,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000004/202300000000004 -	7.877,85
2275	63	000000000000210	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
***** **13/02/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	48.209,99
1806	63	000106030000231	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
2275	63	000113120000245	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	210,00
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
***** **14/02/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	30.000,00
63	3465	001104501000062	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.967,62
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000005/202300000000005 -0611369000	236.483,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000005/202300000000005 -	11.824,15
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
3311	63	008104511001227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104511001184	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **15/02/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	100.012,60
1806	63	000000000000215	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2513	63	000134720000661	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	60.000,00
2513	63	000102480000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **16/02/2023**		*****		
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	24.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	51.542,96
63	3465	001104701000120	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
1806	63	000000000000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
1806	63	000000000000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000158950000110	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000157500000012	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000136500000560	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	000129530000455	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
1806	63	000106030000231	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000102480000557	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,17
			Total de Débitos a Transportar:	4.747.621,27
			Total de Créditos a Transportar:	4.747.621,27

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.747.621,27
			Total de Créditos Transportado:	4.747.621,27
***** **16/02/2023**		*****		
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **17/02/2023**		*****		
63	105	005526140000175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
2513	63	000129720000334	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
2513	63	000114140000309	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	36.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	23.998,00
3311	63	008104811001686	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,00
***** **28/02/2023**		*****		
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** **07/03/2023**		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000014/202300000000014 -2392163400	8.762,14
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000013/202300000000013 -2392163400	64.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000012/202300000000012 -2392163400	47.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000011/202300000000011 -2392163400	136.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	3.200,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	2.375,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	6.800,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	438,11
***** **08/03/2023**		*****		
63	105	000000002727284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	136.000,00
63	105	000000002727282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64.000,00
63	105	000000002727281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.762,14
63	105	000000002727273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47.500,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	20.083,00
1806	63	001312117790308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.800,00
1806	63	001312117790308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.200,00
1806	63	000000000000308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	001312117790308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.375,00
2275	63	001312117790308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	438,11
2275	63	000000000000308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	228,60
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	200.000,00
3311	63	008906708001907	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008706708030226	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,13
3311	63	008106711000890	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106711000856	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **09/03/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.952,86
			Total de Débitos a Transportar:	5.732.378,12
			Total de Créditos a Transportar:	5.732.378,12

FOLHAS. Nº 399
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.732.378,12
			Total de Créditos Transportado:	5.732.378,12
***** **09/03/2023**		*****		
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	305,00
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	810,66
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	837,20
***** **10/03/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	18.003,59
63	3465	001106901000072	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
3311	63	008106912001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **13/03/2023**		*****		
63	3465	001307001000039	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,02
***** **17/03/2023**		*****		
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	23,90
1806	63	000000000009444	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
3311	63		Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** **22/03/2023**		*****		
63	1351	005516390000178	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	150.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	129.981,71
1806	63	000000000000322	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	000000000001743	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	18,29
***** **27/03/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	50.109,50
1806	63	000000000000327	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	006134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	006101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
3311	63	008908608001852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008208611009119	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** **28/03/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000328	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
***** **30/03/2023**		*****		
63	1351	000000002760164	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	250.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	248.569,72
2275	63	000000000000330	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	430,28
2275	63	000000000000330	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** **31/03/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	91.540,10
784	287		VLR REF A ABATIMENTO DE ISS	12.813,11
1806	63	000000000000331	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
			Total de Débitos a Transportar:	6.886.424,89
			Total de Créditos a Transportar:	6.886.424,89

FOLHAS. Nº 400
PROC. Nº AR 0141/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.886.424,89
			Total de Créditos Transportado:	6.886.424,89
***** **31/03/2023**	*****			
2275	63	000000000000331	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.200,00
2513	63	000100440002111	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000000000008370	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63		Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008609011003358	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609011003358	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609011003272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	1.348.802,14
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	259.188,76
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	689.098,00
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	27.738,11
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	582,60
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	16.269,69
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	352.425,00
***** **03/04/2023**	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	49.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	129.776,72
1806	63	000000000000403	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000000000000403	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
2275	63	000000000000403	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	138,10
2275	63	000000000000403	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	623,00
2275	63	000000000001468	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	15,63
2513	63	000100440002111	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	45.000,00
***** **04/04/2023**	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	60.568,69
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000015/202300000000015 -0161331500	66.200,00
4221	63	006113125100074	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.500,00
4221	63	000113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	20.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000015/202300000000015 -	3.310,00
1806	63	006113120000142	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	006113120000069	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.800,00
1806	63	000113120000153	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	006113120000119	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.230,00
3311	63	008609412000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609412000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609412000576	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001805	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **10/04/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	13.850,81
1806	63	000000000000410	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000000410	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.750,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.116.850,90
			Total de Créditos a Transportar:	10.116.850,90

FOLHAS. Nº 401
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.116.850,90
			Total de Créditos Transportado:	10.116.850,90
***** **10/04/2023**		*****		
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	364,57
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.220,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
2275	63	000000000006470	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.339,62
2275	63	000000000003061	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	214,00
2275	63	000000000002508	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	178,02
2275	63	000000000001496	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	304,60
***** **11/04/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	12.587,70
63	105	006113120000368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	1351	005524120000238	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.200,00
4221	63	000124125100220	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.160,00
4221	63	000124125100212	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.000,00
1806	63	000124120000123	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000181940000011	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	000113120000140	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.780,00
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111000999	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **25/04/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	170,00
3311	63	008911508001514	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008211511010485	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008211508014407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
***** **26/04/2023**		*****		
63	105	005516390000178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	100.000,00
***** **28/04/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	100.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	100.000,00
***** **30/04/2023**		*****		
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** **11/05/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	15.000,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.500,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24.658,85
			Total de Débitos a Transportar:	10.734.612,62
			Total de Créditos a Transportar:	10.734.612,62

FOLHAS. Nº 407
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 9

FOLHAS. Nº 403
PROC. Nº AA 014/20
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.734.612,62
			Total de Créditos Transportado:	10.734.612,62
***** **11/05/2023**		*****		
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	121.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	144.595,81
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000016/202300000000016 -0611369000	154.500,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000016/202300000000016 -	7.725,00
1806	63	000000000000511	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000135890000594	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
1806	63	000106000000235	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000511	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	846,84
3311	63	008313111001081	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313111001081	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313111001039	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **12/05/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	93.570,10
63	105	006113120000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.000,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	430,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	006113120000174	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000000000009372	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
3311	63	008313211001756	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008313211001235	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313211001235	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313211001183	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **15/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	990,00
2275	63	000000000000515	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	140,00
2275	63	000000000000515	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	850,00
***** **16/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000516	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000000516	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
***** **17/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000517	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
***** **18/05/2023**		*****		
63	35	000839210951001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	5.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
1806	63	000000000000518	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** **19/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	10.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.611.916,67
			Total de Créditos a Transportar:	11.611.916,67

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
Diário: 6 Folha: 10

FOLHAS. Nº 404
PROC. Nº AA 0141/96
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.611.916,67
			Total de Créditos Transportado:	11.611.916,67
***** **19/05/2023**	*****			
***** **22/05/2023**	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	5.000,00
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	100.000,00
63	105	000839210951001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	000839210951001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	125.000,00
2513	63	000000000008444	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000000000002781	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
***** **23/05/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	110.051,40
3640	63	006113125100119	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	100.000,00
1806	63	000000000000523	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
3311	63	008214307000406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008214307000406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008214307000245	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **24/05/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.000,00
1806	63	000000000000524	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** **25/05/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.109,50
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
3311	63	008914508001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008214511007671	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** **26/05/2023**	*****			
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.141,75
3465	63	000000000000099	investimento bancario	5.061,75
1806	63	000000000000526	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.280,00
***** **29/05/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.000,00
1806	63	000000000000529	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
1806	63	000000000000529	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
***** **31/05/2023**	*****			
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** **01/06/2023**	*****			
63	105	005526140000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33.000,00
63	105	005526140000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.775,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	58.775,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000017/202300000000017 -0611369000	151.633,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000017/202300000000017 -	7.581,65
***** **02/06/2023**	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	12.579.053,28
			Total de Créditos a Transportar:	12.579.053,28

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.579.053,28
			Total de Créditos Transportado:	12.579.053,28
***** **02/06/2023**	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	89.396,66
1806	63	000000000000602	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000101240000147	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000000000007875	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
2275	63	000000000001696	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	159,26
3311	63	008615312001107	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008615312000537	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008615312000493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008615312000493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **05/06/2023**	*****			
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.638,00
1806	63	000000000000605	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
2275	63	000000000000605	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000000605	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	262,00
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	54.600,00
***** **06/06/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.516,20
1806	63	000000000000606	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
3311	63	008115707001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008115707001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008115707001206	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **07/06/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	9.300,00
1806	63	000000000000607	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
2275	63	006126035100147	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** **09/06/2023**	*****			
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	30.000,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	43.016,70
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000018/202300000000018 -0161330900	227.950,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000018/202300000000018 -	11.397,50
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	177,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	600,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2513	63	000106000000235	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	35.000,00
3311	63	008216012001252	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
			Total de Débitos a Transportar:	13.320.626,50
			Total de Créditos a Transportar:	13.320.626,50

FOLHAS. Nº 405
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.320.626,50
			Total de Créditos Transportado:	13.320.626,50
***** **12/06/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	21.200,00
63	105	000000035325378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
1806	63	000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.800,00
1806	63	000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006100440002111	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	000000000000612	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00
2275	63	000000000000612	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
***** **13/06/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	29.123,90
1806	63	000000000000613	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.900,00
1806	63	000000000000613	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00
1806	63	000000000009908	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000000000000613	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
3311	63	008116411001523	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** **14/06/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	886,20
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000614	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	220,00
2275	63	000000000000614	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	350,00
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001054	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **15/06/2023**		*****		
63	105	000143230000533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000615	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** **16/06/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	17.506,30
1806	63	000135060000347	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.500,00
3311	63	008116711001412	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **19/06/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.500,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
2275	63	000000000000619	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
2275	63	000000000000619	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2513	63	000000000000527	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
***** **20/06/2023**		*****		
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.976,10
3311	63	008117107002735	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** **21/06/2023**		*****		
63	1351	005513120000392	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.500,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.829.559,30
			Total de Créditos a Transportar:	13.829.559,30

FOLHAS. Nº 406
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
Diário: 6 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.829.559,30
			Total de Créditos Transportado:	13.829.559,30
***** **21/06/2023**	*****			
3465	63	000000000000099	investimento bancario	14.600,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000019/202300000000019 -0611368200	70.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	30.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000019/202300000000019 -	3.500,00
1806	63	000000000000621	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000000000000621	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.600,00
2275	63	000000000000621	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
2275	63	000000000000621	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.300,00
***** **22/06/2023**	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	62.953,59
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	50.000,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	400,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	50,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
3311	63	008217311001576	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **23/06/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.500,00
2275	63	000000000000623	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
***** **26/06/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	109,50
3311	63	008917711009069	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008917708001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **28/06/2023**	*****			
63	105	000000036369322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000036365633	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	006129720000314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.000,00
***** **30/06/2023**	*****			
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	10.000,00
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	50.000,00
1806	63	000000000000630	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1211	3066		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	36.936,52
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	802.983,00
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	334.600,00
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	716,90
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	43.772,64
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	457.330,00
***** **03/07/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	44.000,00
63	105	000000036668376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	50.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.019.691,18
			Total de Créditos a Transportar:	16.019.691,18

FOLHAS. Nº 407
PROC. Nº AA 014196
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 14

FOLHAS. Nº 408
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.019.691,18
			Total de Créditos Transportado:	16.019.691,18
***** 03/07/2023		*****		
***** 05/07/2023		*****		
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111.051,35
3465	63	000000000000099	investimento bancario	107.051,35
1806	63	000000000000705	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
***** 06/07/2023		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	75.834,23
63	105	000000036882966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000036879199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.540,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000122030000131	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	000113120000252	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.500,00
1806	63	000113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.760,00
1806	63	000111190000343	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000106030000288	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	537,88
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	416,25
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	575,00
2275	63	006113120000140	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	470,00
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 07/07/2023		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	33.233,90
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000020/202300000000020 -0940302600	3.000,00
1806	63	000000000000707	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
2275	63	000000000001394	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	210,00
2513	63	000000000000109	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	150,00
3311	63	008618812001507	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 10/07/2023		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.498,00
63	105	000000037205660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037204679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037203784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037203782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037202885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037202275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037202141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037201790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037200796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000037200540	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037200389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.484.868,14
			Total de Créditos a Transportar:	16.484.868,14

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
Diário: 6 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.484.868,14
			Total de Créditos Transportado:	16.484.868,14
***** **10/07/2023**		*****		
63	105	000000037199605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037198275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037198110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037196872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037196754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037196176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037195962	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037195500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037195445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037193874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037193798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037193795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037193605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037192937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037192892	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037192682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037192528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037191812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037191632	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037191567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037191503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
63	105	000000037191493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000037189382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037189260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037189222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037188995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037188784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037188508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037187669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00
63	105	000000037187094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000037186491	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037186291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037186131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037169584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037168014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037167690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037167561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037167476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037167145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037166824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037166727	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037166462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037166273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037166171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037166067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037166003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037165813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037165579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037164286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037164086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037163680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037163053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.491.690,14
			Total de Créditos a Transportar:	16.491.690,14

FOLHAS. Nº 409
PROC. Nº AA 0141 76
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.491.690,14
			Total de Créditos Transportado:	16.491.690,14
***** **10/07/2023**		*****		
63	105	000000037162797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037162689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037162272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037161311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037160778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037160528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037160113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037160084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037159009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037158309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037157815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037157339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037156948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037155949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037155607	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037155271	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037154876	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
1806	63	000000000000710	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	213,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	65,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000001479	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	42,00
***** **11/07/2023**		*****		
63	105	000000037279412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037278005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037277362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037275083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037274883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037274764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037273093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037271403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037271009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037270822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037270416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037269764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037269537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037269083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037268834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037267022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037266888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037265823	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037247877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037247642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037246019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037244259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037243963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037243782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037243110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037242176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037241851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037241494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.509.440,14
			Total de Créditos a Transportar:	16.509.440,14

FOLHAS. Nº 410
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) — BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 — Diário: 6 — Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.509.440,14
			Total de Créditos Transportado:	16.509.440,14
***** 11/07/2023		*****		
63	105	000000037240992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037240416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037240133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037239815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037239698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037239336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037239105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037238298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037237591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125.746,75
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000021/202300000000021 -0611369000	132.365,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000021/202300000000021	6.618,25
***** 12/07/2023		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.700,00
63	105	000000037347210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037344090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037343206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037342211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037342153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037340692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037340317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037337620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037334177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037320137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037318879	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037318787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037317155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037317049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037316862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037313760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037312926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037310953	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037310553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037309141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037306570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000000339115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	80.000,00
1806	63	000000000000712	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	95.000,00
2513	63	000000000006308	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	21.000,00
3311	63	008119311001557	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008119311000987	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 13/07/2023		*****		
63	105	000000037410911	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037410164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037409202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037409073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037408809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.106.953,94
			Total de Créditos a Transportar:	17.106.953,94

FOLHAS. Nº 411
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.106.953,94
			Total de Créditos Transportado:	17.106.953,94
***** 13/07/2023		*****		
63	105	000000037407982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037407398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037407273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037404913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037403951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037402699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037402532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037400119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037400093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037399020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037384270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037383312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037382250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037381932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
[redacted]	105	000000037379388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.315,00
2513	63	000000000009075	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008319411001658	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 14/07/2023		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.992,25
63	105	000000037478975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000037477782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037476941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037474490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037472914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000037472605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000037471937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037469692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037464927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037464872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037446635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037443853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
[redacted]	105	000000037443498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
[redacted]	105	000000037441659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037440554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000131218776002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.040,00
1806	63	000000000000714	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000113120000387	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	16.000,00
3311	63	008219511000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 17/07/2023		*****		
63	105	000000037632055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037631532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037630556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037629542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037628665	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037628511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037628358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037627813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037626503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037625425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037625035	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037623215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.195.001,39
			Total de Créditos a Transportar:	17.195.001,39

FOLHAS. Nº 417
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.195.001,39
			Total de Créditos Transportado:	17.195.001,39
***** 17/07/2023 *****				
63	105	000000037622422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037622332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037621982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037621634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037621223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037620578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037619537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037619410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037619311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037619117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037618524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037618424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037605572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000037604659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037603870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037603273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037602834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037602303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000037595885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
63	105	000000037592332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037507333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037505766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	005551210000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.010,00
***** 18/07/2023 *****				
63	105	000000037696164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037695770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037695373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037693843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037693565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037692907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037692202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037692090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037691400	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037689713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037688797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037688083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037688034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037684637	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037684572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037684547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037683868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037683746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037679137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000037671583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037671353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037671097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.213.067,39
			Total de Créditos a Transportar:	17.213.067,39

FOLHAS. Nº 413
PROC. Nº AA 014/76
RUBRICA

FOLHAS. Nº 414
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
"Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos"

DADOS DA EMPRESA LICITANTE

- **Empresa: C. EDUARDO DA SILVA – ME**
- **CNPJ: 19.587.452/0001-40**
- **Endereço:** Rua do Quartel Velho, nº 42, Vila Damasceno, Colinas – MA
- **E-mail:** duduprocoesma@gmail.com
- **Representante Legal:** Carlos Eduardo da Silva
- **Nacionalidade:** Brasileiro | **Estado Civil:** Solteiro
- **RG:** 027123402004-8 SSP/MA | **CPF:** 018.432.953-18

FINALIDADE DO DOCUMENTO

Apresentação dos **Documentos de Habilitação**, em atendimento às exigências do Edital do **Pregão Eletrônico nº 020/2025**, nos termos dos **arts. 62 a 69 da Lei nº 14.133/2021**, visando comprovar a aptidão jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica da licitante para participação no certame.

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE HABILITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021, ARTS. 62 A 70)

Conforme estabelecido na **Lei nº 14.133/2021, arts. 62 a 70**, bem como no edital do certame, a empresa apresenta a seguinte documentação comprobatória:

- **Habilitação Jurídica** *(Art. 63, I)* Documentos que comprovam a existência legal da empresa e poderes de representação.
- **Regularidade Fiscal e Trabalhista** *(Art. 63, II e III)* Certidões atualizadas junto aos órgãos federais, estaduais, municipais, FGTS e Justiça do Trabalho.
- **Qualificação Econômico-Financeira** *(Art. 63, IV)* Comprovação de solidez financeira por meio de balanço patrimonial, índices contábeis e certidões de inexistência de falência/recuperação.
- **Qualificação Técnica** *(Art. 67)* Atestados, registros profissionais e ART/RRT que demonstram aptidão para execução do objeto.

Declaramos, sob as penas da lei, que os documentos ora apresentados são autênticos, encontram-se atualizados e atendem integralmente às exigências editalícias e legais previstas na **Lei nº 14.133/2021**.

C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

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

FOLHAS. Nº 475

PROC. Nº AA 014/26

RUBRICA

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Nº04 E CONSOLIDAÇÃO DE "**C. EDUARDO DA SILVA**"

CARLOS EDUARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, data de nascimento 05/12/1985 portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0271234020048, expedida por GEJSPC-MA, em e CPF: n° 018.432.953-18, residente e domiciliado na Rua do Quartel Velho I, nº42, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, titular da Empresa Individual **C. EDUARDO DA SILVA**, estabelecida na Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, portadora do CNPJ: **19.587.452/0001-40**, NIRE: **21101982787**, resolve alterar seu instrumento de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 998, I, CC**):

CLÁUSULA PRIMEIRA – O endereço passa a ser: Avenida Jose dos Reis, n°955 A, Centro, cep:65.690-000, Colinas M.

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

1ª A empresa gira sob o nome empresarial **"C. EDUARDO DA SILVA"** e tem sede e domicílio na Avenida Jose dos Reis, n°955 A, Centro, cep:65.690-000, Colinas MA. registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21101982787**, e inscrita no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40.**

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

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

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

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

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

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

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

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

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

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

7311-4/00 - Agências de publicidade;

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

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

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

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

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

C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

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

FOLHAS. Nº 416

PROC. Nº AR 014/26

RUBRICA

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

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

9001-9/01 - Produção teatral;

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

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

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

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

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

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

4 ª O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário individual no País;

5ª O empresário declara que a atividade se enquadra em **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Colinas – MA, 28 de Agosto de 2026.

CARLOS EDUARDO DA SILVA

FOLHAS. Nº 417
PROC. Nº AA 614/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2026 13:31 SOB Nº 20261100793.
PROTOCOLO: 261100793 DE 31/08/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12615313999. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/08/2026.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
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.

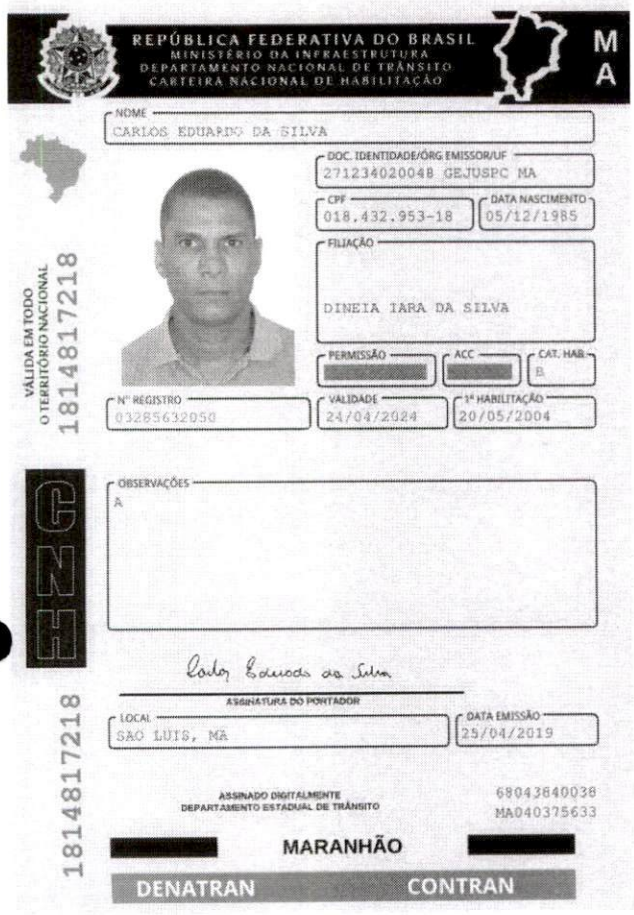
CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FOLHAS. Nº 418

PROC. Nº AA 014/26

RUBRICA



QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

FOLHAS. Nº 419
PROC. Nº AA 0141 26
RUBRICA

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **018.432.953-18**

Nome: **CARLOS EDUARDO DA SILVA**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/02/2004**

Digito Verificador: **00**

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

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

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

FOLHAS. Nº 420
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
018.432.953-18

Nome
CARLOS EDUARDO DA SILVA

Nascimento
05/12/1985

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

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

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FOLHAS. Nº 477
PROC. Nº AA 024/26
RUBRICA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
19.587.452/0001-40 MATRIZ		24/01/2014

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
C. EDUARDO DA SILVA	24/01/2014

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DUDU PRODUCOES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE DOS REIS	955 A	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	CENTRO	COLINAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM	(99) 8141-5143

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **20/10/2026** às **07:29:26** (data e hora de Brasília).

FOLHAS. Nº 427

PROC. Nº AA 014/26

RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
19.587.452/0001-40 **MATRIZ**		**24/01/2014**

NOME EMPRESARIAL	DATA DE CONSTITUIÇÃO
C. EDUARDO DA SILVA	**24/01/2014**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE DOS REIS	**955 A**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	**CENTRO**	**COLINAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAYRONBARBOSA@HOTMAIL.COM	**(99) 8141-5143**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/01/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CÓDIGO QR

CÓDIGO DE BARRAS

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

Emitido no dia **20/10/2026** às **07:29:26** (data e hora de Brasília).

FOLHAS. Nº 423
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
19.587.452/0001-40
NOME EMPRESARIAL:
C. EDUARDO DA SILVA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA

FOLHAS. Nº 424
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:01 do dia 16/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2027.
Código de controle da certidão: **2BFC.D762.AE39.1A0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 425
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.587.452/0001-40
Razão social: C. EDUARDO DA SILVA
Endereço: AVE JOSE DOS REIS 955 A / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 02/10/2026 a 31/10/2026

Certificação Número: 2026100204012129910186

Informação obtida em 20/10/2026 07:31:45

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

CAIXA

FOLHAS. Nº 426
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 19.587.452/0001-40
Razão social: C. EDUARDO DA SILVA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/10/2026	02/10/2026 a 31/10/2026	2026100204012129910186
08/09/2026	08/09/2026 a 07/10/2026	2026090809592129910116
06/08/2026	06/08/2026 a 04/09/2026	2026080622452129910163
12/07/2026	12/07/2026 a 10/08/2026	2026071212452129910130
18/06/2026	18/06/2026 a 17/07/2026	2026061805492129910140
25/05/2026	25/05/2026 a 23/06/2026	2026052602342129910195
06/05/2026	06/05/2026 a 04/06/2026	2026050605452129910165
17/04/2026	17/04/2026 a 16/05/2026	2026041704532129910166
29/03/2026	29/03/2026 a 27/04/2026	2026032901352129910194
09/03/2026	09/03/2026 a 07/04/2026	2026030904582129910106
17/02/2026	17/02/2026 a 18/03/2026	2026021704452129910101
29/01/2026	29/01/2026 a 27/02/2026	2026012906402129910112
10/01/2026	10/01/2026 a 08/02/2026	2026011005112129910179
22/12/2025	22/12/2025 a 20/01/2026	2025122206372129910165
03/12/2025	03/12/2025 a 01/01/2026	2025120319222129910102
13/11/2025	13/11/2025 a 12/12/2025	2025111305332129910151
25/10/2025	25/10/2025 a 23/11/2025	2025102501472129910102
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100516542129910120
15/09/2025	15/09/2025 a 14/10/2025	2025091508352129910105
26/08/2025	26/08/2025 a 24/09/2025	2025082609222129910107
07/08/2025	07/08/2025 a 05/09/2025	2025080721282129910163
17/07/2025	17/07/2025 a 15/08/2025	2025071714072129910182
28/06/2025	28/06/2025 a 27/07/2025	2025062803272129910163
09/06/2025	09/06/2025 a 08/07/2025	2025060904282129910180
21/05/2025	21/05/2025 a 19/06/2025	2025052103552129910179
02/05/2025	02/05/2025 a 31/05/2025	2025050221012129910131
13/04/2025	13/04/2025 a 12/05/2025	2025041304002129910195
25/03/2025	25/03/2025 a 23/04/2025	2025032519552129910134
06/03/2025	06/03/2025 a 04/04/2025	2025030605022129910191
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021422282129910160
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012603412129910190

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	202501070443212991019 9
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	202412190435212991017 3
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	202411300426212991011 6
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	202411110530212991013 9
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	202410240101212991019 6

FOLHAS. Nº 427
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Resultado da consulta em 20/10/2026 07:31:52

Voltar

Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS** Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

FOLHAS. Nº 428
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.587.452/0001-40 **Inscrição Estadual:** 12.802553-0
Razão Social: C EDUARDO DA SILVA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOSE DOS REIS
Número: 955 A **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: COLINAS **UF:** MA
CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81165244

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 9001902 - PRODUÇÃO MUSICAL

CNAEs Secundários

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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 06/10/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (5920100), 01/10/2010 - (1813001), 01/12/2010 - (7312200-7311400-6190601-6319400-7319099), 06/08/2025 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 27/04/2023,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 20/10/2026
Número da Consulta:

FOLHAS. Nº 429
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FOLHAS. Nº 430
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 222975/26 **Data da** 09/09/2026 10:39:22

Inscrição 128025530 **CPF/CNPJ** 19587452000140

Razão C EDUARDO DA SILVA

Endereço: AVE JOSE DOS REIS, 955 A CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)81165244 **Município** COLINAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/12/2026.

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 20/10/2026 07:32:11

FOLHAS. Nº 437
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 090807/26 **Data da** 09/09/2026 10:39:30

Inscrição 128025530 **CPF/CNPJ** 19587452000140

Razão C EDUARDO DA SILVA

Endereço: AVE JOSE DOS REIS, 955 A CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)81165244 **Município** COLINAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/12/2026.

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 20/10/2026 07:32:18

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FOLHAS. Nº 432
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

19/01/2026 09:38:04
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4285-4 **Situação:** ATIVA
Razão social: C. EDUARDO DA SILVA - ME
Nome Fantasia: DUDU PRODUCOES
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 19.587.452/0001-40
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO
Classificação: ME - MICROEMPRESA
Data de Inclusão: 01/10/14 00:00
Data de Início: 24/01/14 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 24/01/14 00:00

ENDEREÇOS

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

INTEGRANTES QSA

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

ATIVIDADES CNAE

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

19/01/2026 09:38:04
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

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

19/01/2026 09:38:04
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

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

ENQUADRAMENTO

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

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	DUDUPRODUCOESMA@GMAIL.COM

FOLHAS. Nº 435

PROC. Nº 04/1/26

RUBRICA

Secretaria de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2026

Nº 17/2026

Insc. Municipa	CPF	Data da Constituição
4285	19587452000140	24/01/2014

Nome/Razão Social
C. EDUARDO DA SILVA - ME

Natureza Jurídica	Vinculação
EMPRESÁRIO	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
9001902-PRODUCAO MUSICAL

Atividade Principal
9001902-PRODUCAO MUSICAL

Data de Início
24/01/2014

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
VILA DAMASCENO

Número
42

Complemento
: A;

Quadra

Bairro
VILA DAMASCENO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
01/10/2014	31/12/2026	RO1I-TEW2

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
null

COLINAS-MA, 19/01/2026

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

19/01/26 09:38

Secretaria Municipal de **Meio Ambiente e Turismo**

Prefeitura de Colinas

FOLHAS. Nº 436
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

MEMORANDO Nº 001/2026 – SEMMATUR

Secretaria Municipal de Finanças
Tributação / Emissão de Alvará
José Garcias Evangelista

Assunto: Licença Ambiental

Em relação ao que solicita para efeito de Alvará de Funcionamento em favor de **C. EDUARDO DA SILVA**, CNPJ – **195.874.52/0001-40,** para requisição de alvará de funcionamento, conforme atividade- **PRODUÇÃO MUSICAL**, localizado na Rua do quartel velho, nº 42, Vila Damasceno, Colinas - Maranhão, esta Secretaria atesta que que o porte é considerado mínimo e de impacto ambiental insignificante e, portanto, está isento de Licença Ambiental.

O referido estabelecimento não está isento das demais licenças e autorizações conforme a legislação. Com respeito e consideração, cordialmente.

Colinas (MA), 05/01/2026

...ria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
...go Pereira Varão
...rio Municipal

Diogo Pereira Varão
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Av. José dos Reis, 812 – CEP: 65690-000 – Colinas – MA
|E-Mail.: smaturcolinasma@gmail.com

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.296.179/0001-44

FOLHAS. Nº 437
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Memorando nº 004 / 2026 VISA/COL. Colinas MA, 05 de Janeiro de 2026

Secretaria Municipal de finanças
Tributação / Emissão de Alvará
Bruno Pereira da Silva

Assunto: Licença Sanitária

Em relação à exigência de alvará sanitário por parte de DUDU PRODUÇÕES, CNPJ: 19.587.452/0001-40, Situado no **RUA DO QUARTEL VELHO I, N 42, BAIRRO VILA DAMANCENO, ZONA URBANA DE COLINAS – MA, ESTE DOCUMENTO ESTÁ DISPENSADO DE ALVARÁ SANITÁRIO.**

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE OLIVEIRA
FISCAL SANITÁRIO

Coordenação da Vigilância Sanitária e Ambiental
Colinas - MA

Scanned with CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.296.379/0001-45

FOLHAS. Nº 438
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Memorando nº. 004 / 2026 – VISACOL Colinas – MA, **05 de Janeiro de 2026**

Secretaria Municipal de finanças
Tributação / Emissão de Alvará
Bruno Pereira da Silva

Assunto: Licença Sanitária

Em relação à exigência de alvará sanitário por parte de DUDU PRODUÇÕES. CNPJ: 19.587.452/0001-40. Situado no **RUA DO QUARTEL VELHO I, N 42, BAIRRO VILA DAMASCENO. ZONA URBANA DE COLINAS – MA. ESTE DOCUMENTO ESTÁ DISPENSADO DE ALVARÁ SANITÁRIO.**

Atenciosamente,

LUIS HENRIQUE OLIVEIRA
FISCAL SANITÁRIO

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

FOLHAS. Nº 439
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

20/10/2026 07:33:11
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1211/2026

AUTENTICAÇÃO:2MY3-J8EY

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **19.587.452/0001-40**, situada à **AVENIDA JOSE DOS REIS, 955 A CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/12/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 20/10/2026.

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

FOLHAS. Nº 440
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

20/10/2026 07:33:24
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1263/2026

AUTENTICAÇÃO:1FPN-V0DB

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME**, Inscrita sob o CNPJ: **19.587.452/0001-40**, situada à **AVENIDA JOSE DOS REIS, 955 A CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **22/12/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 20/10/2026.

FOLHAS. Nº Página 1 de 1 1141
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.587.452/0001-40
Certidão nº: 88826279/2026
Expedição: 20/10/2026, às 07:33:45
Validade: 18/04/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. EDUARDO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

FOLHAS. Nº 442
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 20/10/2026 **Nº da certidão:** 12604295202

Data de validade: 20/12/2026 **Código de Validação:** 3bc4e726e0

NOME: C EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40

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

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

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

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FOLHAS. Nº 443
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. EDUARDO DA SILVA, município Colinas, CNPJ nº 19.587.452/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21101982787.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/01/2014
Ato constitutivo: 21101982787

Colinas, 01/01/2023

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 2

FOLHAS. Nº 444
PROC. Nº AA 014/36
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **01/01/2023**	*****			
1190	1169		VALOR REF RESERVA ESPECIAL DE DIVIDENDOS NAO DISTRIBUIDOS EM EXERCI	1802.087,27
1211	1197		vlr ref a encerramento de conta de ajuste de exercicio anterior	350.332,00
1218	1211		vlr ref a encerramento de conta de ajuste de exercicio anterior	350.332,00
***** **02/01/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	56,00
2275	63	000000000001447	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	56,00
***** **05/01/2023**	*****			
945	35		VALOR REF PGT DE ALUGUEIS DE PERIODO ANTERIOR	24.600,00
***** **25/01/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	77,62
3311	63	008202511009687	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	77,62
***** **26/01/2023**	*****			
63	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	38.468,12
1806	63	000000000000126	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
1806	63	000000000000126	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2275	63	000000000000126	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	006106030000188	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
3311	63	008902608002467	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008702608034206	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,38
***** **27/01/2023**	*****			
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	18.712,05
2275	63	000000000000127	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	968,00
2275	63	000000000001711	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	319,95
***** **30/01/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	22.742,60
2275	63	000000000000130	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000008520	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	33,80
2275	63	000000000007489	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	152,40
2275	63	000000000006476	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	59,90
2275	63	000000000006344	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	136,00
2275	63	000000000003475	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	139,80
2275	63	000000000003322	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	48,00
2275	63	000000000002779	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	959,80
2275	63	000000000002440	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	14,70
2275	63	000000000001724	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	170,50
2275	63	000000000001424	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	27,70
2513	63	000000000000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
***** **31/01/2023**	*****			
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 01 2023	150.000,00
63	3465	001103101000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	000000002660007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34.000,00
63	105	000000002660006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	000000002660001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	248.500,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	264.480,01
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000003/202300000000003 -2392163400	248.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000002/202300000000002 -2392163400	16.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.690.583,73
			Total de Créditos a Transportar:	2.690.583,73

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 3

FOLHAS, Nº 445
PROC. Nº AA 014/20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.690.583,73
			Total de Créditos Transportado:	2.690.583,73
***** **31/01/2023**	*****			
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 20230000000001/20230000000001 RUBRICA 63400	34.000,00
4221	63	000102485100557	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
1806	63	000136500000560	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	16.000,00
1806	63	000129530000455	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	12.425,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	800,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	1.700,00
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111001881	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
***** **01/02/2023**	*****			
[redacted]	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	43.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	128.460,10
1806	63	001312120110201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.425,00
1806	63	000000000000201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000000201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
1806	63	000158950000110	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000157500000012	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000100960000539	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	001312120110201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	001312120110201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	29.000,00
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000538	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **02/02/2023**	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	49.900,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	170.013,48
63	3465	001103301000056	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.100,00
3311	63	008603312000547	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603312000515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008603312000515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **03/02/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	229,99
63	3465	001103401000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
2275	63	006113120000174	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	230,00
***** **05/02/2023**	*****			
784	35		VALOR REF PGT DE ISS MES 01 2023	14.925,00
***** **06/02/2023**	*****			
63	3465	001303501000100	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
			Total de Débitos a Transportar:	3.387.027,60
			Total de Créditos a Transportar:	3.387.027,60

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.287.027,60
			Total de Créditos Transportado:	3.287.027,60

FOLHAS. Nº 446
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

***** **06/02/2023**		*****		
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,01
***** **10/02/2023**		*****		
63	105	005513120000001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149.679,15
3465	63	000000000000099	investimento bancario	149.579,15
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000004/202300000000004 -0611368200	157.557,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000004/202300000000004 -	7.877,85
2275	63	000000000000210	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
***** **13/02/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	48.209,99
1806	63	000106030000231	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
[illegible]275	63	000113120000245	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	210,00
[illegible]513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
***** **14/02/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	30.000,00
63	3465	001104501000062	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.967,62
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000005/202300000000005 -0611369000	236.483,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000005/202300000000005 -	11.824,15
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
3311	63	008104511001227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104511001184	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **15/02/2023**		*****		
[illegible]63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	100.012,60
[illegible]806	63	000000000000215	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2513	63	000134720000661	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	60.000,00
2513	63	000102480000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **16/02/2023**		*****		
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	24.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	51.542,96
63	3465	001104701000120	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
1806	63	000000000000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
1806	63	000000000000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000158950000110	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000157500000012	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000136500000560	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	000129530000455	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
1806	63	000106030000231	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000102480000557	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,17
			Total de Débitos a Transportar:	4.747.621,27
			Total de Créditos a Transportar:	4.747.621,27

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.747.621,27
			Total de Créditos Transportado:	4.747.621,27
***** **16/02/2023**		*****		
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **17/02/2023**		*****		
63	105	005526140000175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
2513	63	000129720000334	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
2513	63	000114140000309	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	36.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	23.998,00
3311	63	008104811001686	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,00
***** **28/02/2023**		*****		
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** **07/03/2023**		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000014/202300000000014 -2392163400	8.762,14
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000013/202300000000013 -2392163400	64.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000012/202300000000012 -2392163400	47.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000011/202300000000011 -2392163400	136.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	3.200,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	2.375,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	6.800,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	438,11
***** **08/03/2023**		*****		
63	105	000000002727284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	136.000,00
63	105	000000002727282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64.000,00
63	105	000000002727281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.762,14
63	105	000000002727273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47.500,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	20.083,00
1806	63	001312117790308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.800,00
1806	63	001312117790308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.200,00
1806	63	000000000000308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	001312117790308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.375,00
2275	63	001312117790308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	438,11
2275	63	000000000000308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	228,60
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	200.000,00
3311	63	008906708001907	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008706708030226	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,13
3311	63	008106711000890	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106711000856	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **09/03/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.952,86
			Total de Débitos a Transportar:	5.732.378,12
			Total de Créditos a Transportar:	5.732.378,12

FOLHAS. Nº 447
PROC. Nº AR 014/96
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.732.378,12
			Total de Créditos Transportado:	5.732.378,12
***** **09/03/2023**		*****		
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	305,80
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	810,66
2275	63	000000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	837,20
***** **10/03/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	18.003,59
63	3465	001106901000072	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
3311	63	008106912001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **13/03/2023**		*****		
63	3465	001307001000039	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,02
***** **17/03/2023**		*****		
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	23,90
1806	63	000000000009444	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
3311	63		Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** **22/03/2023**		*****		
63	1351	005516390000178	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	150.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	129.981,71
1806	63	000000000000322	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	000000000001743	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	18,29
***** **27/03/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	50.109,50
1806	63	000000000000327	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	006134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	006101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
3311	63	008908608001852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008208611009119	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** **28/03/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000328	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
***** **30/03/2023**		*****		
63	1351	000000002760164	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	250.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	248.569,72
2275	63	000000000000330	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	430,28
2275	63	000000000000330	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** **31/03/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	91.540,10
784	287		VLR REF A ABATIMENTO DE ISS	12.813,11
1806	63	000000000000331	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
			Total de Débitos a Transportar:	6.886.424,89
			Total de Créditos a Transportar:	6.886.424,89

FOLHAS. Nº 448
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 7

FOLHAS. Nº 449
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.886.424,89
			Total de Créditos Transportado:	6.886.424,89
***** **31/03/2023**		*****		
2275	63	000000000000331	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.200,00
2513	63	000100440002111	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000000000008370	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63		Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008609011003358	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609011003358	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609011003272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	1.348.802,14
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	259.188,76
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	689.098,00
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	27.738,11
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	582,60
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	16.269,69
[redacted]66	1806		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	352.425,00
***** **03/04/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	49.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	129.776,72
1806	63	000000000000403	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000000000000403	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
2275	63	000000000000403	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	138,10
2275	63	000000000000403	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	623,00
2275	63	000000000001468	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	15,63
2513	63	000100440002111	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	45.000,00
***** **04/04/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	60.568,69
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000015/202300000000015 -0161331500	66.200,00
4221	63	006113125100074	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.500,00
[redacted]221	63	000113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	20.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000015/202300000000015 -	3.310,00
1806	63	006113120000142	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	006113120000069	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.800,00
1806	63	000113120000153	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	006113120000119	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.230,00
3311	63	008609412000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609412000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609412000576	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001805	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **10/04/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	13.850,81
1806	63	000000000000410	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000000410	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.750,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.116.850,90
			Total de Créditos a Transportar:	10.116.850,90

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.116.850,90
			Total de Créditos Transportado:	10.116.850,90
***** **10/04/2023**	*****			
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	364,57
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.220,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
2275	63	000000000006470	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.339,62
2275	63	000000000003061	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	214,00
2275	63	000000000002508	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	178,02
2275	63	000000000001496	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	304,60
***** **11/04/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	12.587,70
63	105	006113120000368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	1351	005524120000238	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.200,00
4221	63	000124125100220	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.160,00
4221	63	000124125100212	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.000,00
1806	63	000124120000123	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000181940000011	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	000113120000140	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.780,00
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111000999	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **25/04/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	170,00
3311	63	008911508001514	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008211511010485	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008211508014407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
***** **26/04/2023**	*****			
63	105	005516390000178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	100.000,00
***** **28/04/2023**	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	100.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	100.000,00
***** **30/04/2023**	*****			
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** **11/05/2023**	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	15.000,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.500,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24.658,85
			Total de Débitos a Transportar:	10.734.612,62
			Total de Créditos a Transportar:	10.734.612,62

FOLHAS. Nº 450
PROC. Nº AA 011/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 9

FOLHAS. Nº 451
PROC. Nº AA 014/20
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.734.612,62
			Total de Créditos Transportado:	10.734.612,62
***** **11/05/2023**		*****		
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	121.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	144.595,81
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000016/202300000000016 -0611369000	154.500,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000016/202300000000016 -	7.725,00
1806	63	000000000000511	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000135890000594	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
1806	63	000106000000235	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000511	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	846,84
3311	63	008313111001081	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313111001081	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313111001039	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **12/05/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
[redacted]	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	93.570,10
63	105	006113120000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.000,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	430,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	006113120000174	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000000000009372	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
3311	63	008313211001756	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008313211001235	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313211001235	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313211001183	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **15/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	990,00
2275	63	000000000000515	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	140,00
[redacted]	63	000000000000515	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	850,00
***** **16/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000516	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000000516	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
***** **17/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000517	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
***** **18/05/2023**		*****		
63	35	000839210951001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	5.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
1806	63	000000000000518	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** **19/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	10.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.611.916,67
			Total de Créditos a Transportar:	11.611.916,67

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 10

FOLHAS. Nº 452
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.611.916,67
			Total de Créditos Transportado:	11.611.916,67
***** **19/05/2023**		*****		
***** **22/05/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	5.000,00
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	100.000,00
63	105	000839210951001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	000839210951001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	125.000,00
2513	63	000000000008444	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000000000002781	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
***** **23/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	110.051,40
3640	63	006113125100119	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	100.000,00
[illegible]806	63	000000000000523	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
[illegible]311	63	008214307000406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008214307000406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008214307000245	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **24/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.000,00
1806	63	000000000000524	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** **25/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.109,50
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
3311	63	008914508001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008214511007671	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** **26/05/2023**		*****		
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.141,75
3465	63	000000000000099	investimento bancario	5.061,75
[illegible]806	63	000000000000526	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.280,00
***** **29/05/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.000,00
1806	63	000000000000529	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
1806	63	000000000000529	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
***** **31/05/2023**		*****		
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** **01/06/2023**		*****		
63	105	005526140000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33.000,00
63	105	005526140000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.775,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	58.775,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000017/202300000000017 -0611369000	151.633,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000017/202300000000017 -	7.581,65
***** **02/06/2023**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	12.579.053,28
			Total de Créditos a Transportar:	12.579.053,28

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.579.053,28
			Total de Créditos Transportado:	12.579.053,28
***** 02/06/2023	*****			
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	59.396,66
1806	63	000000000000602	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000101240000147	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000000000007875	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
2275	63	000000000001696	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	159,26
3311	63	008615312001107	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008615312000537	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008615312000493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008615312000493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 05/06/2023	*****			
[redacted]	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.638,00
1806	63	000000000000605	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
2275	63	000000000000605	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000000605	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	262,00
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	54.600,00
***** 06/06/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.516,20
1806	63	000000000000606	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
3311	63	008115707001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008115707001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008115707001206	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 07/06/2023	*****			
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	9.300,00
1806	63	000000000000607	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
[redacted]275	63	006126035100147	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** 09/06/2023	*****			
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	30.000,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	43.016,70
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000018/202300000000018 -0161330900	227.950,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000018/202300000000018 -	11.397,50
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	177,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	600,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2513	63	000106000000235	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	35.000,00
3311	63	008216012001252	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
			Total de Débitos a Transportar:	13.320.626,50
			Total de Créditos a Transportar:	13.320.626,50

FOLHAS. Nº 453
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.320.626,50
			Total de Créditos Transportado:	13.320.626,50
***** **12/06/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	21.200,00
63	105	000000035325378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
1806	63	000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.800,00
1806	63	000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006100440002111	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	000000000000612	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00
2275	63	000000000000612	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
***** **13/06/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	29.123,90
1806	63	000000000000613	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.900,00
1806	63	000000000000613	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00
1806	63	000000000009908	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
[illegible]75	63	000000000000613	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
3311	63	008116411001523	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** **14/06/2023**		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	886,20
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000614	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	220,00
2275	63	000000000000614	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	350,00
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001054	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** **15/06/2023**		*****		
63	105	000143230000533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000615	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** **16/06/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	17.506,30
1806	63	000135060000347	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.500,00
3311	63	008116711001412	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** **19/06/2023**		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.500,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
2275	63	000000000000619	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
2275	63	000000000000619	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2513	63	000000000000527	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
***** **20/06/2023**		*****		
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.976,10
3311	63	008117107002735	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** **21/06/2023**		*****		
63	1351	005513120000392	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.500,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.829.559,30
			Total de Créditos a Transportar:	13.829.559,30

FOLHAS. Nº 454
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 13

FOLHAS. Nº 455
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.829.559,30
			Total de Créditos Transportado:	13.829.559,30
***** 21/06/2023		*****		
3465	63	000000000000099	investimento bancario	14.600,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000019/202300000000019 - 06113682000	70.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	30.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000019/202300000000019 -	3.500,00
1806	63	000000000000621	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000000000000621	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.600,00
2275	63	000000000000621	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
2275	63	000000000000621	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.300,00
***** 22/06/2023		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	62.953,59
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	50.000,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	400,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	50,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
3311	63	008217311001576	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 23/06/2023		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.500,00
2275	63	000000000000623	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
***** 26/06/2023		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	109,50
3311	63	008917711009069	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008917708001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 28/06/2023		*****		
63	105	000000036369322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000036365633	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	006129720000314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.000,00
***** 30/06/2023		*****		
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	10.000,00
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	50.000,00
1806	63	000000000000630	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1211	3066		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	36.936,52
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	802.983,00
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	334.600,00
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	716,90
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	43.772,64
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	457.330,00
***** 03/07/2023		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	44.000,00
63	105	000000036668376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	50.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.019.691,18
			Total de Créditos a Transportar:	16.019.691,18

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.019.691,18
			Total de Créditos Transportado:	16.019.691,18
***** 03/07/2023		*****		
***** 05/07/2023		*****		
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111.051,35
3465	63	000000000000099	investimento bancario	~~107.051~~,35
1806	63	000000000000705	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
***** 06/07/2023		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	75.834,23
63	105	000000036882966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000036879199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.540,00
[illegible]806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
[illegible]806	63	000122030000131	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	000113120000252	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.500,00
1806	63	000113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.760,00
1806	63	000111190000343	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000106030000288	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	537,88
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	416,25
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	575,00
2275	63	006113120000140	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	470,00
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008318711000693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 07/07/2023		*****		
[illegible]3	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	33.233,90
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000020/202300000000020 -0940302600	3.000,00
1806	63	000000000000707	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
2275	63	000000000001394	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	210,00
2513	63	000000000000109	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	150,00
3311	63	008618812001507	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 10/07/2023		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.498,00
63	105	000000037205660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037204679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037203784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037203782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037202885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037202275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037202141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037201790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037200796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000037200540	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037200389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.484.868,14
			Total de Créditos a Transportar:	16.484.868,14

FOLHAS. Nº 456
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.484.868,14
			Total de Créditos Transportado:	16.484.868,14
***** 10/07/2023		*****		
63	105	000000037199605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037198275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037198110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037196872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037196754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037196176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037195962	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037195500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037195445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037193874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037193798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
[illegible]	105	000000037193795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037193605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037192937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037192892	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037192682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037192528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037191812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037191632	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037191567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037191503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
63	105	000000037191493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000037189382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037189260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037189222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037188995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037188784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037188508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037187669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00
63	105	000000037187094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000037186491	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
[illegible]	105	000000037186291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037186131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037169584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037168014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037167690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037167561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037167476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037167145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037166824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037166727	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037166462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037166273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037166171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037166067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037166003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037165813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037165579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037164286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037164086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037163680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037163053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.491.690,14
			Total de Créditos a Transportar:	16.491.690,14

FOLHAS. Nº 457
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.491.690,14
			Total de Créditos Transportado:	16.491.690,14
***** **10/07/2023**		*****		
63	105	000000037162797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037162689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037162272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037161311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037160778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037160528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037160113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037160084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037159009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037158309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037157815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037157339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037156948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037155949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
[redacted]	105	000000037155607	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037155271	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037154876	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
1806	63	000000000000710	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	213,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	65,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
2275	63	000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000001479	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	42,00
***** **11/07/2023**		*****		
63	105	000000037279412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037278005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037277362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037275083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037274883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037274764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
[redacted]	105	000000037273093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037271403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037271009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037270822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037270416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037269764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037269537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037269083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037268834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037267022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037266888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037265823	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037247877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037247642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037246019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037244259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037243963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037243782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037243110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037242176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037241851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037241494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.509.440,14
			Total de Créditos a Transportar:	16.509.440,14

FOLHAS. Nº 458
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 17

FOLHAS. Nº 459
PROC. Nº AA 014/36
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.509.440,14
			Total de Créditos Transportado:	16.509.440,14
***** 11/07/2023		*****		
63	105	000000037240992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037240416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037240133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037239815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037239698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037239336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037239105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037238298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037237591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125.746,75
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000021/202300000000021 -0611369000	132.365,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000021/202300000000021 -	6.618,25
***** 12/07/2023		*****		
5	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.700,00
63	105	000000037347210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037344090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037343206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037342211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037342153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037340692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037340317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037337620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037334177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037320137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037318879	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037318787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037317155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037317049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037316862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037313760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037312926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037310953	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037310553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037309141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037306570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000000339115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	80.000,00
1806	63	000000000000712	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	95.000,00
2513	63	000000000006308	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	21.000,00
3311	63	008119311001557	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008119311000987	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 13/07/2023		*****		
63	105	000000037410911	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037410164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037409202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037409073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037408809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.106.953,94
			Total de Créditos a Transportar:	17.106.953,94

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.106.953,94
			Total de Créditos Transportado:	17.106.953,94
***** 13/07/2023		*****		
63	105	000000037407982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037407398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037407273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037404913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037403951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037402699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037402532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037400119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037400093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037399020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037384270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037383312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037382250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037381932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037379388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
[illegible]3	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.315,00
2513	63	000000000009075	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008319411001658	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 14/07/2023		*****		
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.992,25
63	105	000000037478975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000037477782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037476941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037474490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037472914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000037472605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000037471937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037469692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037464927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037464872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037446635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037443853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037443498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037441659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
[illegible]3	105	000000037440554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000131218776002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.040,00
1806	63	000000000000714	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000113120000387	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	16.000,00
3311	63	008219511000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 17/07/2023		*****		
63	105	000000037632055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037631532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037630556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037629542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037628665	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037628511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037628358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037627813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037626503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037625425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037625035	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037623215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.195.001,39
			Total de Créditos a Transportar:	17.195.001,39

FOLHAS. Nº 460
PROC. Nº AA 014/20
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.195.001,39
			Total de Créditos Transportado:	17.195.001,39
***** 17/07/2023		*****		
63	105	000000037622422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037622332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037621982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037621634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037621223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037620578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037619537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037619410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037619311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037619117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037618524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037618424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037605572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000037604659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037603870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037603273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037602834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037602303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000037595885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
63	105	000000037592332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037507333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037505766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	005551210000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.010,00
***** 18/07/2023		*****		
63	105	000000037696164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037695770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037695373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037693843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037693565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037692907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037692202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037692090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037691400	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037689713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037688797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037688083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037688034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037684637	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037684572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037684547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037683868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037683746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037679137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000037671583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037671353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037671097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.213.067,39
			Total de Créditos a Transportar:	17.213.067,39

FOLHAS. Nº 467
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.213.067,39
			Total de Créditos Transportado:	17.213.067,39
***** 18/07/2023	*****			
63	105	000000037671048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037669677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037668629	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037667552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037666676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037666485	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037666151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037666146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037665752	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037665575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037665433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037664832	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037664747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037664523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037662611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037661693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037660568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037659528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037659190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037658872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037657695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.557,00
***** 19/07/2023	*****			
63	105	000000037753509	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037753176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037752815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037751453	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037751299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000037750538	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037749454	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037749342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037749050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037749034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037748926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037748608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037747289	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037747116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037746270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037745858	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037732554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037729291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037728837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037728101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037727975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037727888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037727821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037727764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037726607	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037726228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037726219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037724081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037723080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037722294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037721543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.223.229,39
			Total de Créditos a Transportar:	17.223.229,39

FOLHAS. Nº 467
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.223.229,39
			Total de Créditos Transportado:	17.223.229,39
***** 19/07/2023		*****		
63	105	000000037721394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037721095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	006113120000212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.245,00
1806	63	000113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.640,00
2275	63	000000000000719	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	150,00
3311	63	008120011001376	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 20/07/2023		*****		
63	105	000000037832121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037824022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037822766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037818478	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037816961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037815821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000037815099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037815045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037814847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037814706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037814378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037814184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037813955	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037813940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
63	105	000000037813856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,00
63	105	000000037813304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037812861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037797834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037796355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037796037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037795208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037794225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037794025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037793391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037793036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037791461	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037790694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037789133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037788899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037788738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037787918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037787766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037787266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037786675	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037786648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037785763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785349	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785039	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037784843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.236.100,69
			Total de Créditos a Transportar:	17.236.100,69

FOLHAS. Nº 463
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.236.100,69
			Total de Créditos Transportado:	17.236.100,69
***** 20/07/2023	*****			
63	105	000000037784539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037784177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
1806	63	000000000000720	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2513	63	000000000008393	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008720112002301	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 21/07/2023	*****			
63	105	000000037898517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037898319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037898274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000037896112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037891682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037890256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037888457	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037888254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037888105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037888061	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000037873156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037870424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037866351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037865821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037865083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037859691	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.560,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
***** 24/07/2023	*****			
63	105	000000038063741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038060422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038053942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038052829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000038052497	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038051687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000038051270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000038050767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038036942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038035363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038031883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038027894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038026934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000038026428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038026359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000037942655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037939124	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037937978	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037937971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037936600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037933334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	415,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
***** 25/07/2023	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	17.314.159,59
			Total de Créditos a Transportar:	17.314.159,59

FOLHAS. Nº 464
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.314.159,59
			Total de Créditos Transportado:	17.314.159,59
***** 25/07/2023		*****		
63	105	000000038132040	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000038130914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038129660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038128945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000038122738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038118789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038103909	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038103697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038100570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038100373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038099997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038094635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038092369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038092247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
3311	63	008920608001363	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
[illegible]311	63	008220611003560	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** 26/07/2023		*****		
63	105	000000038196969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038196830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038192546	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038192225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038191558	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038189905	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038187996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038186762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000038172277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038168427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038161903	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038160902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038160119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	127.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000022/202300000000022 -0611369000	700.490,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000022/202300000000022 -	35.024,50
[illegible]***** 27/07/2023		*****		
63	105	000000038260426	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000038260091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038259946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038259846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038257262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038255300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038255109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000038253021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038252657	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038250946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000038249313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038236597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038236247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038227396	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000038226677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000839210951002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	000131218776004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.455,00
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.950,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.244.348,59
			Total de Créditos a Transportar:	18.244.348,59

FOLHAS. Nº 465
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.244.348,59
			Total de Créditos Transportado:	18.244.348,59
***** 27/07/2023	*****			
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.500,00
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000129170001245	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	000000000005546	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.500,00
2513	63	000116400002291	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	43.500,00
2513	63	000100690000063	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000000000003926	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008220811002233	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008220811002233	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 28/07/2023	*****			
[redacted]	105	000000038340354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000038330418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038330230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038330093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038327246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038326206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000038325277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038323938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000038323003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038322795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038322685	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038322499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000038319375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038301090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038299020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038297387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038295482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038292423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038292379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038290358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
[redacted]	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200.000,00
1806	63	000000000000728	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 31/07/2023	*****			
63	105	000000038507486	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000038507202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038506093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000038505214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038505028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000038503723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038500046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000038499625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038498742	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038498304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000038497967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000038497803	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038492806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000038490073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.614.530,29
			Total de Créditos a Transportar:	18.614.530,29

FOLHAS. Nº 466
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.614.530,29
			Total de Créditos Transportado:	18.614.530,29
***** 31/07/2023		*****		
63	105	000000038489775	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038488739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038486363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000038479616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000038468983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038465256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038464492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038459981	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038459320	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038459199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038458575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038456307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000038372263	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000038372037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038370974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
[illegible]3	105	000000038368532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000038366231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038363847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
784	287		VLR REF A ABATIMENTO DE ISS	150,00
1806	63	000000000000731	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.000,00
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	23.000,00
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	165.000,00
2513	63	000000000007851	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
***** 01/08/2023		*****		
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
[illegible]3	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
[illegible]3	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.876.556,95
			Total de Créditos a Transportar:	18.876.556,95

FOLHAS. Nº 467
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.876.556,95
			Total de Créditos Transportado:	18.876.556,95
***** 01/08/2023		*****		
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Depósito em Din	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.145,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000023/202300000000023 -0161330900	321.050,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000023/202300000000023 -	16.052,50
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.238.264,45
			Total de Créditos a Transportar:	19.238.264,45

FOLHAS. Nº 468
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.238.264,45
			Total de Créditos Transportado:	19.238.264,45
***** 01/08/2023		*****		
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2513	63	TED	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	37.000,00
3311	63	TEDpessoal	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	TEDpessoal	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	TRANSF.RECURSC	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	TRANSF.RECURSC	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 02/08/2023		*****		
63	105	Transferência r	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150.000,00
63	105	Transferência r	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.552,50
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
[illegible]3	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	151,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.447.118,35
			Total de Créditos a Transportar:	19.447.118,35

FOLHAS. Nº 469
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
Diário: 6 Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.447.118,35
			Total de Créditos Transportado:	19.447.118,35
***** 02/08/2023		*****		
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	610,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	640,00
[illegible]3	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
[illegible]3	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	660,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Depósito em Din	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.000,00
2513	63	TED	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	24.000,00
3311	63	TEDpessoal	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 03/08/2023		*****		
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.000,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
[illegible]3	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.500,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.512.517,25
			Total de Créditos a Transportar:	19.512.517,25

FOLHAS. Nº 470
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.512.517,25
			Total de Créditos Transportado:	19.512.517,25
***** 03/08/2023		*****		
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.519.697,25
			Total de Créditos Transportado:	19.519.697,25
***** 03/08/2023		*****		
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Depósito em Din	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.150,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.500,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
2513	63	Transferência e	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	150.000,00
3311	63	TRANSF.RECURSC	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	TRANSF.RECURSC	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 04/08/2023		*****		
63	105	Transferência r	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	960,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.712.304,85
			Total de Créditos a Transportar:	19.712.304,85

FOLHAS. Nº 472
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.712.304,85
			Total de Créditos Transportado:	19.712.304,85
***** 04/08/2023		*****		
63	105	Transferência r	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	840,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.738.904,85
			Total de Créditos a Transportar:	19.738.904,85

FOLHAS. Nº 473
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
Diário: 6 Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.738.904,85
			Total de Créditos Transportado:	19.738.904,85
***** 04/08/2023		*****		
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
Diário: 6 Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.745.544,85
			Total de Créditos Transportado:	19.745.544,85
***** 04/08/2023		*****		
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,01
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.751.934,86
			Total de Créditos a Transportar:	19.751.934,86

FOLHAS. Nº 475
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.751.934,86
			Total de Créditos Transportado:	19.751.934,86
***** 04/08/2023		*****		
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** 07/08/2023		*****		
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	2.316,79
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
[illegible]3	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
4221	63	Transferido par	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	6.220,00
4221	63	Transferido par	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	5.000,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.455,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.800,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
2275	63	Transferência e	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.800,00
***** 08/08/2023		*****		
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	1.920,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3640	63	Transferido par	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	34.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.909.221,65
			Total de Créditos a Transportar:	19.909.221,65

FOLHAS. Nº 476
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.909.221,65
			Total de Créditos Transportado:	19.909.221,65
***** **08/08/2023**		*****		
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.145,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.725,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.250,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
***** **09/08/2023**		*****		
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	200,10
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109.599,90
3640	63	Transferido par	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	100.000,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.800,00
***** **11/08/2023**		*****		
63	35	Depósito Online	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	20.000,00
***** **14/08/2023**		*****		
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** **21/08/2023**		*****		
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	39,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	39,00
***** **25/08/2023**		*****		
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	41,33
3311	63	Tarifa Pacote d	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	41,33
***** **31/08/2023**		*****		
3465	35		VALOR REF AJUSTE DE BB RENDE FACIL	162,15
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** **04/09/2023**		*****		
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
2275	63	000000000001254	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	19,49
3311	63	008724708038136	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	61,67
3311	63	008924708001363	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** **05/09/2023**		*****		
63	105	005526140000175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77.000,00
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	000000000000905	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.000,00
***** **06/09/2023**		*****		
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.000,00
1806	63	000000000000906	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	13.000,00
2275	63	000000000000906	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	490,00
***** **08/09/2023**		*****		
1806	63	000000000000908	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	20.342.008,78
			Total de Créditos a Transportar:	20.342.008,78

FOLHAS. Nº 477
PROC. Nº AA 014/76
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.342.008,78
			Total de Créditos Transportado:	20.342.008,78
***** 11/09/2023		*****		
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
2275	63	000000000000911	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	70,00
2275	63	000000000000911	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
***** 12/09/2023		*****		
2275	63	000000000000912	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	72,00
2275	63	000000000000912	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	20,00
***** 21/09/2023		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	105	005526140000108	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111.465,50
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000024/202300000000024 -0611369000	349.680,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	30.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000024/202300000000024 -	17.484,00
1806	63	000106030000288	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000921	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	70,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	26.000,00
2513	63	000111190000167	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	35.000,00
3311	63	008126411001444	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008126411001487	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008126411001487	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008126411001487	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 22/09/2023		*****		
2275	63	000000000000922	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	264,00
2275	63	000000000000922	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	55,00
2275	63	000000000000922	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	30,00
***** 25/09/2023		*****		
3311	63	008226811008517	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	84,35
***** 30/09/2023		*****		
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	1.506.585,00
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	224.768,75
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	809.500,00
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	150,00
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	642,65
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	14.308,62
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	453.715,00
***** 19/10/2023		*****		
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
3311	63	008729208041578	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	18,65
3311	63	008929208001475	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 25/10/2023		*****		
3311	63	008229811005062	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	68,35
3311	63	008029808009661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
			Total de Débitos a Transportar:	23.947.462,78
			Total de Créditos a Transportar:	23.947.462,78

FOLHAS. Nº 478
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 6 Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.947.462,78
			Total de Créditos Transportado:	23.947.462,78
***** 31/10/2023		*****		
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
1806	63	000000000001031	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
3311	63	008730408061307	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	34,65
3311	63	008330408012703	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
***** 01/11/2023		*****		
1806	63	000000000001101	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.800,00
1806	63	000000000001101	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 13/11/2023		*****		
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65.000,00
1806	63	006181940000011	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000001113	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.000,00
***** 14/11/2023		*****		
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000001114	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
1806	63	000000000001114	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000001114	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
***** 27/11/2023		*****		
3311	63	008633111008507	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008933108001019	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,85
***** 30/11/2023		*****		
63	1351	005526140000108	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	250.411,36
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000025/202300000000025 -0530356500	20.000,00
784	287		VLR REF A ABATIMENTO DE ISS	1.000,00
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
2513	63	000000000008924	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.000,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	26.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	1.000,00
3311	63	008933408001257	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,65
***** 01/12/2023		*****		
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	005506030000010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
1806	63	006105360000130	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.600,00
1806	63	000000000001201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.000,00
2275	63	000000000001201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	21,00
2275	63	000000000001201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	252,00
3311	63	008533507003565	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008533507002685	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008533507002685	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 04/12/2023		*****		
1806	63	006113120000242	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	24.744.121,61
			Total de Créditos a Transportar:	24.744.121,61

FOLHAS. Nº 479
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.744.121,61
			Total de Créditos Transportado:	24.744.121,61
***** **04/12/2023**		*****		
1806	63	000000000001204	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000001204	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
2275	63	000000000001204	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.400,00
***** **06/12/2023**		*****		
1806	63	000000000001206	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** **08/12/2023**		*****		
63	105	005506030000010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59.470,95
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000026/202300000000026 -0530356500	62.601,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000026/202300000000026 -	3.130,05
1806	63	006113120000064	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	000000000001208	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	880,00
2513	63	006113120000119	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	52.000,00
***** **11/12/2023**		*****		
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
1806	63	000000000001211	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** **13/12/2023**		*****		
2275	63	000000000001213	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	80,00
2275	63	000000000001213	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
***** **14/12/2023**		*****		
1806	63	006109170000352	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000001214	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000001214	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	170,00
2275	63	000000000001214	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
***** **15/12/2023**		*****		
2275	63	000000000001215	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.800,00
***** **18/12/2023**		*****		
1806	63	000000000001218	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000001218	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.600,00
2275	63	000000000001659	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	259,04
***** **19/12/2023**		*****		
63	1351	006129540000573	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	006101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000000000001219	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000001219	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000001219	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2275	63	000000000001219	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
***** **20/12/2023**		*****		
1806	63	000000000001220	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.900,00
2275	63	000000000001220	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.750,00
2275	63	000000000001220	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000001537	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	413,97
2513	63	000109170000352	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.167.276,62
			Total de Créditos a Transportar:	25.167.276,62

FOLHAS. Nº 480
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
Diário: 6 Folha: 39

FOLHAS. Nº 481
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.167.276,62
			Total de Créditos Transportado:	25.167.276,62
***** 20/12/2023		*****		
***** 21/12/2023		*****		
2275	63	000000000002600	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	29,70
2275	63	000000000001562	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	20,00
3311	63	008135507002038	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** 22/12/2023		*****		
1806	63	000000000001222	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.958,00
***** 26/12/2023		*****		
63	105	000000049518436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
1806	63	000000000001226	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.870,00
2275	63	000000000001226	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
3311	63	008936011009168	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	115,00
3311	63	008936008000566	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 27/12/2023		*****		
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	1351	000000003158830	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000027/202300000000027 -0611368200	150.050,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000027/202300000000027 -	7.502,50
3640	63	006113125100119	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	85.000,00
1806	63	000000000001227	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000181940000011	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	000134690000389	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
1806	63	000113120000184	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2513	63	000143230000465	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	31.500,00
2513	63	000113120000064	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000109170000352	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008136111001956	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** 28/12/2023		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000028/202300000000028 -0161330900	70.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000028/202300000000028 -	3.500,00
***** 29/12/2023		*****		
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.000,00
1806	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.340,00
2275	63	000000000001229	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000001229	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
***** 31/12/2023		*****		
	4221		VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ANO 2023	485.880,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.869.334,31
			Total de Créditos a Transportar:	26.355.214,31

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.869.334,31
			Total de Créditos Transportado:	26.355.214,31
***** 31/12/2023	*****			
	35		VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ANO 2023	13.731,01
910			VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ANO 2023	499.611,01
1190	910		VALOR REF LUCRO ACUMULADO 2023	499.611,01
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	753.062,36
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	52.590,02
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	399.500,00
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	1.000,00
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	528,65
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	14.875,71
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	281.068,00
			Total de Débitos:	**28.375.847,71**
			Total de Créditos:	**28.375.847,71**

FOLHAS. Nº 487
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Termo de Encerramento

FOLHAS. Nº 483
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 41, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa C. EDUARDO DA SILVA.

Colinas, 31/12/2023

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

FOLHAS. Nº 484
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 15:54 SOB Nº 20240225244.
PROTOCOLO: 240225244 DE 20/02/2024. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHAS. Nº 485
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12402900750 em 29/02/2024, protocolo 240225244. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C. EDUARDO DA SILVA
Número de Registro:	21101982787
CNPJ:	19587452000140
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 15:54 SOB Nº 20240225244.
PROTOCOLO: 240225244 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402900750. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA Balanço Patrimonial em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 486
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.002.087,27 (UM MILHãO, DOIS MIL, OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 487
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
Disponibilidades (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	244.254,05D	533.835,83D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****244.254,05D	****533.835,83D
Bancos Conta Movimento (42)				
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	0,00D	19.009,96D
=Bancos Conta Movimento			*********0,00D	*****19.009,96D
Fundos de Investimento Financeiro (3458)				
Banco do Brasil S/A (3465)		1.1.01.003.00001	0,00D	0,00D
=Fundos de Investimento Financeiro			*********0,00D	*********0,00D
=Disponibilidades			****244.254,05D	****552.845,79D
Contas a Receber (91)				
Clientes (98)				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	597.016,47D	149.259,81D
=Clientes			****597.016,47D	****149.259,81D
Adiantamentos (119)				
Adiantamento à Sócio (4221)		1.1.02.002.00005	0,00D	0,00D
=Adiantamentos			*********0,00D	*********0,00D
=Contas a Receber			****597.016,47D	****149.259,81D
Outros Créditos (217)				
Impostos a Recuperar (245)				
ISS a Recuperar (287)		1.1.04.002.00006	0,00D	128.564,84D
=Impostos a Recuperar			*********0,00D	****128.564,84D
=Outros Créditos			*********0,00D	****128.564,84D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****841.270,52D	****830.670,44D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)				
Imobilizado (427)				
Máquinas e Equipamentos (469)				
Equipamentos de Informática (497)		1.3.03.003.00004	54.100,00D	54.100,00D
Instalações diversas (3815)		1.3.03.003.00007	45.900,00D	45.900,00D
=Máquinas e Equipamentos			****100.000,00D	****100.000,00D

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
FOLHAS Nº 488
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Móveis e Utensílios (532)				
Móveis e Utensílios (539)		1.3.03.005.00001	100.000,00D	100.000,00D
=Móveis e Utensílios			******100.000,00D**	******100.000,00D**
(-) Depreciação Acumulada (546)				
(-) Máquinas e Equipamentos (560)		1.3.03.006.00002	6.999,96C	13.999,92C
(-) Móveis e Utensílios (567)		1.3.03.006.00003	7.583,29C	14.583,25C
=(-) Depreciação Acumulada			*******14.583,25C**	*******28.583,17C**
=Imobilizado			******185.416,75D**	******171.416,83D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			******185.416,75D**	******171.416,83D**
=T o t a l - ATIVO			****1.026.687,27D**	****1.002.087,27D**

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 489
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
Empréstimos e Financiamentos (665)				
Emprestimos de Sócios (3633)				
Emprestimo Obtido Através de Sócio (3640)		2.1.02.004.00001	0,00C	0,00C
=Emprestimos de Sócios			***********0,00C**	***********0,00C**
=Empréstimos e Financiamentos			***********0,00C**	***********0,00C**
Obrigações Fiscais (735)				
Impostos a Recolher (742)				
ISSQN a Recolher (784)		2.1.03.001.00006	0,00C	0,00C
=Impostos a Recolher			***********0,00C**	***********0,00C**
=Obrigações Fiscais			***********0,00C**	***********0,00C**
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)				
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)				
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			***********0,00C**	***********0,00C**
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			***********0,00C**	***********0,00C**
Contas a Pagar (917)				
Obrigaçoes a Pagar (924)				
Aluguel a Pagar (945)		2.1.05.001.00003	24.600,00C	0,00C
=Obrigaçoes a Pagar			*******24.600,00C**	***********0,00C**
=Contas a Pagar			*******24.600,00C**	***********0,00C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*******24.600,00C**	***********0,00C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)				
Capital Social (1106)				
Capital Subscrito (1113)				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	200.000,00C	200.000,00C
=Capital Subscrito			******200.000,00C**	******200.000,00C**
=Capital Social			******200.000,00C**	******200.000,00C**
Reservas (1141)				
Reservas de Lucros (1162)				
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuidos (1169)		2.3.02.002.00001	0,00C	802.087,27C
=Reservas de Lucros			***********0,00C**	******802.087,27C**

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Reservas			************0,00C**	******802.087,27C**
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)				
Lucros Acumulados (1183)				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	802.087,27C	36.936,52C
Ajuste de exercícios anteriores (1197)		2.3.03.001.00002	350.332,00D	0,00C
=Lucros Acumulados			******451.755,27C**	*******36.936,52C**
(-) Prejuízos Acumulados (1204)				
(-) Prejuízos Acumulados (1211)		2.3.03.002.00001	0,00D	36.936,52D
(-) Ajuste de exercícios anteriores (1218)		2.3.03.002.00002	350.332,00C	0,00D
=(-) Prejuízos Acumulados			******350.332,00C**	*******36.936,52D**
=Lucros/Prejuízos Acumulados			******802.087,27C**	************0,00C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****1.002.087,27C**	****1.002.087,27C**
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****1.026.687,27C**	****1.002.087,27C**

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 497
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTO E DEPESAS			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	4.411.432,50C
=Receitas de Venda			**4.411.432,50C
=T o t a l - Receitas			**4.411.432,50C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	1.558.537,92D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			**1.558.537,92D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	2.321.924,66D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	28.888,11D
=Despesas Operacionais			**2.350.812,77D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	2.470,80D
=Despesas Financeiras			******2.470,80D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**3.911.821,49D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS			****499.611,01C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----------> 499.611,01C

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

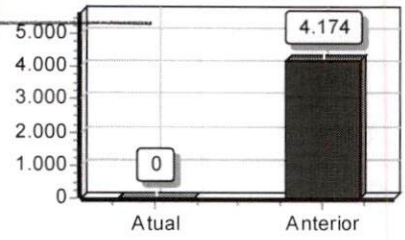
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

FOLHAS, Nº 497
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Solvência Geral

Ativo	1.002.087,27	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	0,00	= 0,00

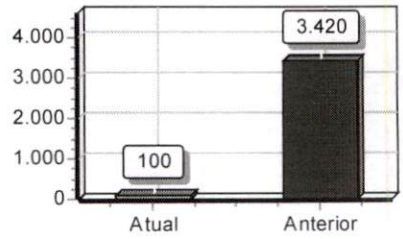
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 0 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	830.670,44	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	= 1,00

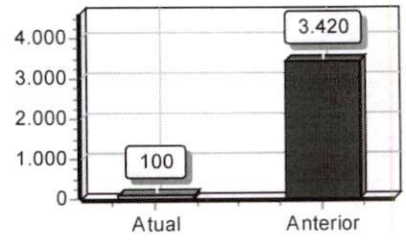
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,00 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	830.670,44	
Passivo Circulante	0,00	= 1,00

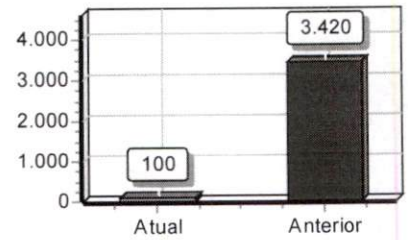
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,00 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	830.670,44	
Passivo Circulante	0,00	= 1,00

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



CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

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

Colinas, 31 de dezembro de 2023.

FOLHAS. Nº 493
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

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

FOLHAS. Nº 494
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

90.01-9-02 - Produção musical

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

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

C. EDUARDO DA SILVA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **C. EDUARDO DA SILVA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

A documentação contábil da **C. EDUARDO DA SILVA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **C. EDUARDO DA SILVA** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

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

FOLHAS. Nº 495
PROC. Nº AA 011/26
RUBRICA

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

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

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

3.5 RECEITAS DA EMPRESA

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

3.6 DESPESAS DA EMPRESA

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

3.7 BENEFÍCIOS FISCAIS

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

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancaria.

4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano sem saldo em estoque

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

FOLHAS. Nº 496
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

4.5 IMOBILIZADO
Empresa com ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

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

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

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

FOLHAS. Nº 497
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024 16:35 SOB Nº 20240225260.
PROTOCOLO: 240225260 DE 29/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402906708. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

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

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

FOLHAS. Nº 498
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA (P)

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.026.687,27	R$ 1.305.276,03
ATIVO CIRCULANTE		R$ 841.270,52	R$ 1.123.359,26
Disponibilidades		R$ 244.254,05	R$ 704.795,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 244.254,05	R$ 487.929,04
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Fundos de Investimento Financeiro		R$ 0,00	R$ 216.866,01
Contas a Receber		R$ 597.016,47	R$ 411.675,32
Clientes		R$ 597.016,47	R$ 401.675,32
Adiantamentos		R$ 0,00	R$ 10.000,00
Outros Créditos		R$ 0,00	R$ 6.888,89
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 6.888,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 185.416,75	R$ 181.916,77
Imobilizado		R$ 185.416,75	R$ 181.916,77
Máquinas e Equipamentos		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (14.583,25)	R$ (18.083,23)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.026.687,27	R$ 1.305.276,03
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 24.600,00	R$ 44.000,00
Empréstimos e Financiamentos		R$ 0,00	R$ 44.000,00
Emprestimos de Sócios		R$ 0,00	R$ 44.000,00
Obrigações Fiscais		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Contas a Pagar		R$ 24.600,00	R$ 0,00
Obrigaçoes a Pagar		R$ 24.600,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.002.087,27	R$ 1.261.276,03
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Subscrito		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas		R$ 0,00	R$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R$ 0,00	R$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 802.087,27	R$ 259.188,76
Lucros Acumulados		R$ 451.755,27	R$ 259.188,76
(-) Prejuízos Acumulados		R$ 350.332,00	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHAS. Nº 499
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.305.276,03	R$ 1.443.339,51
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.123.359,26	R$ 1.264.922,72
Disponibilidades		R$ 704.795,05	R$ 603.691,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 487.929,04	R$ 543.829,01
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Fundos de Investimento Financeiro		R$ 216.866,01	R$ 59.862,10
Contas a Receber		R$ 411.675,32	R$ 620.828,57
Clientes		R$ 401.675,32	R$ 316.168,57
Adiantamentos		R$ 10.000,00	R$ 304.660,00
Outros Créditos		R$ 6.888,89	R$ 40.403,04
Impostos a Recuperar		R$ 6.888,89	R$ 40.403,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 181.916,77	R$ 178.416,79
Imobilizado		R$ 181.916,77	R$ 178.416,79
Máquinas e Equipamentos		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (18.083,23)	R$ (21.583,21)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.305.276,03	R$ 1.443.339,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 44.000,00	R$ 219.000,00
Empréstimos e Financiamentos		R$ 44.000,00	R$ 219.000,00
Emprestimos de Sócios		R$ 44.000,00	R$ 219.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.261.276,03	R$ 1.224.339,51
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Subscrito		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas		R$ 802.087,27	R$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R$ 802.087,27	R$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 259.188,76	R$ 222.252,24
Lucros Acumulados		R$ 259.188,76	R$ 259.188,76
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (0,00)	R$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHAS. Nº 500
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.443.339,51	R$ 1.534.108,26
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.264.922,72	R$ 1.359.191,45
Disponibilidades		R$ 603.691,11	R$ 537.566,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 543.829,01	R$ 537.566,85
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Fundos de Investimento Financeiro		R$ 59.862,10	R$ (0,00)
Contas a Receber		R$ 620.828,57	R$ 706.192,31
Clientes		R$ 316.168,57	R$ 220.312,31
Adiantamentos		R$ 304.660,00	R$ 485.880,00
Outros Créditos		R$ 40.403,04	R$ 115.432,29
Impostos a Recuperar		R$ 40.403,04	R$ 115.432,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 178.416,79	R$ 174.916,81
Imobilizado		R$ 178.416,79	R$ 174.916,81
Máquinas e Equipamentos		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (21.583,21)	R$ (25.083,19)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.443.339,51	R$ 1.534.108,26
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 219.000,00	R$ 85.000,00
Empréstimos e Financiamentos		R$ 219.000,00	R$ 85.000,00
Emprestimos de Sócios		R$ 219.000,00	R$ 85.000,00
Obrigações Fiscais		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.224.339,51	R$ 1.449.108,26
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Subscrito		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas		R$ 802.087,27	R$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R$ 802.087,27	R$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 222.252,24	R$ 447.020,99
Lucros Acumulados		R$ 259.188,76	R$ 483.957,51
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (36.936,52)	R$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHAS. Nº 501
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.534.108,26	R$ 1.002.087,27
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.359.191,45	R$ 830.670,44
Disponibilidades		R$ 537.566,85	R$ 552.845,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 537.566,85	R$ 533.835,83
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 19.009,96
Contas a Receber		R$ 706.192,31	R$ 149.259,81
Clientes		R$ 220.312,31	R$ 149.259,81
Adiantamentos		R$ 485.880,00	R$ 0,00
Outros Créditos		R$ 115.432,29	R$ 128.564,84
Impostos a Recuperar		R$ 115.432,29	R$ 128.564,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 174.916,81	R$ 171.416,83
Imobilizado		R$ 174.916,81	R$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (25.083,19)	R$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.534.108,26	R$ 1.002.087,27
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 85.000,00	R$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos		R$ 85.000,00	R$ 0,00
Emprestimos de Sócios		R$ 85.000,00	R$ 0,00
Obrigações Fiscais		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.449.108,26	R$ 1.002.087,27
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Subscrito		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas		R$ 802.087,27	R$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R$ 802.087,27	R$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 447.020,99	R$ (0,00)
Lucros Acumulados		R$ 483.957,51	R$ 36.936,52
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (36.936,52)	R$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHAS. Nº 507
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.337.570,00	R$ 1.348.802,14
Receitas de Venda		R$ 1.337.570,00	R$ 1.348.802,14
Venda de Serviços		R$ 1.337.570,00	R$ 1.348.802,14
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (68.824,75)	R$ (0,00)
(-) (-) Deduções de Tributos		R$ (68.824,75)	R$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.268.745,25	R$ 1.348.802,14
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (199.948,31)	R$ (355.924,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R$ (199.948,31)	R$ (355.924,98)
(-) Custos Diversos		R$ (199.948,31)	R$ (355.924,98)
LUCRO BRUTO		R$ 1.068.796,94	R$ 992.877,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (200.343,82)	R$ (733.105,80)
(-) Despesas Operacionais		R$ (200.343,82)	R$ (733.105,80)
(-) Despesas Administrativas		R$ (200.343,82)	R$ (705.367,69)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R$ 0,00	R$ (27.738,11)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.922,37)	R$ (582,60)
(-) Receitas Financeiras		R$ (159,85)	R$ (0,00)
(-) Juros Ativos		R$ (159,85)	R$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (1.762,52)	R$ (582,60)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (1.762,52)	R$ (582,60)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 866.530,75	R$ 259.188,76
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 866.530,75	R$ 259.188,76
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 866.530,75	R$ 259.188,76
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 866.530,75	R$ 259.188,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHAS. Nº 503
PROC. Nº AA 014/16
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.348.802,14	R$ 802.983,00
Receitas de Venda		R$ 1.348.802,14	R$ 802.983,00
Venda de Serviços		R$ 1.348.802,14	R$ 802.983,00
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.348.802,14	R$ 802.983,00
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (355.924,98)	R$ (460.829,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R$ (355.924,98)	R$ (460.829,98)
(-) Custos Diversos		R$ (355.924,98)	R$ (460.829,98)
LUCRO BRUTO		R$ 992.877,16	R$ 342.153,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (733.105,80)	R$ (378.372,64)
(-) Despesas Operacionais		R$ (733.105,80)	R$ (378.372,64)
(-) Despesas Administrativas		R$ (705.367,69)	R$ (378.372,64)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R$ (27.738,11)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (582,60)	R$ (716,90)
(-) Despesas Financeiras		R$ (582,60)	R$ (716,90)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (582,60)	R$ (716,90)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 259.188,76	R$ (36.936,52)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 259.188,76	R$ (36.936,52)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ 259.188,76	R$ (36.936,52)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 259.188,76	R$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHAS. Nº 504
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 802.983,00	R$ 1.506.585,00
Receitas de Venda		R$ 802.983,00	R$ 1.506.585,00
Venda de Serviços		R$ 802.983,00	R$ 1.506.585,00
RECEITA LÍQUIDA		R$ 802.983,00	R$ 1.506.585,00
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (460.829,98)	R$ (457.214,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R$ (460.829,98)	R$ (457.214,98)
(-) Custos Diversos		R$ (460.829,98)	R$ (457.214,98)
LUCRO BRUTO		R$ 342.153,02	R$ 1.049.370,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (378.372,64)	R$ (823.958,62)
(-) Despesas Operacionais		R$ (378.372,64)	R$ (823.958,62)
(-) Despesas Administrativas		R$ (378.372,64)	R$ (823.808,62)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R$ 0,00	R$ (150,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (716,90)	R$ (642,65)
(-) Despesas Financeiras		R$ (716,90)	R$ (642,65)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (716,90)	R$ (642,65)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (36.936,52)	R$ 224.768,75
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (36.936,52)	R$ 224.768,75
RESULTADO LÍQUIDO		R$ (36.936,52)	R$ 224.768,75
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (36.936,52)	R$ 224.768,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHAS. Nº 525
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.506.585,00	R$ 753.062,36
Receitas de Venda		R$ 1.506.585,00	R$ 753.062,36
Venda de Serviços		R$ 1.506.585,00	R$ 753.062,36
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.506.585,00	R$ 753.062,36
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (457.214,98)	R$ (284.567,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R$ (457.214,98)	R$ (284.567,98)
(-) Custos Diversos		R$ (457.214,98)	R$ (284.567,98)
LUCRO BRUTO		R$ 1.049.370,02	R$ 468.494,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (823.958,62)	R$ (415.375,71)
(-) Despesas Operacionais		R$ (823.958,62)	R$ (415.375,71)
(-) Despesas Administrativas		R$ (823.808,62)	R$ (414.375,71)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R$ (150,00)	R$ (1.000,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (642,65)	R$ (528,65)
(-) Despesas Financeiras		R$ (642,65)	R$ (528,65)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (642,65)	R$ (528,65)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 224.768,75	R$ 52.590,02
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 224.768,75	R$ 52.590,02
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 224.768,75	R$ 52.590,02
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 224.768,75	R$ 52.590,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHAS. Nº 506
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21101982787	19.587.452/0001-40	
NOME EMPRESARIAL		
C. EDUARDO DA SILVA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19587452000140	C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140	462833160237411750 8	06/12/2023 a 05/12/2024	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.
11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/02/2024 às 10:40:02

21.7F.41.D8.E6.72.6C.0B
5C.93.20.61.99.3D.35.88

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

FOLHAS. Nº 507
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 19.587.452/0001-40
SCP
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023	**SITUAÇÃO** Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 36.33.EA.0A.0B.D2.25.14.A7.CB.40.68.1F.30.4F.E2.8A.FD.7A.66	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	4628331555129419642	06/07/2023 a 05/07/2024
Administrador	19587452000140	C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140	4628331602374117508	06/12/2023 a 05/12/2024

NÚMERO DO RECIBO:

36.33.EA.0A.0B.D2.25.14.A7.CB.40.68.
1F.30.4F.E2.8A.FD.7A.66-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/02/2024 às 11:48:21

2A.45.BF.51.D9.79.59.25
F4.80.F6.C6.14.27.02.AD

Termo de Abertura

FOLHAS. Nº 508
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. EDUARDO DA SILVA, município Colinas, CNPJ nº 19.587.452/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21101982787.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/01/2014
Ato constitutivo: 21101982787

Colinas, 01/01/2024

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12278

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 2

FOLHAS. Nº 509
PROC. Nº AA 014/25
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 02/01/2024		*****		
4221	63		02/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.203 31/12 13:00 Carlos Eduardo Da Silva	6.000,00
2513	63		02/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.201 30/12 09:20 Juliany Walkíria Barbosa	5.000,00
2513	63		02/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.202 30/12 09:22 Danilo Barbosa Alves	2.000,00
2513	63		02/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.204 31/12 17:35 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		02/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.205 01/01 12:43 Carlos Vinicius Nobrega De	4.000,00
***** 03/01/2024		*****		
4221	63		03/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.301 03/01 16:40 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
***** 11/01/2024		*****		
63	105		11/01/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.175 11/01 16:54 PREF MUNIC	27.500,00
63	105		11/01/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 11/01 17:01 PM CAPINZA	15.000,00
2513	63		11/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.101 11/01 17:14 Carlos Vinicius Nobrega De	10.000,00
***** 12/01/2024		*****		
35	63		12/01/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 12/01 13:00 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
[redacted]	63		12/01/2024 0000 71335 Saque no TAA 121.307.119.877.604 12/01 13:07 SAA-COLINAS	5.000,00
4221	63		12/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.201 12/01 09:58 Carlos Eduardo Da Silva	5.500,00
4221	63		12/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 12/01 13:15 CARLOS EDU	6.000,00
2513	63		12/01/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.017.025 12/01 13:10 MARIA H	6.000,00
3311	63		12/01/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.121.100.081.787 Cobrança	3,90
***** 15/01/2024		*****		
63	3969		15/01/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 318.384.156 104 1083 29528377000108 L F CA	218.050,00
63	105		15/01/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 318.370.973 104 1083 23921634000182 YURI	59.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000002/202400000000002 -0611369000	670.662,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000001/202400000000001 -2392163400	59.500,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000002/202400000000002 -	33.533,10
1169	63		15/01/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 15/01 17:26 CARLOS	200.000,00
2275	63		15/01/2024 0000 99008 Compra com Cartão 153.957 15/01 14:59 NATURE- FARMACIA DE	77,00
2513	63		15/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.611.000.100.104 15/01 14:39 RODRIGO SIL'	5.000,00
2513	63		15/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 12.953.000.020.704 15/01 14:37 ADILSON SOU	5.000,00
2513	63		15/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.502 15/01 14:13 Dell	10.000,00
2513	63		15/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.503 15/01 16:05 Karina Batista Da Silva	1.500,00
2513	63		15/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 13.589.000.059.412 15/01 14:38 SIDNEY PORT	10.000,00
[redacted]	63		15/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 15.675.000.026.502 15/01 14:38 PEDRO A XIM	5.000,00
2513	63		15/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.501 15/01 14:09 Artur Antunes Lima Silva	5.000,00
***** 16/01/2024		*****		
35	63		16/01/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 16/01 13:42 COLINAS-COLINAS,MA	200,00
63	105		16/01/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.017.523 16/01 10:42 P M SAO DO	144.000,00
4221	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.611 16/01 17:37 Carlos Eduardo Da Silva	300,00
2513	63		16/01/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.161.100.129.262 Cobrança	25,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pagto via Auto-Atend.BB 11.607 CONVENIO DETRAN/TO	87,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.609 16/01 16:08 Andressa De Paula Bitencou	5.000,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.610 16/01 16:41 José Juberlan Da Silva Iná	5.000,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.603 16/01 16:02 Secretaria De Estado Da Fa	318,95
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.605 16/01 16:04 Secretaria De Estado Da Fa	318,95
2513	63		16/01/2024 0000 18776 TED 220.812 60746948 24986438000159 TIAGO DA SILVA	114.000,00
2513	63		16/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 613.253.000.047.963 16/01 17:35 MARIA EDILI	10.000,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pagamento de Boleto 11.601 MUNICIPIO DE COLINAS	2.975,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.602 16/01 11:41 Clube De Tiro Barbosa - Ct	1.500,00
2702	63		16/01/2024 0000 13105 Impostos 11.608 Arrecadação IPVA TO	4.105,68
2702	63		16/01/2024 0000 13105 Impostos 11.604 SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00
2702	63		16/01/2024 0000 13105 Impostos 11.606 SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00

Total de Débitos a Transportar: 1.674.826,57
Total de Créditos a Transportar: 1.674.826,57

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 3

FOLHAS. Nº 510
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.674.826,57
			Total de Créditos Transportado:	1.674.826,57
*****	**16/01/2024**	*****		
3311	63		16/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.160.700.180.360 Cobrança	6,90
3311	63		16/01/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.161.100.095.542 Cobrança	3,90
3311	63		16/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.160.700.180.357 Cobrança	6,90
3311	63		16/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.160.700.180.358 Cobrança	6,90
3311	63		16/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.160.700.180.359 Cobrança	6,90
*****	**17/01/2024**	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000003/202400000000003 -0689653400	41.400,00
2513	63		17/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.701 17/01 14:15 Caio Gillian Silva Dos San	5.000,00
*****	**18/01/2024**	*****		
63	105		18/01/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.008.089 18/01 15:27 PM SUC NOR	39.330,00
*****	**19/01/2024**	*****		
[redacted]	105		19/01/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.014.730 19/01 17:41 PREF MUNIC	55.000,00
63	105		19/01/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 19/01 15:42 PM CAPINZA	30.000,00
2513	63		19/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.016.505 19/01 19:45 MARON PRO	15.000,00
2513	63		19/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.901 19/01 15:46 Chicabana Shows E Eventos	20.000,00
*****	**22/01/2024**	*****		
35	63		22/01/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 22/01 14:36 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
4221	63		22/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.204 21/01 12:20 Carlos Eduardo Da Silva	9.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.205 22/01 15:58 Debora Yasmim Borges Da Lu	35,00
2513	63		22/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.025.732 22/01 15:57 H OLIVEIRA	8.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.201	5.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.202 20/01 10:23 José Juberlan Da Silva Iná	5.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.203 21/01 11:28 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 18374 Transferido para Poupança 11.312.510.011.902 22/01 14:39 CARLOS E	10.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 13.253.000.047.963 22/01 14:39 MARIA EDILE	10.000,00
*****	**23/01/2024**	*****		
4221	63		23/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 23/01 20:35 CARLOS EDU	9.000,00
2513	63		23/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.301 23/01 20:36 Joana Darc Ferreira De Oli	50,00
[redacted]	63		23/01/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.230.700.256.355 Cobrança	3,90
3311	63		23/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.230.700.261.334 Cobrança	6,90
3311	63		23/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.230.700.261.335 Cobrança	6,90
*****	**24/01/2024**	*****		
35	63		24/01/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 24/01 15:06 COLINAS-COLINAS,MA	37.000,00
63	105		24/01/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.010.880 24/01 13:05 PM S DOM C	110.000,00
2513	63		24/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.402 24/01 16:41 Milena Conceicao De Souza	10.500,00
2513	63		24/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.403 24/01 17:48 Beatriz Dias Nunes Da Cunh	75,00
2513	63		24/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.611.000.100.104 24/01 16:49 RODRIGO SII	5.000,00
2513	63		24/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 615.749.000.001.177 24/01 16:43 CAIO GILLIA	5.000,00
2513	63		24/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.401 24/01 15:40 Samuel Fidelys Barbosa De	1.300,00
3311	63		24/01/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.241.100.134.486 Cobrança	3,90
*****	**25/01/2024**	*****		
4221	63		25/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.501 25/01 08:01 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
2513	63		25/01/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.251.100.178.812 Cobrança	25,00
2513	63		25/01/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.251.100.178.813 Cobrança	25,00
2513	63		25/01/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 820.251.100.454.586 Cobrança	115,00
2513	63		25/01/2024 0000 18374 TED 888.989 60746948 07041720000144 VALAS EVENTOS	25.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.143.734,66
			Total de Créditos a Transportar:	2.143.734,66

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.143.734,66
			Total de Créditos Transportado:	2.143.734,66
*****	**25/01/2024**	*****		
2513	63		25/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 12.917.000.124.583 25/01 13:54 FRANCISCO J	35.000,00
2513	63		25/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.502 25/01 14:05 Luis Carlos Moreno Costa	20.000,00
2513	63		25/01/2024 0000 18374 TED 280.421 60746948 47149582000136 CENTRAL DA FOL	20.000,00
3311	63		25/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.251.100.147.727 Cobrança	6,90
3311	63		25/01/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 890.250.800.039.988 Cobrança	6,50
*****	**26/01/2024**	*****		
4221	63		26/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.601 26/01 10:58 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
*****	**29/01/2024**	*****		
2513	63		29/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.901 27/01 17:07 Jorge Henrique Alves De So	100,00
*****	**30/01/2024**	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000004/202400000000004 -0689653400	9.900,00
[illegible]7	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000004/202400000000004 -	495,00
*****	**31/01/2024**	*****		
63	105		31/01/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.012.376 31/01 18:03 PM CAPINZA	15.000,00
63	3969		31/01/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.017.523 31/01 16:40 P M SAO DO	150.000,00
63	105		31/01/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.010.642 31/01 15:20 P M SUC NOI	9.405,00
63	105		31/01/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.014.730 31/01 17:41 PREF MUNIC	52.845,10
4221	63		31/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 13.101 31/01 17:37 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
4221	63		31/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 31/01 20:42 CARLOS EDU	10.000,00
784	287		vlr ref a abatimento iss	5.045,00
1190	1211		vlr ref a ajuste de exercícios anteriores	36.936,52
1393	784		Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???	5.045,00
*****	**01/02/2024**	*****		
2513	63		01/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 12.917.000.124.583 01/02 14:57 FRANCISCO J	20.000,00
2513	63		01/02/2024 0000 18776 TED 315.555 60746948 07041720000144 VALAS EVENTOS	30.000,00
2513	63		01/02/2024 0000 18776 TED 575.434 60746948 47149582000136 CENTRAL DA FOL	20.000,00
2513	63		01/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.038.723 01/02 15:00 LICELIO M FE	63.000,00
[illegible]*****	**02/02/2024**	*****		
35	63		02/02/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 02/02 14:10 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	3969		02/02/2024 8392 10951 Depósito Online 83.921.095.100.294 8392-47-SOP ESTILO RENASCE	100.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000005/202400000000005 -0611368200	150.654,66
4221	63		02/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 02/02 14:12 CARLOS EDU	10.000,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000005/202400000000005 -	7.532,73
2513	63		02/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.025.732 02/02 14:09 H OLIVEIRA G	30.000,00
2513	63		02/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.330.700.129.574 Cobrança	25,00
2513	63		02/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.330.700.129.575 Cobrança	25,00
2513	63		02/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.201 02/02 13:17 Mariana De Abreu Dias	200,00
2513	63		02/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.202 02/02 17:29 Sidney Portela Costa	10.000,00
3311	63		02/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 870.331.200.039.807 Cobrança	6,90
3311	63		02/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.330.700.124.252 Cobrança	6,90
3311	63		02/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 870.331.200.036.061 Cobrança	3,90
3311	63		02/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.330.700.124.251 Cobrança	6,90
*****	**05/02/2024**	*****		
63	105		05/02/2024 1119 14058 Dep Cheque BB Liquidado 11.191.405.800.411 1119-00-PRESIDENTE	50.000,00
63	105		05/02/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.039.739 05/02 16:12 PM COLINAS	55.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.953.000.020.704 05/02 09:48 ADILSON SO	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.077.981,66
			Total de Créditos a Transportar:	3.077.981,66

FOLHAS. Nº
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.077.981,66
			Total de Créditos Transportado:	3.077.981,66
***** 05/02/2024		*****		
2513	63		05/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 615.749.000.001.177 05/02 10:08 CAIO GILLIA	5.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.501 03/02 10:40 Artur Antunes Lima Silva	10.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.502 03/02 10:43 José Juberlan Da Silva Iná	5.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 18776 TED 545.975 00360305 00036458570520 LUIS CARLOS MO	50.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.503 03/02 10:49 Pedro Augusto Ximenes De L	5.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.504 04/02 11:20 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
***** 06/02/2024		*****		
35	63		06/02/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 06/02 14:16 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
2219	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.608 06/02 16:33 Gas Do Sertao Ltda	100,00
2513	63		06/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 820.371.100.092.886 Cobrança	25,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.609 06/02 18:04 Ideal Calcados Ii Ltda	132,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Transferência Agendada 131.200.000.011.902 05/02	8.000,00
2513	63		06/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.370.700.099.005 Cobrança	25,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.605 06/02 10:33 Marco Antonio Rios Ossuna	7.920,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.606 06/02 15:24 Educbank	2.405,70
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.607 06/02 15:24 Educbank	2.772,00
2513	63		06/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.025.732 06/02 14:15 H OLIVEIRA G	30.000,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.602 06/02 08:25 Maria Clara Alves Freitas	300,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.603 06/02 08:26 Jose Almir Alves Dos Santo	250,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.604 06/02 08:28 Andressa De Paula Bitencou	5.000,00
2513	63		06/02/2024 0000 18776 TED 742.814 60746948 07930542000102 CHICABANA SHOW	50.000,00
3311	63		06/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 820.371.100.057.143 Cobrança	6,90
3311	63		06/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 820.371.100.053.402 Cobrança	3,90
***** 08/02/2024		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000007/202400000000007 -0530356500	201.136,00
4221	63		08/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 08/02 16:12 CARLOS EDU	5.000,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000007/202400000000007 -	10.056,80
2513	63		08/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.801 08/02 14:26 Luis Carlos Moreno Costa	20.000,00
2513	63		08/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 615.749.000.001.177 08/02 16:07 CAIO GILLIA	5.000,00
***** 09/02/2024		*****		
35	63		09/02/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 09/02 15:31 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	3969		09/02/2024 3650 99021 Transferência recebida 613.650.000.067.543 09/02 15:15 MOREIRA D	50.000,00
63	105		09/02/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 09/02 18:44 PM CAPINZA	50.000,00
63	105		09/02/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.025.127 09/02 12:28 PM S DOM C	200.937,12
63	105		09/02/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.025.127 09/02 14:26 PM S DOM C	36.300,00
63	105		09/02/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.025.127 09/02 14:35 PM S DOM C	147.770,15
63	105		09/02/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 09/02 08:37 PREF MUN N	175.000,00
63	105		09/02/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 09/02 12:12 PREF MUNIC	80.890,51
63	105		09/02/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 09/02 18:44 PM CAPINZA	50.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000009/202400000000009 -0611369000	174.395,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000008/202400000000008 -0611369000	163.825,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000009/202400000000009 -	8.719,75
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000008/202400000000008 -	8.191,25
2513	63		09/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.902 09/02 10:38 Luis Carlos Moreno Costa	10.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.903 09/02 12:09 Jjr Autopecas	3.990,00
2513	63		09/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.611.000.100.104 09/02 10:47 RODRIGO SII	5.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.972.000.010.193 09/02 12:59 EMILIO PERE	3.400,00
2513	63		09/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 614.420.000.007.399 09/02 13:00 LAINNE BRA	2.900,00
2513	63		09/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.901 09/02 10:34 Andressa De Paula Bitencou	5.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 15.675.000.026.502 09/02 15:18 PEDRO A XIM	7.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 15.749.000.001.177 09/02 15:19 CAIO GILLIAN	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.710.433,72
			Total de Créditos a Transportar:	4.710.433,72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.710.433,72
			Total de Créditos Transportado:	4.710.433,72
*****	09/02/2024	*****		
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 18.194.000.001.162 09/02 15:14 B. CRUZ DA SI	142.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.029.904 09/02 12:58 ROMEU DOS	6.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.025.732 09/02 15:33 H OLIVEIRA G	20.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 12.953.000.020.704 09/02 15:18 ADILSON SOU	5.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 13.253.000.047.963 09/02 15:20 MARIA EDILE	20.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 13.589.000.059.412 09/02 15:17 SIDNEY PORT	10.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.016.690 09/02 15:12 LICELIO MAR	43.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.019.035 09/02 15:01 D G R PRODU(	10.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.021.657 09/02 15:02 CARLOS V NO	20.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.025.550 09/02 15:28 ALEXANDRE (	2.500,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 10.603.000.022.011 09/02 15:06 ILMARA LIMA	75.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.119.000.016.768 09/02 15:03 J CAMELO DO	20.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.119.000.034.323	10.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.119.000.070.000 09/02 15:13 DUTTRA- D LT	30.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 TED 641.564 02038232 08648622000132 CRIATIVE MUSIC	40.000,00
[illegible]513	63		09/02/2024 0000 18776 TED 651.176 00360305 00001031103309 JOSE JUBERLAN	13.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.401.100.164.736 Cobrança	25,00
2513	63		09/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.401.100.164.737 Cobrança	25,00
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.543 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.544 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.545 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.546 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.539 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.540 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.541 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.542 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.401.100.071.791 Cobrança	3,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.538 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.551 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.552 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.547 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.548 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.549 Cobrança	6,90
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.550 Cobrança	6,90
[illegible]*****	14/02/2024	*****		
63	2513		14/02/2024 0000 14175 TED Devolvida 857.562 AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	40.000,00
63	105		14/02/2024 0000 14397 Pix - Rejeitado 101.739.328.333.822 10/02 17:39 CONTA DO RECEBI	1.000,00
63	105		14/02/2024 0000 14397 Pix - Rejeitado 101.739.559.903.732 10/02 17:39 CONTA DO RECEBI	1.000,00
4221	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.410 11/02 10:59 Carlos Eduardo Da Silva	16.000,00
4221	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.412 12/02 11:36 Carlos Eduardo Da Silva	25.000,00
2219	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.418 13/02 16:20 Tropigas	554,06
2275	63		14/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 755.240 14/02 15:20 POSTO SERTAO	233,55
2275	63		14/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 256.473 10/02 15:41 POSTO SERTAO	1.411,54
2275	63		14/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 359.644 11/02 16:34 POSTO SERTAO	548,54
2275	63		14/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 664.595 12/02 17:56 POSTO SERTAO	545,09
2275	63		14/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 138.450 10/02 10:40 NEGOPINTOR FERRAGEN	68,40
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.414 13/02 11:16 Domingos Carvalho Da Sil	7.125,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.415 13/02 11:18 Francisco Vianey Machado D	5.448,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.416 13/02 13:59 Mauricio Nascimento Silva	3.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.417	122,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.411 11/02 13:07 Posterus	593,68
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.413 12/02 14:40 Alan Jones Torres Rego	2.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.406 10/02 19:27 Clave De Fa	10.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.407 11/02 10:17 Artur Antunes Lima Silva	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	5.301.740,98
			Total de Créditos a Transportar:	5.301.740,98

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 7

FOLHAS. Nº 513
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.301.740,98
			Total de Créditos Transportado:	5.301.740,98
*****	**14/02/2024**	*****		
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.408 11/02 10:39 Maciel Do Carmo Santos	2.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.409 11/02 10:40 Marcio Rithiere Bezerra Da	3.200,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.402 10/02 14:34 R. N. Neves Pinheiro	10.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.403 10/02 17:02 Ozanan Dutra Cunha	248,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.404 10/02 17:39 M W Gomes Da S Lima	1.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.405 10/02 17:39 M W Gomes Da S Lima	1.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 18776 TED 857.562 60746948 07930542000102 CHICABANA SHOW	40.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.001.064 14/02 14:50 ANA PAULA M	2.600,00
2513	63		14/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.024.212 14/02 14:51 JOAO ELIAS R	7.706,00
2513	63		14/02/2024 0000 18374 TED 530.427 60746948 07930542000102 CHICABANA SHOW	40.000,00
*****	**15/02/2024**	*****		
4221	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.508 15/02 16:50 Carlos Eduardo Da Silva	13.000,00
4221	63		15/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 15/02 10:01 CARLOS EDU	10.000,00
2275	63		15/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 173.661 15/02 20:27 467POSTERUS SUPER	949,18
[illegible]513	63		15/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 830.460.900.218.261 Cobrança	25,00
2513	63		15/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 830.460.900.218.262 Cobrança	25,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.507 15/02 16:47 Iggor Mix Producoes	950,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.503 15/02 16:36 Wesley De Freitas Soares	6.000,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.504 15/02 16:40 Ingrid Maria Da Silva E So	2.800,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.505 15/02 16:41 Francisco Pereira De Sousa	800,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.506 15/02 16:44 Lidiane De Sá Leal	400,00
2513	63		15/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.025.245 15/02 16:37 MARIA S B SI	3.000,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.501 15/02 10:01 Celio Da Assuncao Fonseca	1.200,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.502 15/02 16:35 Eduardo Martins De Carvalh	7.000,00
2513	63		15/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.014.186 15/02 16:45 MARCELO R(	1.500,00
2513	63		15/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.018.867 15/02 16:39 GENILTON L(	5.000,00
3311	63		15/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 830.460.900.210.157 Cobrança	6,90
3311	63		15/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 830.460.900.210.158 Cobrança	6,90
*****	**16/02/2024**	*****		
35	63		16/02/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 16/02 14:51 COLINAS-COLINAS,MA	25.000,00
63	105		16/02/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 16/02 12:29 PM CAPINZA	30.000,00
63	105		16/02/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 16/02 13:12 PM CAPINZA	30.000,00
4221	63		16/02/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 16/02 19:30 CARLOS	50.000,00
[illegible]221	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.608 16/02 19:30 Carlos Eduardo Da Silva	3.500,00
2275	63		16/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 159.901 16/02 16:38 FARMACIA BANDEIRA	43,00
2275	63		16/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 260.598 16/02 16:49 ZP*PT I DA SILVA	32,00
2513	63		16/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 10.124.000.007.482 16/02 14:45 R N NEVES PI	13.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 10.242.000.041.036 16/02 14:46 A F SILVA CO	4.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 13.650.000.056.024 16/02 14:44 FABRICIA S SI	5.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 18776 TED 619.672 60746948 07930542000102 CHICABANA SHOW	20.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.471.100.154.444 Cobrança	25,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.605 16/02 12:43 Ana Cassia Rodrigues De So	2.530,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.606 16/02 12:47 Multistaff - Administracao	1.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.607 16/02 12:55 Roberto Bagio Fernandes Ca	900,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.601 16/02 11:08 Rodrigo Borges Da Silva	3.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.602 16/02 11:48 Mix Tecnologia	1.100,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.603 16/02 12:01 Gleidson Silva Dos Santos	250,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.604 16/02 12:42 Ponto S	1.407,00
3311	63		16/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.471.100.105.490 Cobrança	3,90
3311	63		16/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.471.100.110.394 Cobrança	6,90
3311	63		16/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.471.100.110.395 Cobrança	6,90
3311	63		16/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.471.100.110.396 Cobrança	6,90
			Total de Débitos a Transportar:	5.652.969,56
			Total de Créditos a Transportar:	5.652.969,56

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 8

FOLHAS. Nº 514
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.652.969,56
			Total de Créditos Transportado:	5.652.969,56
***** 16/02/2024		*****		
***** 19/02/2024		*****		
63	3969		19/02/2024 0000 14397 Pix - Recebido 191.631.527.689.962 19/02 16:31 19088859000122 C C	32.000,00
63	105		19/02/2024 0000 14397 Pix - Recebido 191.642.219.709.962 19/02 16:42 36768541000101 A B	120.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000010/202400000000010 -0689653400	150.750,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000010/202400000000010 -	7.537,50
***** 20/02/2024		*****		
63	105		20/02/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.008.089 20/02 09:49 PM SUC NOF	143.212,50
1169	63		20/02/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 20/02 08:29 CARLOS	150.000,00
2275	63		20/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 162.973 20/02 17:29 J. S. NOLETO E CI	152,00
2275	63		20/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 263.509 20/02 17:38 ZP*PT I R DOS PA	141,90
2513	63		20/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.002 20/02 19:58 Edilson Rolins De Freitas	1.000,00
2513	63		20/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.001 20/02 16:49 Jose Almir Alves Dos Santo	200,00
***** 21/02/2024		*****		
35	63		21/02/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 21/02 14:34 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	3969		21/02/2024 1532 99021 Transferência recebida 611.532.000.777.777 21/02 11:58 SPEED S S E	432.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000011/202400000000011 -0611368200	150.654,66
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000011/202400000000011 -	7.532,73
2513	63		21/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.101 21/02 20:08 Edilson Rolins De Freitas	1.000,00
2513	63		21/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.787.000.025.700 21/02 15:02 F T EVENTOS	20.000,00
3311	63		21/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.114.818 Cobrança	3,90
***** 22/02/2024		*****		
35	63		22/02/2024 0000 72541 Saque no TAA 221.343.249.877.604 22/02 13:43 SAA-COLINAS	2.600,00
35	63		22/02/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 22/02 13:56 COLINAS-COLINAS,MA	49.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000012/202400000000012 -0161331500	17.300,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000012/202400000000012 -	865,00
2513	63		22/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.201 22/02 10:29 Manoel Vinicio De Sousa Sa	500,00
2513	63		22/02/2024 0000 18374 Transferido para Poupança 11.312.510.011.902 22/02 13:55 CARLOS E	79.000,00
3311	63		22/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.531.100.117.727 Cobrança	3,90
3311	63		22/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.531.100.121.775 Cobrança	6,90
***** 23/02/2024		*****		
2275	63		23/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 140.753 23/02 11:19 467POSTERUS SUPER	80,56
***** 26/02/2024		*****		
63	105		26/02/2024 2412 99015 Transferência recebida 552.412.000.024.098 26/02 15:37 TRANSF ESP	17.300,00
2275	63		26/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 155.008 24/02 15:16 D RIBEIRO	138,00
2513	63		26/02/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 830.571.200.797.138	115,00
2513	63		26/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.601 25/02 07:23 Mariza Fernandes Figueired	4.350,00
3311	63		26/02/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 890.570.800.019.376 Cobrança	6,50
***** 27/02/2024		*****		
35	63		27/02/2024 0000 72541 Saque no TAA 271.353.349.877.604 27/02 13:53 SAA-COLINAS	1.700,00
35	63		27/02/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 27/02 13:49 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		27/02/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.016.250 27/02 09:58 MUN NOVA	16.079,20
2275	63		27/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 167.893 27/02 18:51 D ALMEIDA DE SOUSA	219,30
2513	63		27/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.705 27/02 19:10 W. S. Machado Hotelaria Lt	1.085,00
2513	63		27/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.701 27/02 11:56 B Cruz Da Silva	2.140,00
2513	63		27/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.702 27/02 11:58 Wagner Saraiva Freitas	2.950,00
2513	63		27/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.703 27/02 13:20 Escola Crista Evangelica B	16,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.084.610,09
			Total de Créditos a Transportar:	7.084.610,09

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 9

FOLHAS. Nº 515
PROC. Nº AR 014/96
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.084.610,09
			Total de Créditos Transportado:	7.084.610,09
*****	**27/02/2024**	*****		
2513	63		27/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.704 27/02 14:18 Madson Wesley Gomes Da Sil	500,00
2513	63		27/02/2024 0000 18374 Transferência enviada 13.219.000.035.978 27/02 13:48 ASTRA VEICU	12.000,00
2513	63		27/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.032.898 27/02 08:14 A M R S E SO	17.430,48
3311	63		27/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.581.100.148.540 Cobrança	3,90
3311	63		27/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.581.100.152.458 Cobrança	6,90
*****	**28/02/2024**	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000013/202400000000013 -0689653400	4.950,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000013/202400000000013 -	247,50
2513	63		28/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.801 28/02 13:52 Ms Engenharia	10.500,00
*****	**29/02/2024**	*****		
63	105		29/02/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.008.089 29/02 09:48 PM SUC NOF	4.702,50
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000015/202400000000015 -0161330900	272.975,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000015/202400000000015 -	13.648,75
[illegible]513	63		29/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.901 29/02 12:43 Deusvaldo Pereira De Souza	2.125,00
2513	63		29/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.902 29/02 12:56 Raimundo Castro Cunha	323,00
*****	**01/03/2024**	*****		
35	63		01/03/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 01/03 14:24 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		01/03/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.175 01/03 11:52 PREF MUNIC	25.000,00
2275	63		01/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 155.711 01/03 15:28 ALESSA MARIA RIBE	280,00
2513	63		01/03/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.312.000.016.505 01/03 14:18 MARON PROD	5.000,00
2513	63		01/03/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.312.000.032.745 01/03 14:19 ANNA P L MO	3.000,00
2513	63		01/03/2024 0000 18374 Transferido para Poupança 11.312.510.020.442 01/03 14:21 JOLYVAN	2.367,00
2513	63		01/03/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.006.787 01/03 13:23 MARIA CONS	600,00
2513	63		01/03/2024 0000 18374 Transferência enviada 10.603.000.027.185 01/03 14:20 G G DE OLIVE	3.960,00
2513	63		01/03/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.119.000.035.486 01/03 14:23 J R CAMPOS E	168.252,82
2513	63		01/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 30.101 01/03 13:22 Ana Débora Bandeira Lima	775,00
2513	63		01/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 30.102 01/03 17:29 Antonio Coelho De Araújo	78,00
3311	63		01/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 850.611.200.043.486 Cobrança	6,90
3311	63		01/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 850.611.200.043.487 Cobrança	6,90
3311	63		01/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 850.611.200.043.488 Cobrança	6,90
3311	63		01/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 850.611.200.043.489 Cobrança	6,90
[illegible]311	63		01/03/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 850.611.200.039.624 Cobrança	3,90
[illegible]311	63		01/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 850.611.200.043.485 Cobrança	6,90
*****	**04/03/2024**	*****		
2513	63		04/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 30.401 02/03 14:16 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
*****	**05/03/2024**	*****		
2513	63		05/03/2024 0000 13113 TEDpessoal 850.651.200.106.154 Cobrança	25,00
2513	63		05/03/2024 0000 18374 TED 412.344 00360305 39269483000160 VF SHOWS PRODU	30.000,00
2513	63		05/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 30.501 05/03 12:22 Fernando Ivo De Macedo	20.000,00
2513	63		05/03/2024 0000 13158 Pagto cartão crédito 86.864.646 EMPRESARIAL VISA	23,15
*****	**06/03/2024**	*****		
2513	63		06/03/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.026.331 06/03 21:31 ANTONIO AL	4.000,00
*****	**12/03/2024**	*****		
2513	63		12/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 31.201 12/03 16:00 Criative Music Ltda	20.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.718.422,48
			Total de Créditos a Transportar:	7.718.422,48

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 10

FOLHAS. Nº 516
PROC. Nº AA 014/16
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.718.422,48
			Total de Créditos Transportado:	8.718.422,48
*****	**13/03/2024**	*****		
63	105		13/03/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.014.823 13/03 17:45 P M S D MAF	121.004,29
2513	63		13/03/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.032.745 13/03 09:17 ANNA P L MC	1.000,00
2513	63		13/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 31.301 13/03 09:16 Cleiton Anderson Pereira D	5.000,00
*****	**14/03/2024**	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000017/202400000000017 -0611369000	38.440,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000016/202400000000016 -0611369000	87.280,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000017/202400000000017 -	1.922,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000016/202400000000016 -	4.364,00
2513	63		14/03/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.016.690 14/03 13:52 LICELIO MAR	85.000,00
2513	63		14/03/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.019.035 14/03 13:48 D G R PRODUC	5.000,00
2513	63		14/03/2024 0000 18776 Transferência enviada 10.603.000.018.867 14/03 13:50 GENILTON LO	13.000,00
2513	63		14/03/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.119.000.016.768 14/03 13:49 J CAMELO DO	18.000,00
3311	63		14/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.741.100.084.034 Cobrança	6,90
3311	63		14/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.741.100.084.035 Cobrança	6,90
3311	63		14/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.741.100.084.032 Cobrança	6,90
3311	63		14/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.741.100.084.033 Cobrança	6,90
*****	**15/03/2024**	*****		
35	63		15/03/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 15/03 14:58 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		15/03/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.175 15/03 10:24 PREF MUNIC	39.200,00
4221	63		15/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 31.501 15/03 14:40 Carlos Eduardo Da Silva	14.800,00
2513	63		15/03/2024 0000 18776 TED 169.658 01181521 00077912101420 FERNANDO IVO D	30.000,00
2513	63		15/03/2024 0000 18776 TED 381.750 00360305 39269483000160 VF SHOWS PRODU	40.000,00
2513	63		15/03/2024 0000 18776 TED 531.283 02038232 08648622000132 CRIATIVE MUSIC	40.000,00
2513	63		15/03/2024 0000 18776 Transferência enviada 10.124.000.007.482 15/03 14:43 R N NEVES PI	10.000,00
2513	63		15/03/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.751.100.154.457 Cobrança	25,00
2513	63		15/03/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.751.100.154.458 Cobrança	25,00
2513	63		15/03/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.751.100.154.456 Cobrança	25,00
3311	63		15/03/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.751.100.105.739 Cobrança	3,90
3311	63		15/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.751.100.110.942 Cobrança	6,90
*****	**18/03/2024**	*****		
35	63		18/03/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 18/03 15:28 COLINAS-COLINAS,MA	8.500,00
3311	63		18/03/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 830.781.100.200.300 Cobrança	3,90
*****	**20/03/2024**	*****		
2275	63		20/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 152.936 20/03 14:42 PAG*FEDeFreitas	166,97
2275	63		20/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 253.122 20/03 14:45 PATRICIA SA SILVA	120,00
2513	63		20/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.001 20/03 14:25 Maria Elza De Sousa Santos	990,00
2513	63		20/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.002 20/03 20:15 Vanessa Silva Sá	102,00
*****	**25/03/2024**	*****		
35	63		25/03/2024 0000 17123 Saque no Caixa 131.200 25/03 14:59 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		25/03/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.175 25/03 10:03 PREF MUNIC	18.000,00
4221	63		25/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.505 25/03 16:01 Carlos Eduardo Da Silva	6.700,00
4221	63		25/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.502 23/03 18:48 Carlos Eduardo Da Silva	9.000,00
4221	63		25/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.503 24/03 15:22 Carlos Eduardo Da Silva	9.700,00
2275	63		25/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 356.290	612,38
2275	63		25/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 150.877 25/03 14:07 PAG*RobertRafaelSilv	365,00
2275	63		25/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 254.319 25/03 15:05 PG *TON DONNA BEACH	310,00
2513	63		25/03/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 830.851.101.110.439 Cobrança	115,00
2513	63		25/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.504 25/03 11:46 Joao Dantas Ribeiro Neto	115,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.347.346,40
			Total de Créditos a Transportar:	8.347.346,40

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.347.346,40
			Total de Créditos Transportado:	8.347.346,40
***** 25/03/2024		*****		
2513	63		25/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.501 23/03 18:09 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
3311	63		25/03/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 810.850.900.166.250 Cobrança	6,50
3311	63		25/03/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 830.851.100.287.415 Cobrança	3,90
***** 31/03/2024		*****		
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	2.193.822,32
1393	3066		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	99.601,11
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	126.087,85
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	374,70
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	2.155.536,73
3066	2702		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	4.275,68
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	6.494,41
3066	2219		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	654,06
***** 05/04/2024		*****		
[illegible]3	105		05/04/2024 0000 14397 Pix - Recebido 123.342.727.724.151 05/04 13:24 99599783387 YURI L	80.000,00
63	3969		05/04/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 329.351.621 104 1083 29528377000108 L F CA	120.000,00
63	105		05/04/2024 0000 14397 Pix - Recebido 51.319.505.671.062 05/04 13:19 30508711000132 SOM	40.000,00
63	105		05/04/2024 0000 14397 Pix - Recebido 123.341.391.257.481 05/04 13:22 50189953000118 RO'	60.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000018/202400000000018 -0689653400	36.450,00
4221	63		05/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.504 05/04 18:06 Carlos Eduardo Da Silva	700,00
4221	63		05/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.502 05/04 16:39 Carlos Eduardo Da Silva	11.000,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000018/202400000000018 -	1.822,50
1169	63		05/04/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 05/04 16:38 CARLOS	110.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 18374 TED 418.285 00360305 39269483000160 VF SHOWS PRODU	80.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 18374 TED 893.509 01181521 00077912101420 FERNANDO IVO D	60.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 18374 Transferência enviada 10.096.000.053.955 05/04 15:18 SERGIO LUIS A	6.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.503 05/04 18:05 João Elias Ribeiro Junior	2.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.505 05/04 18:56 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 18374 Transferência enviada 10.106.000.018.957 05/04 15:17 FRANCISCO F	5.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.501 05/04 14:41 Elton De Souza Lima	2.500,00
***** 08/04/2024		*****		
2513	63		08/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.990.700.096.337 Cobrança	25,00
[illegible]2513	63		08/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.990.700.096.338 Cobrança	25,00
[illegible]2513	63		08/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.802 08/04 15:39 Posterus	974,53
2513	63		08/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.803 08/04 21:48 Maria Dos Santos Sousa	80,00
2513	63		08/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.801 08/04 14:06 Samuel Fidelys Barbosa De	2.030,00
3311	63		08/04/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.990.700.086.430 Cobrança	6,90
3311	63		08/04/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.990.700.086.431 Cobrança	6,90
***** 09/04/2024		*****		
35	63		09/04/2024 0000 17123 Saque no Caixa 131.200 09/04 13:21 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		09/04/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.010.642 09/04 11:05 P M SUC NOI	34.627,50
2219	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.901 09/04 09:42 Tropigas	1.755,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.906 09/04 17:25 A C Dias Cia Ltda	350,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.907 09/04 17:43 M E Moura Barros Ltda	100,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.902 09/04 12:33 Sucesso Promocoes E Evento	2.000,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.903 09/04 13:02 Mariana De Abreu Dias	126,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.904 09/04 13:03 Samuel Fidelys Barbosa De	600,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.905 09/04 16:43 Ozanan Dutra Cunha	309,00
2513	63		09/04/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.032.019 09/04 13:22 SAMUEL F BA	9.000,00
2513	63		09/04/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.096.000.053.955 09/04 18:00 SERGIO LUIS	6.000,00
2513	63		09/04/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.106.000.018.957 09/04 17:57 FRANCISCO I	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.629.691,98
			Total de Créditos a Transportar:	13.629.691,98

FOLHAS. Nº 517
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 12

FOLHAS. Nº 518
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.629.691,98
			Total de Créditos Transportado:	13.629.691,98
*****	**09/04/2024**	*****		
3311	63		09/04/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 821.001.100.067.869 Cobrança	3,90
3311	63		09/04/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.001.100.071.085 Cobrança	6,90
*****	**10/04/2024**	*****		
2219	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.005 10/04 14:53 Gas Do Sertao Ltda	1.755,00
2275	63		10/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 157.688 10/04 16:01 POSTO SERTAO	175,03
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.001 10/04 09:20 Roberto Bagio Fernandes Ca	300,00
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.002 10/04 10:39 Vf Shows	10.000,00
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.003 10/04 12:24 Jose Almir Alves Dos Santo	100,00
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.004 10/04 12:32 Roberto Bagio Fernandes Ca	300,00
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.006 10/04 19:03 Daniel Gomes Monteiro	200,00
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.007 10/04 19:05 Gerondir Lopes De Sousa E	350,00
*****	**12/04/2024**	*****		
63	105		12/04/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.011.965 12/04 17:27 P M S D MAF	34.672,88
63	105		12/04/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.011.965 12/04 17:27 P M S D MAF	78.726,56
2513	63		12/04/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.119.000.042.356 12/04 20:11 LUCAS RENA	20.000,00
2513	63		12/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.201 12/04 20:12 Lucas Renald Pereira Bias	5.000,00
*****	**15/04/2024**	*****		
4221	63		15/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.502 13/04 13:07 Carlos Eduardo Da Silva	8.000,00
4221	63		15/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.504 14/04 17:05 Carlos Eduardo Da Silva	6.100,00
4221	63		15/04/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.011.902 15/04 15:20 CARLOS EDU/	5.000,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 673.553 13/04 20:25 ESTACIONAMENTO RI	9,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 767.248 13/04 18:40 TERESINA ADMINIST	8,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 870.630	498,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 365.309 13/04 18:08 BIBI	1.125,40
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 373.446 13/04 20:24 PAG*RaiaDrogasilSA	115,01
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 666.504 13/04 18:28 MINI ME	622,60
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 161.761 13/04 17:09 PG *TON CONAL-COMERC	49,90
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 170.901 13/04 19:41 TOMMY HILFIGER	399,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 262.080 13/04 17:14 PLANETA SABOR	22,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 272.578 13/04 20:09 LOJAS RIACHUELO S	495,20
2513	63		15/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.501 13/04 09:26 Lucas Renald Pereira Bias	20.000,00
2513	63		15/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.503 14/04 13:20 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		15/04/2024 0000 17123 TED 643.072 60746948 00005527808479 DANILO BARBOSA	45.000,00
*****	**16/04/2024**	*****		
63	3969		16/04/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 330.539.953 104 1083 29528377000108 L F CA	424.200,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000020/202400000000020 -2952837700	424.200,00
2513	63		16/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 811.070.700.211.468 Cobrança	25,00
3311	63		16/04/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 811.070.700.200.667 Cobrança	6,90
*****	**17/04/2024**	*****		
2513	63		17/04/2024 0000 17123 TED 241.306 00360305 30508711000132 SOMEL PRODUCOE	40.000,00
2513	63		17/04/2024 0000 17123 TED 602.616 00360305 50189953000118 ROYAL PRODUCOE	60.000,00
2513	63		17/04/2024 0000 17123 TED 857.262 31872495 00099599783387 YURI DE SOUSA	80.000,00
2513	63		17/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.702 17/04 15:29 Barbosa Contabilidade	5.000,00
2513	63		17/04/2024 0000 17123 TED 106.139 00360305 29528377000108 L. F. CAMPOS C	57.780,00
2513	63		17/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.081.100.140.490 Cobrança	25,00
2513	63		17/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.081.100.140.491 Cobrança	25,00
2513	63		17/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.703 17/04 15:30 Madson Wesley Gomes Da Sil	500,00
2513	63		17/04/2024 0000 13105 Pagamento de Boleto 131.217.123.041.701 06.113.682/0001-25 MUNIC	21.210,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.982.698,26
			Total de Créditos a Transportar:	14.982.698,26

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 13

FOLHAS. Nº 579
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.982.698,26
			Total de Créditos Transportado:	14.982.698,26
*****	**17/04/2024**	*****		
2513	63		17/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.081.100.140.488 Cobrança	25,00
2513	63		17/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.081.100.140.489 Cobrança	25,00
*****	**19/04/2024**	*****		
1169	63		19/04/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 19/04 15:55 CARLOS	139.000,00
2513	63		19/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.901 19/04 15:52 Ruth Azevedo Gurgel	20.000,00
*****	**25/04/2024**	*****		
2275	63		25/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 147.091 25/04 13:04 LOJAS AMERICANAS	42,96
2513	63		25/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 42.501 25/04 11:11 Mauricio Nascimento Silva	200,00
2513	63		25/04/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 821.161.100.919.582 Cobrança	115,00
3311	63		25/04/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 891.160.800.058.428 Cobrança	6,50
3311	63		25/04/2024 0000 13113 Tarifa Renovação Cadastro 821.160.801.825.452 Cobrança	63,20
*****	**26/04/2024**	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000024/202400000000024 -0530356500	62.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000023/202400000000023 -0530356500	111.800,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000024/202400000000024 -	3.100,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000023/202400000000023 -	5.590,00
*****	**30/04/2024**	*****		
63	105		30/04/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 30/04 10:03 PREF MUN N	50.000,00
63	105		30/04/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 30/04 10:03 PREF MUN N	50.000,00
63	105		30/04/2024 0000 14397 Pix - Rejeitado 145.068.592.049.881 30/04 16:54 Ordem rejeitada pelo I	20.000,00
784	287		vlr ref a abatimento iss	21.210,00
1393	784		Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???	21.210,00
2513	63		30/04/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 30/04 16:56 RUTH AZEVE	10.000,00
2513	63		30/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 43.001 30/04 16:54 Ruth Azevedo Gurgel	20.000,00
2513	63		30/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 43.002 30/04 16:59 Ruth Azevedo Gurgel	20.000,00
*****	**02/05/2024**	*****		
63	105		02/05/2024 0000 14397 Pix - Rejeitado 146.649.809.711.851 02/05 12:50 Tempo excedido na in	134,26
63	105		02/05/2024 0000 14397 Pix - Rejeitado 146.649.305.567.121 02/05 12:48 Tempo excedido na in	134,26
2275	63		02/05/2024 0000 99008 Compra com Cartão 146.275 02/05 12:51 L M GOMES CHURRAS	134,26
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.207 02/05 18:33 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.208 02/05 19:16 Expedito Motors	9.450,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.203 02/05 12:46 Churrascaria Brasil	134,26
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.204 02/05 13:30 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.205 02/05 15:10 Alexandre Oliveira Dos San	500,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.206 02/05 15:11 Samuel Fidelys Barbosa De	2.500,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.201 02/05 09:49 Taisa Dos Santos De Paula	2.265,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.202 02/05 12:45 Churrascaria Brasil	134,26
*****	**03/05/2024**	*****		
2275	63		03/05/2024 0000 99008 Compra com Cartão 147.284 03/05 13:08 LOJAS AMERICANAS	151,26
2275	63		03/05/2024 0000 99008 Compra com Cartão 256.525 03/05 15:42 CONSTRULAR II	187,35
2275	63		03/05/2024 0000 99008 Compra com Cartão 369.565 03/05 19:19 POSTO SERTAO	195,04
*****	**06/05/2024**	*****		
4221	63		06/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.601 06/05 07:18 Carlos Eduardo Da Silva	11.700,00
2513	63		06/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.602 06/05 10:00 Arlis De Oliveira Bezerra	9.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.575.705,87
			Total de Créditos a Transportar:	15.575.705,87

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 14

FOLHAS. Nº 520
PROC. Nº AA 014/76
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.575.705,87
			Total de Créditos Transportado:	15.575.705,87
*****	**07/05/2024**	*****		
2513	63		07/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.701 07/05 10:03 Jose Amancio Da Silva Filh	14.000,00
*****	**08/05/2024**	*****		
2513	63		08/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.801 08/05 08:48 Antonio Fernandes Carvalho	2.700,00
2513	63		08/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.802 08/05 09:16 Samuel Fidelys Barbosa De	1.250,00
2513	63		08/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.803 08/05 15:25 Samuel Fidelys Barbosa De	1.000,00
*****	**10/05/2024**	*****		
63	105		10/05/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 10/05 10:07 PREF MUN N	56.210,00
63	105		10/05/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 10/05 10:07 PREF MUN N	8.900,00
4221	63		10/05/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 10/05 16:02 CARLOS EDU	1.400,00
4221	63		10/05/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 10/05 13:56 CARLOS	40.000,00
2513	63		10/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 51.001 10/05 13:30 Jose Amancio Da Silva Filh	14.000,00
2513	63		10/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 51.002 10/05 13:33 Cesar Augusto Carvalho E S	2.739,00
2513	63		10/05/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 10/05 11:30 RUTH AZEVE	20.000,00
*****	**23/05/2024**	*****		
35	63		23/05/2024 0000 17123 Saque no Caixa 131.200 23/05 14:44 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		23/05/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 23/05 11:20 PREF MUNIC	53.690,51
2513	63		23/05/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.032.745 23/05 14:46 ANNA P L MO	8.000,00
2513	63		23/05/2024 0000 17123 Transferido para Poupança 11.312.510.011.902 23/05 14:47 CARLOS E	18.000,00
2513	63		23/05/2024 0000 17123 Transferido para Poupança 11.312.510.017.025 23/05 14:46 MARIA HI	17.000,00
3311	63		23/05/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.441.100.128.352 Cobrança	6,90
3311	63		23/05/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.441.100.128.353 Cobrança	6,90
3311	63		23/05/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.441.100.128.354 Cobrança	6,90
3311	63		23/05/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 831.441.100.124.760 Cobrança	3,90
*****	**27/05/2024**	*****		
4221	63		27/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 52.701 25/05 12:35 Carlos Eduardo Da Silva	600,00
2513	63		27/05/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 881.481.100.286.859 Cobrança	115,00
3311	63		27/05/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 861.480.800.004.580 Cobrança	6,50
*****	**29/05/2024**	*****		
63	105		29/05/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 29/05 18:36 PM CAPINZA	9.997,50
*****	**06/06/2024**	*****		
2513	63		06/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 60.601 06/06 14:31 Pablo Victor Jacome Gurgel	10.000,00
*****	**07/06/2024**	*****		
63	105		07/06/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 336.950.682 237 1037 3123691000109 TRIEDI	155.123,43
63	105		07/06/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 336.950.685 237 1037 3123691000109 TRIEDI	144.876,57
2513	63		07/06/2024 0000 18374 TED 692.788 60701190 07924249000132 WB PRODUCOES A	15.000,00
2513	63		07/06/2024 0000 18374 TED 756.779 60746948 00005527808479 DANILO BARBOSA	65.000,00
2513	63		07/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 841.591.100.090.336 Cobrança	25,00
2513	63		07/06/2024 0000 18374 Transferência enviada 13.474.000.068.859 07/06 14:58 ICZ G P E LTD	30.000,00
2513	63		07/06/2024 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.701 237 2572 043144561000177 FELIPI	150.000,00
2513	63		07/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 841.591.100.090.335 Cobrança	25,00
3311	63		07/06/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 841.591.100.070.300 Cobrança	6,90
*****	**10/06/2024**	*****		
63	105		10/06/2024 0000 14397 Pix - Recebido 101.424.073.647.402 10/06 14:24 43144561000177 FEL	150.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	150.255,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.725.650,87
			Total de Créditos a Transportar:	16.725.650,87

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 15

FOLHAS. Nº 521
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.725.650,87
			Total de Créditos Transportado:	16.725.650,87
***** 10/06/2024		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	150.836,00
4221	63		10/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.001 09/06 18:42 Carlos Eduardo Da Silva	9.776,00
2275	63		10/06/2024 0000 99008 Compra com Cartão 166.556 09/06 18:29 POSTO SERTAO	202,00
2513	63		10/06/2024 0000 18374 TED 504.507 60746948 41775478000170 NATTAN PRODUCO	150.000,00
***** 11/06/2024		*****		
63	105		11/06/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 11/06 09:33 PREF MUN N	20.900,00
63	105		11/06/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.016.250 11/06 09:33 MUN NOVA	3.662,25
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	25.855,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.101 11/06 11:52 Maria Dos Santos Barros Da	880,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.102 11/06 11:54 Marcio Araujo Lima	2.800,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.103 11/06 11:57 Valdir Alves De Brito	1.500,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.104 11/06 12:10 Marcos Antonio Do Nascimen	4.000,00
2513	63		11/06/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.683.000.001.764 11/06 11:16 CICERO CAR	12.000,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.105 11/06 12:16 Lidiane De Sá Leal	280,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.106 11/06 12:16 Andreia Silva Melo	70,00
2513	63		11/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 811.630.700.149.912 Cobrança	25,00
***** 12/06/2024		*****		
2513	63		12/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.201 12/06 16:05 Carlos Vinicius Nobrega De	20.000,00
2513	63		12/06/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 12/06 16:17 RUTH AZEVE	10.000,00
***** 13/06/2024		*****		
2513	63		13/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.301 13/06 15:04 Anilson Almeida Silva	2.500,00
***** 14/06/2024		*****		
63	4221		14/06/2024 0000 99020 Transferido da poupança 1.312.510.011.902 14/06 14:53 CARLOS EDU	10.000,00
63	105		14/06/2024 0242 99020 Transferência recebida 600.242.000.043.065 14/06 16:12 ALMIR ALVI	40.000,00
4221	63		14/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.402 14/06 15:04 Carlos Eduardo Da Silva	500,00
2275	63		14/06/2024 0000 99008 Compra com Cartão 168.442 14/06 19:00 MP*BARACAPOSTOSE	6,00
2513	63		14/06/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 14/06 16:34 RUTH AZEVE	20.000,00
2513	63		14/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.401 14/06 14:57 Bruna Rafaella De Araujo S	10.000,00
***** 17/06/2024		*****		
63	105		17/06/2024 0000 14397 Pix - Recebido 186.539.489.498.341 17/06 16:52 84517662349 Samuel	6.000,00
4221	63		17/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.701 15/06 16:55 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
2513	63		17/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.702 16/06 12:57 Naisa Amorim De Araujo	6.000,00
2513	63		17/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.703 17/06 09:59 Antonio Irivaldo Souza Cru	10.000,00
***** 18/06/2024		*****		
4221	63		18/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.801 18/06 12:08 Carlos Eduardo Da Silva	8.000,00
***** 20/06/2024		*****		
63	105		20/06/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 20/06 18:13 PM CAPINZA	26.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	31.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	202.425,00
***** 21/06/2024		*****		
35	63		21/06/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200	1.000,00
63	105		21/06/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.012.376 21/06 18:20 PM CAPINZA	10.000,00
63	105		21/06/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.007.702 21/06 13:31 PM GOV L R	29.925,00
4221	63		21/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 62.102 21/06 16:34 Carlos Eduardo Da Silva	2.900,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.557.693,12
			Total de Créditos a Transportar:	17.557.693,12

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 16

FOLHAS. Nº 527
PROC. Nº AR 0141/96
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.557.693,12
			Total de Créditos Transportado:	17.557.693,12
***** 21/06/2024	*****			
2513	63		21/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 831.731.100.163.863 Cobrança	25,00
2513	63		21/06/2024 0000 18374 TED 968.575 37880206 23352122000223 ASSOCIACAO COL	30.000,00
2513	63		21/06/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.021.657 21/06 08:42 CARLOS V N	20.000,00
2513	63		21/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 62.101 21/06 08:37 Anilson Almeida Silva	2.500,00
3311	63		21/06/2024 0000 13113 SAQUEpessoal 831.731.100.002.497 Cobrança	3,90
***** 24/06/2024	*****			
4221	63		24/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 62.402 22/06 11:53 Carlos Eduardo Da Silva	1.900,00
2513	63		24/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 62.401 22/06 09:32 Silvano Paulo De Oliveira	8.000,00
***** 25/06/2024	*****			
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	60.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	140.000,00
2513	63		25/06/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 821.771.100.877.698 Cobrança	97,43
***** 27/06/2024	*****			
35	63		27/06/2024 0000 17123 Saque no Caixa 131.200 27/06 14:36 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		27/06/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.040.072 27/06 09:34 FUNDO MUN	126.280,00
63	105		27/06/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.040.072 27/06 09:34 FUNDO MUN	54.120,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	21.115,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	14.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	17.530,00
2513	63		27/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 831.791.100.180.342 Cobrança	25,00
2513	63		27/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 831.791.100.180.343 Cobrança	25,00
2513	63		27/06/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 871.790.804.630.310 Cobr parc ref a	17,57
2513	63		27/06/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.025.732 27/06 14:28 H OLIVEIRA G	20.000,00
2513	63		27/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 62.701 27/06 09:53 Bruna Rafaella De Araujo S	10.000,00
2513	63		27/06/2024 0000 17123 TED 187.048 90400888 44470316000112 MANIM VAQUEIRO	20.000,00
2513	63		27/06/2024 0000 17123 TED 940.293 18236120 53172242000129 FORRO ESTOURAD	26.000,00
2513	63		27/06/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.021.657 27/06 14:29 CARLOS V NO	28.000,00
3311	63		0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 891.790.800.106.079 Cobrança referente a	6,50
3311	63		27/06/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.791.100.160.237 Cobrança	6,90
3311	63		27/06/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 831.791.100.155.902 Cobrança	3,90
3311	63		27/06/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.791.100.160.236 Cobrança	6,90
***** 28/06/2024	*****			
63	105		2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 28/06 18:17 PM CAPINZAL NORTE	35.000,00
63	105		28/06/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.012.376 28/06 18:20 PM CAPINZA	5.000,00
4221	63		28/06/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 28/06 08:36 CARLOS	60.000,00
2513	63		28/06/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.032.745 28/06 07:20 ANNA P L MC	5.000,00
***** 30/06/2024	*****			
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ???	40.675,80
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	1.447.966,00
1393	3066		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	29.978,30
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	29.946,94
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	167,30
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	1.439.882,05
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	4.438,01
3066	2219		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	3.510,00
***** 01/07/2024	*****			
63	105		01/07/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.016.250 01/07 14:45 MUN NOVA	189,48
			Total de Débitos a Transportar:	21.269.110,09
			Total de Créditos a Transportar:	21.269.110,09

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.269.110,09
			Total de Créditos Transportado:	21.269.110,09
***** 01/07/2024		*****		
63	105		01/07/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 01/07 14:45 PREF MUN N	20.059,25
63	105		01/07/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 01/07 14:45 PREF MUN N	16.653,50
63	105		01/07/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 01/07 14:45 PREF MUN N	13.110,52
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.106 29/06 14:55 Raimundo Ferreira Dos Sant	2.000,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.107 30/06 09:50 Anilson Almeida Silva	2.000,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.102 29/06 13:14 Antonio Sousa Lino	1.500,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.103 29/06 13:15 Raimundo Nonato Martins Da	1.500,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.104 29/06 13:16 Sebastiao Vieira Dos Santo	1.600,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.105 29/06 13:18 Luis Da Silva Santos	3.000,00
2513	63		01/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.021.657 01/07 14:15 CARLOS V N	8.000,00
2513	63		01/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 01/07 16:34 RUTH AZEVE	10.000,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.101 29/06 13:13 Rony Alberto Rosa Dos Sant	3.000,00
***** 02/07/2024		*****		
63	105		02/07/2024 0603 99021 Transferência recebida 610.603.000.016.250 02/07 17:01 MUN NOVA	6.256,75
63	105		02/07/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.016.250 02/07 13:52 MUN NOVA	30.000,00
63	105		02/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 02/07 17:35 PM CAPINZA	20.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000035/202400000000035 -0530356500	38.165,00
4221	63		02/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 02/07 15:42 CARLOS EDU	22.000,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000035/202400000000035 -	1.908,25
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.208 02/07 14:42 Camila Silva Ferreira	600,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.209 02/07 14:44 Bianca De Souza Brito	1.000,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.210 02/07 14:45 Fabricio Sobrinho Vieira	900,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.211 02/07 14:46 Wanderson Dos Sontos Leite	540,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.204 02/07 12:34 Luciano Silva	300,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.205 02/07 14:39 Marcos Antonio Do Nascimen	2.100,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.206 02/07 14:40 Marcelo Rodrigues Silva	3.000,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.207 02/07 14:41 Deborah Franco De Castro	1.500,00
2513	63		02/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 613.178.000.050.132 02/07 14:37 MATHEUS DI	4.599,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.201 02/07 10:27 Matheus De Araujo Alves	5.000,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.202 02/07 11:33 Coelho Supermercado	1.500,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.203 02/07 12:05 Coelho Supermercado	1.240,00
2513	63		02/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.096.000.068.510 02/07 13:18 ASSOCIACAO	2.000,00
2513	63		02/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.005.838 02/07 10:49 JOSE RAIMUI	9.664,36
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.212 02/07 14:48 Francisco Guilherme Sousa	900,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.213 02/07 14:49 Wilker Ferreira De Melo	1.300,00
***** 03/07/2024		*****		
63	105		03/07/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.014.730 03/07 18:12 PREF MUNIC	65.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000036/202400000000036 -0689653400	31.500,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000036/202400000000036 -	1.575,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.320 03/07 16:27 Lidia Pereira Da Costa	360,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.316 03/07 08:55 Shirleide Da Silva Saraiva	65,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.317 03/07 08:56 Thamyres Da Silva Santos	230,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.318 03/07 09:20 Thavilly Vitoria Pereira D	50,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.319 03/07 09:35 Pousada Recanto Ltda	1.164,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.312 03/07 08:02 Erika Leticia Pereira Da S	120,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.313 03/07 08:52 Thanyse Mendes Gomes Macha	140,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.314 03/07 08:54 Ana Alice Moura E Silva	315,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.315 03/07 08:55 Liliam De Jesus Dos Passos	90,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.308 03/07 07:57 Douglas Dos Santos Lopes	500,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.309 03/07 07:58 Naijane Saraiva De Sousa	480,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.310 03/07 07:59 Talicia Silva Batista	260,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.311 03/07 08:00 Ielva Dos Santos Miranda	230,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.608.085,72
			Total de Créditos a Transportar:	21.608.085,72

FOLHAS. Nº 523
PROC. Nº AA 014/25
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 18

FOLHAS. Nº 524
PROC. Nº AA 014/16
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.608.085,72
			Total de Créditos Transportado:	21.608.085,72
*****	**03/07/2024**	*****		
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.304 03/07 07:53 Daniel Gomes De Figueredo	50,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.305 03/07 07:54 Paulo De Tarso Viana Azeve	400,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.306 03/07 07:55 Romário Ferreira Chaves	1.000,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.307 03/07 07:56 Jadiel Nunes Da Costa	500,00
2513	63		03/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.014.032 03/07 12:46 JOAO ELIAS I	1.038,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.301 03/07 07:05 Cesar Augusto Carvalho E S	13.041,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.302 03/07 07:52 Lidiane De Sá Leal	400,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.303 03/07 07:52 Erivan Sousa Da Silva	410,00
2513	63		03/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 12.917.000.121.740 03/07 12:16 RUTH AZEVEI	20.000,00
3311	63		03/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.851.100.044.004 Cobrança	6,90
*****	**04/07/2024**	*****		
35	63		04/07/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200	9.999,99
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000037/202400000000037 -0631482700	230.000,00
4221	63		04/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 04/07 21:05 CARLOS EDU	2.000,00
221	63		04/07/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 04/07 13:40 CARLOS	30.000,00
2275	63		04/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 252.727 04/07 14:38 NATURE- FARMACIA DE	45,00
2275	63		04/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 357.944 04/07 16:05 PAG*Larissaandrade	72,00
2275	63		04/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 144.122 04/07 12:15 CACA, PESCA E CAMPIN	40,00
2513	63		04/07/2024 0000 18374 TED 505.896 37880206 23352122000223 ASSOCIACAO COL	20.000,00
2513	63		04/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.598.000.042.729 04/07 12:58 ANTONIO I SC	10.000,00
2513	63		04/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 841.861.100.061.238 Cobrança	25,00
2513	63		04/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 18.194.000.001.162 04/07 12:58 B. CRUZ DA SI	8.000,00
2513	63		04/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.024.513 04/07 09:14 WHALLEF BI	700,00
3311	63		04/07/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 841.861.100.044.627 Cobrança	3,90
3311	63		04/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 841.861.100.048.045 Cobrança	6,90
3311	63		04/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 841.861.100.048.046 Cobrança	6,90
*****	**05/07/2024**	*****		
63	105		05/07/2024 2082 99015 Transferência recebida 552.082.000.009.828 05/07 09:43 P MUN GON	90.000,00
63	105		05/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 05/07 17:43 PM CAPINZA	50.000,00
2513	63		05/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.501 05/07 13:16 Robson De Sousa Lima	4.000,00
2513	63		05/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.312.000.016.690 05/07 14:22 LICELIO MAR	26.000,00
2513	63		05/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 13.515.000.016.798 05/07 14:21 RENANZIN P S	60.000,00
3311	63		05/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.871.200.066.818 Cobrança	6,90
3311	63		05/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.871.200.066.819 Cobrança	6,90
*****	**08/07/2024**	*****		
63	105		08/07/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.008.089 08/07 16:12 PM SUC NOR	29.925,00
4221	63		08/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 08/07 09:03 CARLOS EDU	9.900,00
2513	63		08/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.803 08/07 12:06 Ruth Azevedo Gurgel	15.000,00
2513	63		08/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 08/07 12:07 RUTH AZEVE	5.000,00
2513	63		08/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.801 07/07 00:12 Divino Lucas Dias Da Silva	100,00
2513	63		08/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.802 08/07 00:15 Dalvirene Alves De Holanda	53,00
*****	**09/07/2024**	*****		
35	63		09/07/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 09/07 11:54 COLINAS-COLINAS,MA	500,00
63	105		09/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 91.714.115.772.852 09/07 17:14 00005944762322 KAL	100.000,00
63	105		09/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 205.200.452.188.471 09/07 07:14 98675460325 Cairo D	7.000,00
63	105		09/07/2024 8392 18197 Transferência recebida 11.312.000.023.752 09/07 16:29 A PEREIRA N.	8.000,00
63	105		09/07/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.027.745 09/07 16:14 FERNANDO	4.000,00
63	105		09/07/2024 2972 99021 Transferência recebida 612.972.000.031.412 09/07 17:11 NOHALL CO	8.000,00
4221	63		09/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 09/07 18:00 CARLOS EDU	4.000,00
1169	63		09/07/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 09/07 17:51 CARLOS	100.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	22.477.323,11
			Total de Créditos a Transportar:	22.477.323,11

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 19

FOLHAS. Nº 585
PROC. Nº AA 014 | 25
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.477.323,11
			Total de Créditos Transportado:	22.477.323,11
***** 09/07/2024	*****			
2275	63		09/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 151.581 09/07 14:19 L M GOMES CHURRAS	101,15
2513	63		09/07/2024 0000 18374 TED 429.267 37880206 23352122000223 ASSOCIACAO COL	20.000,00
2513	63		09/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.119.000.031.184 09/07 11:50 WELTON GOM	25.200,00
2513	63		09/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.911.100.072.924 Cobrança	25,00
3311	63		09/07/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 821.911.100.059.030 Cobrança	3,90
3311	63		09/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.911.100.061.664 Cobrança	6,90
***** 10/07/2024	*****			
63	105		10/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 206.330.984.214.681 10/07 14:38 42939615349 KESIA	3.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000039/202400000000039 -0611369000	352.583,80
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000038/202400000000038 -0161330900	666.875,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000039/202400000000039 -	17.629,19
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000038/202400000000038 -	33.343,75
2513	63		10/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.598.000.042.729 10/07 14:23 ANTONIO I S	10.000,00
2513	63		10/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 618.194.000.001.162 10/07 14:25 B. CRUZ DA S	10.000,00
2513	63		10/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.001 10/07 11:19 Max Melo Passarela	7.000,00
2513	63		10/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.002 10/07 17:11 Edilson Rolins De Freitas	1.500,00
***** 11/07/2024	*****			
63	105		11/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 111.737.168.246.282 11/07 17:37 00005944762322 KAI	2.000,00
63	105		11/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 111.823.224.650.332 11/07 18:23 00007593860302 JOC	47.109,99
63	105		11/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 111.823.368.191.692 11/07 18:23 00000953851346 AIL	7.320,00
63	105		11/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 207.281.372.393.891 11/07 17:02 00960007326 OZANA	3.500,00
63	105		11/07/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 11/07 17:18 PREF MUNIC	30.000,00
63	105		11/07/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 11/07 17:18 PREF MUNIC	60.000,00
63	105		11/07/2024 2082 99015 Transferência recebida 552.082.000.019.110 11/07 13:10 PMGD FPM	90.000,00
63	105		11/07/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.011.965 11/07 13:55 P M S D MAR	155.000,00
2275	63		11/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 155.733 11/07 15:28 BABY DISNEY PAPEL	28,00
2513	63		11/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 18.194.000.001.162 11/07 14:55 B. CRUZ DA SI	4.000,00
2513	63		11/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.312.000.016.690 11/07 14:53 LICELIO MAR	112.582,00
2513	63		11/07/2024 0000 18374 Transferido para Poupança 11.312.510.011.902 11/07 14:54 CARLOS E	25.000,00
2513	63		11/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.598.000.042.729 11/07 14:56 ANTONIO I SC	5.000,00
3311	63		11/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.931.100.077.508 Cobrança	6,90
3311	63		11/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.931.100.077.505 Cobrança	6,90
3311	63		11/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.931.100.077.506 Cobrança	6,90
3311	63		11/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.931.100.077.507 Cobrança	6,90
***** 12/07/2024	*****			
63	105		12/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 208.154.246.881.271 12/07 17:17 00953851346 Ailton F	550,00
63	105		12/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 12/07 18:36 PM CAPINZA	14.000,00
63	105		12/07/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.027.745 12/07 17:24 FERNANDO	2.000,00
63	105		12/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 121.745.360.545.252	19.985,00
4221	63		12/07/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 12/07 19:11 CARLOS	14.000,00
2513	63		12/07/2024 0000 18374 TED 108.884 60746948 41775478000170 NATTAN PRODUCO	116.000,00
2513	63		12/07/2024 0000 18374 Pagamentos Diversos 131.200 12/07 12:21 COLINAS-COLINAS,MA	51.000,00
2513	63		12/07/2024 0000 18374 TED 399.520 60746948 51708400000197 N P BEZERRA	75.000,00
2513	63		12/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 831.941.100.108.714 Cobrança	25,00
2513	63		12/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 831.941.100.108.715 Cobrança	25,00
2513	63		12/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.312.000.021.657 12/07 12:21 CARLOS V NO	8.000,00
3311	63		12/07/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 831.941.100.083.996 Cobrança	3,90
3311	63		12/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.941.100.088.393 Cobrança	6,90
***** 15/07/2024	*****			
63	105		15/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 151.512.597.713.532 15/07 15:12 26245325000128 AW	8.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	24.475.255,19
			Total de Créditos a Transportar:	24.475.255,19

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 20

FOLHAS. Nº 526
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.475.255,19
			Total de Créditos Transportado:	24.475.255,19
*****	**15/07/2024**	*****		
63	105		15/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 210.758.120.958.341 15/07 17:36 07593860302 JOCIM/	9.680,00
63	105		15/07/2024 0000 99021 Transferência recebida 611.312.000.007.700 15/07 12:19 J A BANDEIF	5.000,00
63	105		15/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 131.248.339.528.872 13/07 12:48 00007593860302 JOC	7.100,00
2513	63		15/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.503 14/07 20:25 Eutania Costa Ferro	200,00
2513	63		15/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.504 14/07 20:30 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		15/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.501 14/07 16:43 Edilson Rolins De Freitas	1.500,00
2513	63		15/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.502 14/07 18:34 Carlos Vinicius Nobrega De	700,00
*****	**16/07/2024**	*****		
63	105		16/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 161.739.548.154.742 16/07 17:39 00000953851346 AIL	2.030,00
63	105		16/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 161.838.507.212.902 16/07 18:38 00063219550355 ART	10.260,00
63	105		16/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 211.290.355.182.571 16/07 08:23 42939615349 KESIA	3.500,00
63	105		16/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 211.657.806.836.671 16/07 18:36 63219550355 ARTHU	15.000,00
63	105		16/07/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.011.965 16/07 13:08 P M S D MAF	163.030,59
63	105		16/07/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.013.380 16/07 19:33 GUSTAVO H	3.500,00
63	105		16/07/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.013.473 16/07 12:20 DANIELSON	15.000,00
63	105		16/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 161.145.031.776.662 16/07 11:45 40073909000194 PAY	0,01
63	105		16/07/2024 0000 99020 Transferido da poupança 1.312.510.019.903 16/07 16:54 HUGO MIRAI	8.000,00
63	4221		16/07/2024 0000 17123 Transferido da poupança 11.312.510.011.902 16/07 15:02 CARLOS ED	100.000,00
2513	63		16/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.981.100.114.002 Cobrança	25,00
2513	63		16/07/2024 0000 17123 TED 443.094 90400888 52849358000197 IL DA S LTDA	200.000,00
2513	63		16/07/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.640.000.229.164 16/07 15:07 DARIO QUEIR	63.000,00
2513	63		16/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.601 16/07 14:00 Marcelino Lopes Da Silva	1.000,00
3311	63		16/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.981.100.097.594 Cobrança	6,90
*****	**17/07/2024**	*****		
63	4221		17/07/2024 0000 17123 Transferido da poupança 11.312.510.011.902 17/07 14:16 CARLOS ED	61.000,00
63	105		17/07/2024 4420 99020 Transferência recebida 604.420.000.010.999 17/07 13:44 ANA PAULA	3.000,00
63	105		17/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 171.739.233.536.222 17/07 17:39 00000953851346 AIL	3.370,00
63	105		17/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 212.275.203.130.201 17/07 11:45 40073909000194 PAY	6.900,23
63	105		17/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 212.488.649.534.441 17/07 17:41 07593860302 JOCIM/	7.390,00
4221	63		17/07/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 17/07 18:01 CARLOS	11.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.991.100.118.151 Cobrança	25,00
2513	63		17/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.991.100.118.152 Cobrança	25,00
2513	63		17/07/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.038.723 17/07 14:23 LICELIO M FE	50.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 17123 Transferência enviada 13.293.000.116.389 17/07 14:17 PABLO VICTO	20.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 17123 Transferência enviada 13.474.000.068.859 17/07 14:18 ICZ G P E LTD	20.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.016.123 17/07 08:51 FRANCISCO I	6.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 17123 TED 205.221 60746948 00005527808479 DANILO BARBOSA	50.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 17123 TED 371.082 90400888 44470316000112 MANIM VAQUEIRO	30.000,00
3311	63		17/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.991.100.102.915 Cobrança	6,90
3311	63		17/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.991.100.102.916 Cobrança	6,90
3311	63		17/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.991.100.102.917 Cobrança	6,90
*****	**18/07/2024**	*****		
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 181.319.447.902.222 18/07 13:19 00000806032464 MIL	4.000,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 181.834.595.481.402 18/07 18:34 00007593860302 JOC	7.428,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 213.139.530.790.941 18/07 11:45 40073909000194 PAY	1.521,52
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 213.385.824.359.421 18/07 18:36 00953851346 Ailton F	3.090,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 181.953.487.786.392 18/07 19:53 00063219550355 ART	4.810,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 181.954.486.534.182 18/07 19:54 00063219550355 ART	8.420,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 213.101.237.868.661 18/07 10:42 63219550355 ARTHU	8.896,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 213.101.920.317.481 18/07 10:43 15495355000176 PRC	7.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.398.684,14
			Total de Créditos a Transportar:	25.398.684,14

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 21

FOLHAS. Nº 597
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.398.684,14
			Total de Créditos Transportado:	25.398.684,14
*****	**19/07/2024**	*****		
35	63		19/07/2024 0000 17123 Saque din caixa agencia 131.200 19/07 14:52 COLINAS-COLINAS,M/	300,00
63	105		19/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 191.201.394.854.902 19/07 12:01 00004832954342 ALE	2.500,00
63	105		19/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 214.003.995.688.831 19/07 11:46 40073909000194 PAY	2.193,36
2275	63		19/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 153.883 19/07 14:58 NATURE- FARMACIA DE	115,00
2513	63		19/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 812.011.100.153.362 Cobrança	25,00
2513	63		19/07/2024 0000 17123 TED 62.827 60746948 00005527808479 DANILO BARBOSA	45.000,00
2513	63		19/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.901 19/07 13:31 R R S Eventos E Transporte	1.500,00
3311	63		19/07/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 812.011.100.124.586	3,90
*****	**22/07/2024**	*****		
63	105		22/07/2024 0000 99021 Transferência recebida 611.312.000.007.700 22/07 10:03 J A BANDEIF	3.000,00
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 216.699.471.424.821 22/07 14:39 01333884338 ABIMA	875,00
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 221.722.282.891.802 22/07 17:22 00000953851346 AIL	1.640,00
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 216.763.664.613.661 22/07 16:26 40073909000194 PAY	7.316,39
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 216.972.613.683.791 22/07 22:14 01366398360 Rodolfo	1.000,00
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 221.052.484.244.882 22/07 10:52 40173467000158 KEI	876,00
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 221 230.581.485.732 22/07 12:30 00001366398360 ROI	2.000,00
4221	63		22/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.201 21/07 07:57 Carlos Eduardo Da Silva	300,00
*****	**23/07/2024**	*****		
63	105		23/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 217.718.092.821.341 23/07 18:56 63219550355 ARTHU	9.070,00
63	105		23/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 217.722.052.125.721 23/07 19:03 63219550355 ARTHU	3.351,00
63	105		23/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 217.446.985.978.281 23/07 11:24 40073909000194 PAY	7.217,33
63	105		23/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 217.490.376.839.171 23/07 12:37 01366398360 Rodolfo	800,00
2513	63		23/07/2024 0000 18374 TED 725.011 60746948 00005527808479 DANILO BARBOSA	25.000,00
2513	63		23/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 842.051.100.059.809 Cobrança	25,00
*****	**24/07/2024**	*****		
63	105		24/07/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.013.380 24/07 10:13 GUSTAVO H	3.500,00
63	105		24/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 218.614.045.031.281 24/07 19:50 21781773000122 TAY	8.000,00
63	105		24/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 241.141.233.003.782 24/07 11:41 40073909000194 PAY	4.041,90
63	105		24/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 241.323.270.183.502 24/07 13:23 00000960007326 OZA	3.500,00
2513	63		24/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.016.505 24/07 15:07 MARON PRO	20.000,00
2513	63		24/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.401 24/07 15:08 Mauricio Do Nascimento Sil	5.000,00
*****	**25/07/2024**	*****		
63	105		25/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 251.524.185.185.322 25/07 15:24 00004337141316 ITA	16.000,00
63	105		25/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 219.151.398.947.541 25/07 10:45 04832954342 Alexanc	3.000,00
63	105		25/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 219.197.188.041.361 25/07 12:01 40073909000194 PAY	4.781,92
2513	63		25/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.016.505 25/07 12:35 MARON PRO	10.000,00
2513	63		25/07/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 842.071.100.142.842 Cobrança	122,30
3311	63		25/07/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 892.070.800.047.413 Cobrança	6,50
*****	**26/07/2024**	*****		
63	105		26/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 220.018.901.936.441 26/07 10:51 40073909000194 PAY	3.749,47
63	35		26/07/2024 0000 17123 Dep dinheiro caixa ag 13.121.712.300.369 1312-00-COLINAS-COLIN/	3.650,00
63	105		26/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 26/07 15:13 PM CAPINZA	25.000,00
63	105		26/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 26/07 16:23 PM CAPINZA	25.000,00
63	105		26/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 26/07 17:26 PM CAPINZA	5.000,00
2513	63		26/07/2024 0000 17123 Transferência enviada 13.474.000.068.859 26/07 14:43 ICZ G P E LTD	20.000,00
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.601 26/07 19:22 Rony Alberto Rosa Dos Sant	2.500,00
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.602 26/07 19:23 Antonio Sousa Lino	1.500,00
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.603 26/07 19:24 Sebastiao Vieira Dos Santo	1.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.678.344,21
			Total de Créditos a Transportar:	25.678.344,21

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 22

FOLHAS. Nº 528
PROC. Nº AA 0141 23
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.678.344,21
			Total de Créditos Transportado:	25.678.344,21
*****	**26/07/2024**	*****		
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.604 26/07 19:25 Luis Da Silva Santos	3.000,00
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.605 26/07 19:27 Kayo Filipe Elias De Sousa	3.200,00
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.606 26/07 19:28 Manoel Leal Lisboa	2.000,00
3311	63		26/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 822.081.100.034.016 Cobrança	7,30
*****	**29/07/2024**	*****		
63	105		29/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 291.254.235.858.982 29/07 12:54 00001366398360 ROI	870,00
63	105		29/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 291.331.079.646.622 29/07 13:31 26271636000161 INO	4.000,00
63	105		29/07/2024 4420 99020 Transferência recebida 604.420.000.010.999 29/07 19:13 ANA PAULA	3.500,00
63	105		29/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 222.632.812.643.861 29/07 11:28 40073909000194 PAY	3.596,32
63	105		29/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 270.926.124.328.652 27/07 09:26 00045318212387 SEB	14.000,00
4221	63		29/07/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 29/07 10:14 CARLOS	40.000,00
2513	63		29/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.901 27/07 09:47 Marcos Suendel Da Silva Fr	2.600,00
2513	63		29/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.902 27/07 13:36 Raimundo Ferreira Dos Sant	2.000,00
2513	63		29/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.903 29/07 10:38 Danilo Barbosa Moura	3.000,00
2513	63		29/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.904 29/07 18:25 Manin V P A Ltda	10.000,00
2513	63		29/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 613.474.000.068.859 29/07 10:31 ICZ G P E LTI	1.700,00
*****	**30/07/2024**	*****		
63	105		30/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 223.461.351.710.411 30/07 10:28 01366398360 Rodolfo	575,00
63	105		30/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 301.138.335.804.532 30/07 11:38 40073909000194 PAY	5.888,48
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000041/202400000000041 -0685589400	10.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000040/202400000000040 -1182857300	4.000,00
2513	63		30/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 73.001 30/07 11:17 Manin V P A Ltda	15.000,00
2513	63		30/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 73.002 30/07 13:08 Manin V P A Ltda	5.000,00
*****	**31/07/2024**	*****		
63	105		31/07/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 34.905.951 341 0654 21689483000153 BILHET	23.284,00
63	105		31/07/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 34.906.692 341 0654 21689483000153 BILHET	12.382,00
63	105		31/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 311.153.263.985.252 31/07 11:53 40073909000194 PAY	5.671,12
784	287		vlr ref a abatimento iss	12.200,00
1393	784		Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???	12.200,00
2513	63		31/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 73.102 31/07 14:24 Cleiton Anderson Pereira D	850,00
2513	63		31/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 73.103 31/07 17:14 I R Dos Passos	1.232,55
2513	63		31/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 73.101 31/07 07:17 José Nicodemos Coelho Pint	3.600,00
*****	**01/08/2024**	*****		
63	35		01/08/2024 0000 17123 Dep dinheiro caixa ag 13.121.712.300.155 1312-00-COLINAS-COLIN	4.400,00
63	105		01/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 11.227.260.249.512 01/08 12:27 40073909000194 PAY	14.435,81
2513	63		01/08/2024 0000 17123 TED 115.624 60746948 41775478000170 NATTAN PRODUCO	34.000,00
2513	63		01/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.101 01/08 07:41 Alessandro De Morais Costa	800,00
*****	**02/08/2024**	*****		
63	105		02/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 226.098.540.128.991 02/08 11:44 40073909000194 PAY	20.200,29
4221	63		02/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 02/08 13:16 CARLOS	30.000,00
4221	63		02/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 02/08 13:20 CARLOS	15.000,00
2275	63		02/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 167.398 02/08 18:43 MIX BARATAO SAO JOSE	68,65
2513	63		02/08/2024 0000 13113 TEDpessoal 812.150.700.128.440 Cobrança	25,60
*****	**05/08/2024**	*****		
63	3969		05/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 228.765.744.946.821 05/08 13:49 40073909000194 PAY	380.137,24
63	105		05/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 31.727.122.178.172 03/08 17:27 00007593860302 JOCI	14.912,00
4221	63		05/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 05/08 15:21 CARLOS	66.850,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.463.530,57
			Total de Créditos a Transportar:	26.463.530,57

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.463.530,57
			Total de Créditos Transportado:	26.463.530,57
***** 05/08/2024		*****		
4221	63		05/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.501 04/08 15:07 Carlos Eduardo Da Silva	15.000,00
2513	63		05/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.503 05/08 18:18 Cicero Manoel Brito De Luc	8.665,00
2513	63		05/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.504 05/08 19:08 Welson Alves De Amorim	2.929,00
2513	63		05/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.502 05/08 15:46 Erisvan A Teixeira Ltda	6.400,00
***** 06/08/2024		*****		
63	4221		06/08/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.011.902 06/08 20:51 CARLOS EDI	3.000,00
63	105		06/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 229.576.503.420.061 06/08 12:20 40073909000194 PAY	15.975,90
4221	63		06/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 06/08 16:54 CARLOS	81.150,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.603 06/08 13:25 Celio Da Assuncao Fonseca	1.500,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.604 06/08 13:43 Elivelton Pereira Da Silva	1.200,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.605 06/08 13:45 Jose Almir Alves Dos Santo	1.000,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.606 06/08 17:11 Leandro Brandão Elias Ribe	100,00
2513	63		06/08/2024 0000 99021 Transferência enviada 618.194.000.001.162 06/08 13:28 B. CRUZ DA S	6.000,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.601 06/08 10:20 Bruna Rafaella De Araujo S	11.600,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.602	1.794,00
2513	63		06/08/2024 0000 17123 Pagamentos Diversos 131.200	187.239,81
2513	63		06/08/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.119.000.030.768 06/08 17:27 DOUGLAS BA	4.200,00
2513	63		06/08/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.001.064 06/08 17:13 ANA PAULA	1.150,00
2513	63		06/08/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.015.338 06/08 15:27 POSTO SERT	5.926,83
3311	63		06/08/2024 0000 13113 SAQUEpessoal 822.191.100.002.335 Cobrança	4,10
***** 07/08/2024		*****		
63	105		07/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 71.158.439.655.342 07/08 11:58 40073909000194 PAY	4,81
4221	63		07/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.705 07/08 19:28 Carlos Eduardo Da Silva	1.900,00
2513	63		07/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.703 07/08 17:35 Lauro Nicacio Everton	3.000,00
2513	63		07/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.704 07/08 17:36 Helder Silva Cavalcante Lo	3.000,00
2513	63		07/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.701 07/08 15:58 Abimael Do Nascimento	2.200,00
2513	63		07/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.702 07/08 16:09 Welson Alves De Amorim	1.695,00
***** 08/08/2024		*****		
63	105		08/08/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 34.197.678 341 0654 21689483000153 BILHET	30.206,00
63	105		08/08/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 34.198.273 341 0654 21689483000153 BILHET	16.291,00
63	105		08/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 81.215.433.537.492 08/08 12:15 00063219550355 ARTI	9.000,00
63	105		08/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 231.446.475.131.251 08/08 16:17 26245325000128 AW	8.000,00
4221	63		08/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 08/08 16:58 CARLOS	36.000,00
2513	63		08/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.804 08/08 17:00 Samuel S Santos Ltda	200,00
2513	63		08/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.021.415 08/08 16:56 CESAR A	18.690,00
2513	63		08/08/2024 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.801 PORTO S COMP DE S GERAIS	3.143,53
2513	63		08/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.802 08/08 12:47 Magazine Luiza Marketplace	4.267,03
2513	63		08/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.803 08/08 15:40 Rayron Davi Sousa De Morai	1.000,00
***** 12/08/2024		*****		
63	105		12/08/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 12/08 17:21 PREF MUNIC	50.000,00
63	105		12/08/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.018.788 12/08 11:37 KIVIA KALI	206,00
4221	63		12/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 12/08 20:53 CARLOS	50.000,00
***** 13/08/2024		*****		
63	105		13/08/2024 0895 99015 Transferência recebida 550.895.000.003.493 13/08 15:09 GEES S-A	10.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202400000000043/202400000000043 -0689653400	63.000,00
4221	63		13/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 81.301 13/08 21:15 Carlos Eduardo Da Silva	300,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000043/202400000000043 -	3.150,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.133.618,58
			Total de Créditos a Transportar:	27.133.618,58

FOLHAS. N° 529
PROC. N° AA 014/96
RUBRICA

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 24

FOLHAS. Nº 530
PROC. Nº AA 0141 25
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.133.618,58
			Total de Créditos Transportado:	27.133.618,58
***** 14/08/2024	*****			
63	105		14/08/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.008.089 14/08 16:31 PM SUC NOF	59.850,00
***** 15/08/2024	*****			
35	63		15/08/2024 0000 17123 Saque din caixa agencia 131.200 15/08 12:19 COLINAS-COLINAS,M/	200,00
4221	63		15/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 81.501 15/08 12:01 Carlos Eduardo Da Silva	9.500,00
2513	63		15/08/2024 0000 13105 Transferência enviada 278.900.000.027.000 15/08 12:18 ZE DO FEIRA	50.400,00
2513	63		15/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.040.997 15/08 12:00 LEVI EDI	200,00
2513	63		15/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 81.503 15/08 12:49 R. Tarouco Richardt	7.900,00
2513	63		15/08/2024 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.504 MUNICIPIO DE COLINAS	510,50
3311	63		15/08/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 822.281.100.083.591 Cobrança	4,10
3311	63		15/08/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 822.281.100.087.395 Cobrança	7,30
***** 19/08/2024	*****			
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 862.043 19/08 17:14 MIX BARATAO SAO JOSE	192,61
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 233.993 18/08 09:26 467POSTERUS SUPER	57,00
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 334.173 18/08 09:29 467POSTERUS SUPER	46,00
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 651.774 18/08 14:22 DROGARIA GLOBO	79,51
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 752.604 18/08 14:36 DROGARIA GLOBO	62,13
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 158.623 17/08 16:17 MIX BARATAO SAO JOSE	227,25
2513	63		19/08/2024 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.901 BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	267,00
***** 26/08/2024	*****			
2275	63		26/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 157.081 24/08 15:51 DROGARIA GLOBO	67,73
2513	63		26/08/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 882.391.101.024.147 Cobrança	122,30
3311	63		26/08/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 892.390.800.050.227 Cobrança	6,50
***** 03/09/2024	*****			
63	105		1312 99020 Transferência recebida 601.312.000.016.690 03/09 10:03 LICELIO MARTINS FER	15.000,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 03/09 14:11 CARLOS EDUARDC	10.000,00
***** 05/09/2024	*****			
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 90.501 05/09 09:11 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
***** 10/09/2024	*****			
63	105		2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 10/09 19:02 PM CAPINZAL NORTE	5.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 91.001 10/09 22:38 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
***** 20/09/2024	*****			
63	105		2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.010.880 20/09 13:37 PM S DOM C-FDO ESPE	260.160,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000044/202400000000044 -0611369000	750.948,48
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000044/202400000000044 -	37.547,42
2513	63		0000 13113 TEDpessoal 882.641.200.176.436 Cobrança	25,60
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 164.000.000.229.164 20/09 14:45 DARIO QUEIROZ NUNE	210.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 365.000.000.056.024 20/09 14:46 FABRICIA S SILVEIRA	10.000,00
2513	63		1312 14480 TED 867.183 60746948 51708400000197 N P BEZERRA	40.000,00
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 882.641.200.133.144 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 882.641.200.133.145 Cobrança	7,30
***** 23/09/2024	*****			
63	105		2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.017.523 23/09 12:47 P M SAO DOMINGOS M	105.000,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 160.847 23/09 16:54 Larissaandrade	22,00
2513	63		0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.303 237 1136 051708400000197 N P BEZERRA	53.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.770.036,61
			Total de Créditos a Transportar:	28.770.036,61

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 25

FOLHAS Nº 531
PROC. Nº AA 014/ 36
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.770.036,61
			Total de Créditos Transportado:	28.770.036,61
*****	**23/09/2024**	*****		
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.016.690 23/09 14:09 LICIO MARTINS FER	20.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 164.000.000.229.164 23/09 14:10 DARIO QUEIROZ NUNE	32.000,00
*****	**24/09/2024**	*****		
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 160 972 24/09 16:56 467POSTERUS SUPER	65,34
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 261.192 24/09 16:59 467POSTERUS SUPER	20,97
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 812.680.700.232.466 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 812.680.700.232.467 Cobrança	7,30
*****	**25/09/2024**	*****		
63	105		1312 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 25/09 16:14 PREF MUNIC COLINAS	41.054,07
2513	63		0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 822.691.100.859.760 Cobrança	122,30
3311	63		0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 892.690.800.041.401 Cobrança	6,50
*****	**26/09/2024**	*****		
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 92.601 26/09 13:47 Joao Elias Ribeiro	1.000,00
*****	**27/09/2024**	*****		
63	105		0000 14105 Transferência recebida 131.200.000.023.752 27/09 13:38 APX CONSTRUCOES L'	22.000,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 27/09 11:51 CARLOS EDUARDC	40.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 92.701 27/09 14:19 Fernando Rocha Da Silva	8.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 92.702 27/09 14:24 Mix Tecnologia	2.100,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 92.703 27/09 14:36 Francisco Rodrigues Lopes	2.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 611.312.000.021.227 27/09 14:18 J. A R C - COMERCIO	2.500,00
*****	**30/09/2024**	*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 93.001 29/09 15:22 Carlos Eduardo Da Silva	6.000,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 166.288 28/09 18:24 MP*BARACAPOSTOSE	96,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 228.571 29/09 07:56 POSTO SERTAO	179,00
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	2.147.072,28
1393	3066		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	82.953,61
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	120.025,24
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	190,60
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	2.108.224,71
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	1.585,34
*****	**01/10/2024**	*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 100.101 01/10 13:34 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
*****	**09/10/2024**	*****		
63	3969		1312 14480 Dep dinheiro caixa ag 13.121.448.000.096 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	100.000,00
63	4221		0000 14397 Pix - Recebido 91.603.102.334.592 09/10 16:03 19587452000140 C EDUARDO D	50.000,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 09/10 17:01 CARLOS EDUARDC	40.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 100.901 09/10 17:05 Cleucimar Barroso Pontes	40,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 100.902 09/10 17:06 S F Pinheiro	6.000,00
2513	63		0000 13113 TEDpessoal 832.831.100.071.905 Cobrança	25,60
2513	63		1312 14480 TED 279.562 00360305 43202769000103 TA SHOWS LTDA	100.000,00
*****	**10/10/2024**	*****		
63	4221		0000 14397 Pix - Recebido 101.730.040.034.362 10/10 17:30 19587452000140 C EDUARDO I	45.588,54
63	105		1312 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 10/10 18:21 PREF MUNIC COLINAS	65.539,32
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000045/202400000000045 -0611368200	72.660,00
			Total de Débitos a Transportar:	33.888.100,63
			Total de Créditos a Transportar:	33.888.100,63

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 26

FOLHAS. Nº 532
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	33.888.100,63
			Total de Créditos Transportado:	33.888.100,63
*****	**10/10/2024**	*****		
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 10/10 17:50 CARLOS EDUARDC	45.000,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000045/202400000000045 -	3.633,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 151.069 10/10 14:11 POSTO PUREZA	166,17
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 101.001 10/10 17:44 Ariel De Sousa Prazeres	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 101.002 10/10 17:47 Gilsania Pereira Da Silva	1.000,00
*****	**11/10/2024**	*****		
63	4221		0000 14397 Pix - Recebido 286.659.506.354.781 11/10 13:59 19587452000140 C EDUARDO I	49.999,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 11/10 13:50 CARLOS EDUARDC	60.000,00
2513	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.017.025 11/10 10:31 MARIA HELENA NU	5.000,00
*****	**14/10/2024**	*****		
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 14/10 09:35 CARLOS EDUARDC	52.000,00
*****	**16/10/2024**	*****		
63	3969		1312 14480 Dep dinheiro caixa ag 13.121.448.000.154 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	170.000,00
2513	63		1312 14480 TED 288.374 00360305 43202769000103 TA SHOWS LTDA	170.000,00
2513	63		0000 13113 TEDpessoal 832.901.100.104.726 Cobrança	25,60
*****	**17/10/2024**	*****		
63	3969		8392 10951 Dep disponivel agencia 83.921.095.100.021 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	200.000,00
63	105		1312 99015 Transferência recebida 551.312.000.014.730 17/10 11:46 PREF MUNIC COLINAS	25.530,01
1169	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 17/10 16:41 CARLOS EDUARDC	100.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 101.701 17/10 13:45 Construtora Cajueiro Comer	15.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 611.312.000.039.797 17/10 13:46 CONSTRUTORA CAJUE	10.000,00
*****	**18/10/2024**	*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 101.801 18/10 11:35 Carlos Eduardo Da Silva	1.500,00
*****	**21/10/2024**	*****		
4221	63		1312 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 21/10 12:29 CARLOS EDUARDO DA	3.000,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 21/10 08:43 CARLOS EDUARDC	50.000,00
2513	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.031.568 21/10 12:26 YURI MIGUEL SILV	19.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 102.101 21/10 13:38 Joao Elias Ribeiro	1.460,00
*****	**23/10/2024**	*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 102.301 23/10 10:21 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 335.368 23/10 09:49 CONFECCOES J KATYMAR	864,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 644.820 23/10 12:27 MIX BARATAO SAO JOSE	283,22
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 770.526 23/10 19:35 MIX BARATAO SAO JOSE	158,28
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 131.695 23/10 08:48 PG *TON DONNA BEACH	225,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 232.808 23/10 09:06 R CASTRO CUNHA CA	63,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 102.302 23/10 14:20 J. A. Bandeira Barros	1.050,00
*****	**24/10/2024**	*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 102.401 24/10 09:57 Carlos Eduardo Da Silva	10.900,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 670.494 24/10 19:34 434POSTERUS SUPER	877,08
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 771.004 24/10 19:43 434POSTERUS SUPER	137,75
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 127.165 24/10 07:32 TAYSA MOURA SOUSA	21,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 267.623 24/10 18:47 434POSTERUS SUPER	269,01
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 370.434 24/10 19:33 434POSTERUS SUPER	675,37
			Total de Débitos a Transportar:	34.896.938,12
			Total de Créditos a Transportar:	34.896.938,12

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 27

FOLHAS. Nº 533
PROC. Nº AR 011/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	34.896.938,12
			Total de Créditos Transportado:	34.896.938,12
***** 25/10/2024		*****		
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 129.499 25/10 08:11 434POSTERUS SUPER	46,98
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 229.895 25/10 08:18 FARMALIFE	139,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 330.085 25/10 08:21 AD NEGOCIOS E SA	60,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 630.632 25/10 08:30 434POSTERUS SUPER	562,31
2513	63		0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 822.991.100.884.145 Cobrança	122,30
3311	63		0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 892.990.800.038.979 Cobrança	6,50
3311	63		0000 13113 Tarifa Renovação Cadastro 822.990.802.059.164 Cobrança	64,80
***** 28/10/2024		*****		
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 102.801 27/10 21:19 Marcos Adriano Rodrigues D	30,00
***** 31/10/2024		*****		
63	105		2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 31/10 15:59 PM CAPINZAL DO NOR	15.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 103.102 31/10 16:40 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 103.101 31/10 16:39 Plana Transporte E Locacao	10.000,00
***** 04/11/2024		*****		
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 146.073 04/11 12:47 MP*SEDEXDOFRANGO	22,00
***** 08/11/2024		*****		
63	3969		2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.017.523 08/11 14:41 P M SAO DOMINGOS M	117.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000046/202400000000046 -0611368200	297.690,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000046/202400000000046 -	14.884,50
***** 11/11/2024		*****		
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.101 11/11 17:39 Genilton Lopes De Carvalho	17.000,00
***** 12/11/2024		*****		
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.016.690 12/11 13:40 LICELIO MARTINS FER	55.000,00
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 813.171.100.073.335 Cobrança	7,30
***** 13/11/2024		*****		
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.301 13/11 09:21 S F Pinheiro	5.000,00
***** 18/11/2024		*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.804 15/11 18:50 Carlos Eduardo Da Silva	7.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.801 15/11 16:28 Edmar Almeida Da Silva Jun	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.802 15/11 17:05 Antonio Francisco Freitas	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.803 15/11 17:44 Edmar Almeida Da Silva Jun	1.000,00
***** 22/11/2024		*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.201 22/11 15:44 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
***** 25/11/2024		*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.505 24/11 17:59 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.501 24/11 13:54 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.503 24/11 15:22 Carlos Eduardo Da Silva	3.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.504 24/11 17:07 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 883.301.100.801.689 Cobrança	122,30
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.502 24/11 14:42 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
3311	63		0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 823.300.900.134.349 Cobrança	6,50
			Total de Débitos a Transportar:	35.470.702,61
			Total de Créditos a Transportar:	35.470.702,61

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 28

FOLHAS. Nº 534
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	35.470.702,61
			Total de Créditos Transportado:	35.470.702,61
***** 28/11/2024		*****		
63	105		2972 99020 Transferência recebida 602.972.000.022.728 28/11 13:07 GILBERTO GUERREIRO	4.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 280.933.110.151.242 28/11 09:33 00060735048371 IGOR FORTES	5.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 281.757.080.118.412 28/11 17:57 00064985733334 GABRIEL CAS	4.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 282.030.425.503.942 28/11 20:30 00017044944353 PERICLES R	5.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 328.040.718.992.611 28/11 11:27 48363766372 MARIA REGINA S	4.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.801 28/11 19:05 Carlos Eduardo Da Silva	3.881,00
***** 29/11/2024		*****		
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 329.019.508.571.611 29/11 14:39 03469612000116 S R SERVICO	2.000,00
***** 02/12/2024		*****		
63	105		2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.017.088 02/12 15:06 P M SAO DOMINGOS M	121.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 21.532.268.196.362 02/12 15:32 45258679000151 L M DE A MI	2.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 21.857.474.146.662 02/12 18:57 23530104000294 TROVAO CAVA	2.000,00
63	105		2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 02/12 18:15 PM CAPINZAL DO NOR	20.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.201 30/11 19:05 Adao Sousa Da Costa	2.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.202 30/11 19:20 Edmar Almeida Da Silva Jun	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.203 01/12 12:53 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.204 02/12 15:21 Bruno Da Luz Cantanhede	5.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 610.124.000.058.302 02/12 15:18 BRUNO DA LUZ CANTA	20.000,00
***** 03/12/2024		*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.302 03/12 07:31 Carlos Eduardo Da Silva	7.000,00
2513	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.259.510.017.491 03/12 07:28 LUCAS M VIEIRA T	10.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 614.323.000.046.549 03/12 07:24 PLANA T L EIRELI	10.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.301 03/12 07:21 Emanoel De Amadeu Feitosa	15.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 225.000.000.010.514 03/12 12:46 L SOUSA LIMA PUBLIC	25.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 261.400.000.008.710 03/12 12:48 MARLEFONSO VIEIRA I	16.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 297.200.000.011.156 03/12 12:48 RITA CASSIA A NASCIN	10.000,00
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 883.381.200.041.101 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 883.381.200.041.102 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 883.381.200.041.100 Cobrança	7,30
***** 04/12/2024		*****		
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 41.434.549.486.942 04/12 14:34 00084404736304 NADIA SOARE	2.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.402 04/12 21:38 Ariane Freire Do Nasciment	104,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.401 04/12 20:56 Edilson Rolins De Freitas	3.000,00
***** 06/12/2024		*****		
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 334.960.293.888.191 06/12 11:40 22395110000132 MJ DA PAZ M	3.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.601 06/12 11:50 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.602 06/12 11:57 Forrozao Do Louro	10.000,00
***** 09/12/2024		*****		
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.901 07/12 16:41 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.902 09/12 10:24 Edilson Rolins De Freitas	2.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.903 09/12 10:27 Marcio Rithiere Bezerra Da	2.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.904 09/12 10:38 B Cruz Da Silva	4.000,00
***** 10/12/2024		*****		
63	105		1312 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 10/12 18:10 PREF MUNIC COLINAS	268.516,38
63	105		2082 99015 Transferência recebida 552.082.000.019.110 10/12 17:56 PMGD FPM	26.576,80
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 101.512.408.174.242 10/12 15:12 00000698758390 LIGEOVANIA	16.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	36.113.802,69
			Total de Créditos a Transportar:	36.113.802,69

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 29

FOLHAS. Nº 535
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.113.802,69
			Total de Créditos Transportado:	36.113.802,69
*****	**10/12/2024**	*****		
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 338.478.666.711.471 10/12 13:24 04464282300 Catarina Dumas	2.000,00
*****	**11/12/2024**	*****		
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 339.157.427.866.611 11/12 08:15 36165278000166 MARCIA DY K	165.000,00
2513	63		0000 13113 TEDpessoal 833.461.100.013.314 Cobrança	25,60
2513	63		0000 13113 TEDpessoal 833.461.100.013.315 Cobrança	25,60
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.021.697 11/12 13:05 COLINAS REFRIGERAC	600,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.027.667 11/12 13:06 ELINALDO P BARROS	2.975,00
2513	63		0000 13105 Transferido para Poupança 131.200.510.015.116 11/12 13:03 RAIMUNDO PEREI	6.680,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.017.237 11/12 13:01 LUCIMAR PEREIRA ASS	12.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.019.035 11/12 12:59 D G R PRODUCOES	20.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.019.876 11/12 13:08 MAGNO FERREIRA	20.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.020.442 11/12 13:02 JOLYVANIA TELES DE	3.395,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.111 11/12 17:22 N P Bezerra	14.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 12.400.000.007.480 11/12 13:00 S F PINHEIRO	8.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 91.700.000.035.292 11/12 12:57 PEDRO I NERES	40.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.007.700 11/12 13:01 J A BANDEIRA BARROS	8.000,00
2513	63		1312 18106 TED 683.096 01181521 50961947000137 PLASTICOS TOCA	100.000,00
2513	63		1312 18106 TED 816.486 00360305 42789524000153 KATIA CILENE S	40.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 612.419.000.019.963 11/12 13:23 JACSON P S 4214531736	3.800,00
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.986	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.982 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.983 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.984 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.985 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.978 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.979 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.980 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.981 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.977 Cobrança	7,30
*****	**12/12/2024**	*****		
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.201 12/12 16:29 Juan Lincol Costa Ferreira	10.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.202 12/12 17:54 Rodrigo Pereira Assuncao C	3.000,00
*****	**13/12/2024**	*****		
35	63		1312 18776 Saque din caixa agencia 131.200 13/12 14:16 COLINAS-COLINAS,MA	49.900,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.303 13/12 15:06 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 13/12 15:05 CARLOS EDUARDC	46.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.301 13/12 09:59 Rodrigo Gomes De Lima	1.555,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.015.338 13/12 13:46 POSTO SERTAO	20.000,00
2513	63		1312 18776 Pagamentos Diversos 131.200 13/12 13:40 COLINAS-COLINAS,MA	33.000,00
3311	63		0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 833.481.100.091.415 Cobrança	4,10
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 833.481.100.096.011 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 833.481.100.091.414 Cobrança	4,10
*****	**16/12/2024**	*****		
35	63		1312 18106 Saque din caixa agencia 131.200 16/12 14:40 COLINAS-COLINAS,MA	49.900,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.602 14/12 21:41 Adao Sousa Da Costa	70,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.603 15/12 13:20 Denílson Dos Santos Pachec	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.601 14/12 11:41 Edmar Almeida Da Silva Jun	1.000,00
*****	**17/12/2024**	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	36.777.821,49
			Total de Créditos a Transportar:	36.777.821,49

C. EDUARDO DA SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 7 Folha: 30

FOLHAS. Nº 536
PROC. Nº AR 0141/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.777.821,49
			Total de Créditos Transportado:	36.777.821,49
*****	**17/12/2024**	*****		
3311	63		0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 813.520.700.195.275 Cobrança	4,10
*****	**20/12/2024**	*****		
63	105		2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 20/12 19:03 PM CAPINZAL DO NOR	50.000,00
*****	**23/12/2024**	*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.302 22/12 13:21 Carlos Eduardo Da Silva	4.949,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.303 23/12 07:09 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.304 23/12 12:47 Francisca Carvalho De Mace	8.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 611.119.000.044.337 23/12 17:46 MEGA S S LTDA	10.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.301 22/12 13:15 Denílson Dos Santos Pachec	1.000,00
*****	**24/12/2024**	*****		
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.401 24/12 09:55 Madson Wesley Gomes Da Sil	1.500,00
*****	**26/12/2024**	*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.601 25/12 16:25 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.602 25/12 16:53 Carlos Eduardo Da Silva	9.371,00
2513	63		0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 893.611.200.012.368 Cobrança	122,30
3311	63		0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 893.610.800.046.663 Cobrança	6,50
*****	**27/12/2024**	*****		
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.701 27/12 14:21 Katia Cilene Uchoa Gomes	10.000,00
*****	**30/12/2024**	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000049/202400000000049 -0611369000	329.272,80
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000047/202400000000047 -0611368200	264.022,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000049/202400000000049 -	16.463,64
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000048/202400000000048 -	16.840,75
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000047/202400000000047 -	13.201,10
3969	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000048/202400000000048 -0611369000	336.815,00
*****	**31/12/2024**	*****		
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	1.300.459,80
1393	3066		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	65.022,99
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	421.978,22
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	206,10
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	938.728,30
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	4.570,17
			Total de Débitos:	**40.586.351,16**
			Total de Créditos:	**40.586.351,16**

Termo de Encerramento

FOLHAS. Nº 537
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa C. EDUARDO DA SILVA.

Colinas, 31/12/2024

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12278

FOLHAS. Nº 538
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2025 15:17 SOB Nº 20250411393.
PROTOCOLO: 250411393 DE 28/03/2025. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
FOLHAS. Nº 539
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12505606829 em 02/04/2025, protocolo 250411393. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C. EDUARDO DA SILVA
Número de Registro:	21101982787
CNPJ:	19587452000140
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2025 15:17 SOB Nº 20250411393.
PROTOCOLO: 250411393 DE 28/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505606829. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2025
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.

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 540
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	896.585,69D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****896.585,69D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	0,33D
=Bancos Conta Movimento			**********0,33D
=Disponibilidades			****896.586,02D
Contas a Receber (91)			
Clientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	605.584,60D
=Clientes			****605.584,60D
Adiantamentos (119)			
Adiantamento à Sócio (4221)		1.1.02.002.00005	977.989,46D
=Adiantamentos			****977.989,46D
=Contas a Receber			**1.583.574,06D
Outros Créditos (217)			
Impostos a Recuperar (245)			
ISS a Recuperar (287)		1.1.04.002.00006	406.120,85D
=Impostos a Recuperar			****406.120,85D
=Outros Créditos			****406.120,85D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**2.886.280,93D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)			
Imobilizado (427)			
Máquinas e Equipamentos (469)			
Equipamentos de Informática (497)		1.3.03.003.00004	54.100,00D
Instalações diversas (3815)		1.3.03.003.00007	45.900,00D
=Máquinas e Equipamentos			****100.000,00D
Móveis e Utensílios (532)			
Móveis e Utensílios (539)		1.3.03.005.00001	100.000,00D
=Móveis e Utensílios			****100.000,00D

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
(-) Depreciação Acumulada (546)			
(-) Máquinas e Equipamentos (560)		1.3.03.006.00002	13.999,92C
(-) Móveis e Utensílios (567)		1.3.03.006.00003	14.583,25C
=(-) Depreciação Acumulada			*****28.583,17C
=Imobilizado			****171.416,83D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****171.416,83D
=T o t a l - ATIVO			**3.057.697,76D

FOLHAS. Nº 541
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 542
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
ISSQN a Recolher (784)		2.1.03.001.00006	0,00C
=Impostos a Recolher			**********0,00C
=Obrigações Fiscais			**********0,00C
Outras Obrigações (3892)			
Obrigações com Clientes (3899)			
Adiantamento de clientes (3969)		2.1.07.001.00002	2.156.572,24C
=Obrigações com Clientes			**2.156.572,24C
=Outras Obrigações			**2.156.572,24C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			**2.156.572,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	200.000,00C
=Capital Subscrito			****200.000,00C
=Capital Social			****200.000,00C
Reservas (1141)			
Reservas de Lucros (1162)			
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuidos (1169)		2.3.02.002.00001	3.087,27C
=Reservas de Lucros			******3.087,27C
=Reservas			******3.087,27C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	698.038,25C
=Lucros Acumulados			****698.038,25C
(-) Prejuízos Acumulados (1204)			
(-) Prejuízos Acumulados (1211)		2.3.03.002.00001	0,00D
=(-) Prejuízos Acumulados			**********0,00D
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****698.038,25C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****901.125,52C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**3.057.697,76C

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 543
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTO E DEPESAS		
Receitas		
Receitas de Venda		
Venda de Serviços		
Serviços	3.1.01.003.00007	7.089.320,40C
=Venda de Serviços		****7.089.320,40C**
(-) Deduções de Tributos		
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3.1.01.007.00005	277.556,01C
=(-) Deduções de Tributos		******277.556,01C**
=Receitas de Venda		****7.366.876,41C**
=T o t a l - Receitas		****7.366.876,41C**
CUSTOS E DESPESAS		
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		
Combustiveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	4.164,06D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	17.087,93D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	6.642.371,79D
=Despesas Administrativas		****6.663.623,78D**
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	4.275,68D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		********4.275,68D**
=Despesas Operacionais		****6.667.899,46D**
Despesas Financeiras		
Outras Despesas Financeiras		
taxas bancarias	3.2.03.002.00009	938,70D
=Outras Despesas Financeiras		**********938,70D**

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
		FOLHAS. Nº 544
=Despesas Financeiras		********938,70D
		PROC. Nº AA 0114/26
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		RUBRICA **6.668.838,16D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS		****698.038,25C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----------> 698.038,25C

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2024 até 31/12/2024 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 545
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	**R$8.789.567,85C**
Recebimento de Clientes	R$8.789.567,85C
Recebimento de Juros	R$0,00C
Duplicatas Descontadas	R$0,00C
Pagamentos	**R$6.668.838,16D**
(-)Fornecedores	R$0,00C
(-)Impostos	R$4.275,68D
(-)Salários	R$0,00C
(-)Juros	R$0,00C
(-)Despesas	R$6.664.562,48D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$2.120.729,69C**
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$1.776.989,46D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$0,00C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$343.740,23C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$552.845,79C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$896.586,02C**

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

Colinas, 31 de dezembro de 2024.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 546
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo no início do Exercício	**R$0,00C**	**R$802.087,27C**
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$698.038,25C	R$1.237.211,53C
Distribuição Lucro/Prejuízo	R$0,00C	R$2.039.298,80D
Saldo final do Exercício	**R$698.038,25C**	**R$0,00C**

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

Colinas, 31 de dezembro de 2024.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

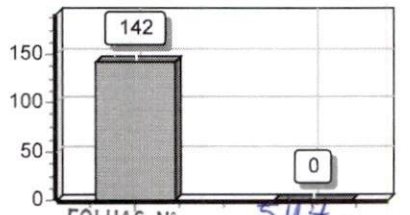
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Solvência Geral

Ativo	3.057.697,76	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.156.572,24	= 1,42

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 142 % do capital de terceiros.

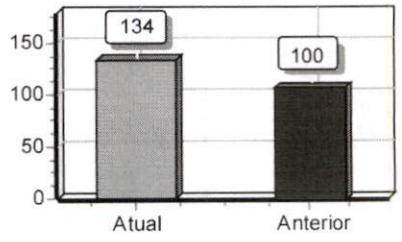


FOLHAS Nº 547
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.886.280,93	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.156.572,24	= 1,34

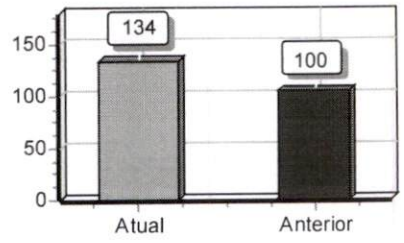
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,34 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.886.280,93	
Passivo Circulante	2.156.572,24	= 1,34

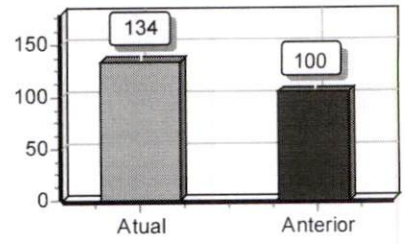
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,34 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.886.280,93	
Passivo Circulante	2.156.572,24	= 1,34

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



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

Colinas, 31 de dezembro de 2024.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

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

FOLHAS. Nº 548
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

90.01-9-02 - Produção musical

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

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

C. EDUARDO DA SILVA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário da **C. EDUARDO DA SILVA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **C. EDUARDO DA SILVA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **C. EDUARDO DA SILVA** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

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

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

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

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

FOLHAS. Nº 550
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

3.5 RECEITAS DA EMPRESA
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

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

3.7 BENEFÍCIOS FISCAIS
A empresa é beneficiaria do PERSE criado pela lei 14.148/2021.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 CAIXA
A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO
Valor relevante em conta bancaria.

4.3 CLIENTES
Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES
A empresa fechou o ano sem saldo em estoque

4.5 IMOBILIZADO
Empresa com ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

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

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

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

FOLHAS. Nº 551
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2025 11:36 SOB Nº 20250411407.
PROTOCOLO: 250411407 DE 02/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505581400. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2025.
C. EDUARDO DA SILVA

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.

FOLHAS. Nº 552
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.002.087,27	R$ 1.760.225,12
ATIVO CIRCULANTE		R$ 830.670,44	R$ 1.588.808,29
Disponibilidades		R$ 552.845,79	R$ 763.036,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 533.835,83	R$ 762.835,73
Bancos Conta Movimento		R$ 19.009,96	R$ 200,85
Contas a Receber		R$ 149.259,81	R$ 597.605,76
Clientes		R$ 149.259,81	R$ 373.105,76
Adiantamentos		R$ 0,00	R$ 224.500,00
Outros Créditos		R$ 128.564,84	R$ 228.165,95
Impostos a Recuperar		R$ 128.564,84	R$ 228.165,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 171.416,83	R$ 171.416,83
Imobilizado		R$ 171.416,83	R$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (28.583,17)	R$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.002.087,27	R$ 1.760.225,12
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 982.050,00
Obrigações Fiscais		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigações		R$ 0,00	R$ 982.050,00
Obrigações com Clientes		R$ 0,00	R$ 982.050,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.002.087,27	R$ 778.175,12
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Subscrito		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas		R$ 802.087,27	R$ 452.087,27
Reservas de Lucros		R$ 802.087,27	R$ 452.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 0,00	R$ 126.087,85
Lucros Acumulados		R$ 36.936,52	R$ 126.087,85
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (36.936,52)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

FOLHAS. Nº 553
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.760.225,12	R$ 2.085.372,06
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.588.808,29	R$ 1.913.955,23
Disponibilidades		R$ 763.036,58	R$ 835.143,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 762.835,73	R$ 793.835,70
Bancos Conta Movimento		R$ 200,85	R$ 41.308,24
Contas a Receber		R$ 597.605,76	R$ 820.667,04
Clientes		R$ 373.105,76	R$ 436.591,04
Adiantamentos		R$ 224.500,00	R$ 384.076,00
Outros Créditos		R$ 228.165,95	R$ 258.144,25
Impostos a Recuperar		R$ 228.165,95	R$ 258.144,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 171.416,83	R$ 171.416,83
Imobilizado		R$ 171.416,83	R$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (28.583,17)	R$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.760.225,12	R$ 2.085.372,06
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 982.050,00	R$ 1.526.250,00
Obrigações Fiscais		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigações		R$ 982.050,00	R$ 1.526.250,00
Obrigações com Clientes		R$ 982.050,00	R$ 1.526.250,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 778.175,12	R$ 559.122,06
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Subscrito		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas		R$ 452.087,27	R$ 203.087,27
Reservas de Lucros		R$ 452.087,27	R$ 203.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 126.087,85	R$ 156.034,79
Lucros Acumulados		R$ 126.087,85	R$ 156.034,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

FOLHAS. Nº 554
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.085.372,06	R$ 2.485.534,54
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.913.955,23	R$ 2.314.117,71
Disponibilidades		R$ 835.143,94	R$ 797.941,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 793.835,70	R$ 796.785,69
Bancos Conta Movimento		R$ 41.308,24	R$ 1.155,85
Contas a Receber		R$ 820.667,04	R$ 1.175.078,31
Clientes		R$ 436.591,04	R$ 450.102,31
Adiantamentos		R$ 384.076,00	R$ 724.976,00
Outros Créditos		R$ 258.144,25	R$ 341.097,86
Impostos a Recuperar		R$ 258.144,25	R$ 341.097,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 171.416,83	R$ 171.416,83
Imobilizado		R$ 171.416,83	R$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (28.583,17)	R$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.085.372,06	R$ 2.485.534,54
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.526.250,00	R$ 1.906.387,24
Obrigações Fiscais		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigações		R$ 1.526.250,00	R$ 1.906.387,24
Obrigações com Clientes		R$ 1.526.250,00	R$ 1.906.387,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 559.122,06	R$ 579.147,30
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Subscrito		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas		R$ 203.087,27	R$ 103.087,27
Reservas de Lucros		R$ 203.087,27	R$ 103.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 156.034,79	R$ 276.060,03
Lucros Acumulados		R$ 156.034,79	R$ 276.060,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

FOLHAS. Nº 555
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.485.534,54	R$ 3.057.697,76
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.314.117,71	R$ 2.886.280,93
Disponibilidades		R$ 797.941,54	R$ 896.586,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 796.785,69	R$ 896.585,69
Bancos Conta Movimento		R$ 1.155,85	R$ 0,33
Contas a Receber		R$ 1.175.078,31	R$ 1.583.574,06
Clientes		R$ 450.102,31	R$ 605.584,60
Adiantamentos		R$ 724.976,00	R$ 977.989,46
Outros Créditos		R$ 341.097,86	R$ 406.120,85
Impostos a Recuperar		R$ 341.097,86	R$ 406.120,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 171.416,83	R$ 171.416,83
Imobilizado		R$ 171.416,83	R$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (28.583,17)	R$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.485.534,54	R$ 3.057.697,76
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.906.387,24	R$ 2.156.572,24
Outras Obrigações		R$ 1.906.387,24	R$ 2.156.572,24
Obrigações com Clientes		R$ 1.906.387,24	R$ 2.156.572,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 579.147,30	R$ 901.125,52
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Subscrito		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas		R$ 103.087,27	R$ 3.087,27
Reservas de Lucros		R$ 103.087,27	R$ 3.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 276.060,03	R$ 698.038,25
Lucros Acumulados		R$ 276.060,03	R$ 698.038,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

FOLHAS. Nº 556
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 753.062,36	R$ 2.193.822,32
Receitas de Venda		R$ 753.062,36	R$ 2.193.822,32
Venda de Serviços		R$ 753.062,36	R$ 2.193.822,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ 99.601,11
(-) Deduções de Tributos		R$ 0,00	R$ 99.601,11
RECEITA LÍQUIDA		R$ 753.062,36	R$ 2.293.423,43
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (284.567,98)	R$ (0,00)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R$ (284.567,98)	R$ (0,00)
(-) Custos Diversos		R$ (284.567,98)	R$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R$ 468.494,38	R$ 2.293.423,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (415.375,71)	R$ (2.166.960,88)
(-) Despesas Operacionais		R$ (415.375,71)	R$ (2.166.960,88)
(-) Despesas Administrativas		R$ (414.375,71)	R$ (2.162.685,20)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R$ (1.000,00)	R$ (4.275,68)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (528,65)	R$ (374,70)
(-) Despesas Financeiras		R$ (528,65)	R$ (374,70)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (528,65)	R$ (374,70)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 52.590,02	R$ 126.087,85
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 52.590,02	R$ 126.087,85
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 52.590,02	R$ 126.087,85
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 52.590,02	R$ 126.087,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

FOLHAS. Nº 557
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.193.822,32	R$ 1.447.966,00
Receitas de Venda		R$ 2.193.822,32	R$ 1.447.966,00
Venda de Serviços		R$ 2.193.822,32	R$ 1.447.966,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 99.601,11	R$ 29.978,30
(-) Deduções de Tributos		R$ 99.601,11	R$ 29.978,30
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.293.423,43	R$ 1.477.944,30
LUCRO BRUTO		R$ 2.293.423,43	R$ 1.477.944,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.166.960,88)	R$ (1.447.830,06)
(-) Despesas Operacionais		R$ (2.166.960,88)	R$ (1.447.830,06)
(-) Despesas Administrativas		R$ (2.162.685,20)	R$ (1.447.830,06)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R$ (4.275,68)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (374,70)	R$ (167,30)
(-) Despesas Financeiras		R$ (374,70)	R$ (167,30)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (374,70)	R$ (167,30)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 126.087,85	R$ 29.946,94
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 126.087,85	R$ 29.946,94
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 126.087,85	R$ 29.946,94
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 126.087,85	R$ 29.946,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

FOLHAS. Nº 558
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.447.966,00	R$ 2.147.072,28
Receitas de Venda		R$ 1.447.966,00	R$ 2.147.072,28
Venda de Serviços		R$ 1.447.966,00	R$ 2.147.072,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 29.978,30	R$ 82.953,61
(-) Deduções de Tributos		R$ 29.978,30	R$ 82.953,61
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.477.944,30	R$ 2.230.025,89
LUCRO BRUTO		R$ 1.477.944,30	R$ 2.230.025,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.447.830,06)	R$ (2.109.810,05)
(-) Despesas Operacionais		R$ (1.447.830,06)	R$ (2.109.810,05)
(-) Despesas Administrativas		R$ (1.447.830,06)	R$ (2.109.810,05)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (167,30)	R$ (190,60)
(-) Despesas Financeiras		R$ (167,30)	R$ (190,60)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (167,30)	R$ (190,60)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 29.946,94	R$ 120.025,24
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 29.946,94	R$ 120.025,24
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 29.946,94	R$ 120.025,24
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 29.946,94	R$ 120.025,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador