FOLHAS. Nº 559
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 outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.147.072,28	R$ 1.300.459,80
Receitas de Venda		R$ 2.147.072,28	R$ 1.300.459,80
Venda de Serviços		R$ 2.147.072,28	R$ 1.300.459,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 82.953,61	R$ 65.022,99
(-) Deduções de Tributos		R$ 82.953,61	R$ 65.022,99
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.230.025,89	R$ 1.365.482,79
LUCRO BRUTO		R$ 2.230.025,89	R$ 1.365.482,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.109.810,05)	R$ (943.298,47)
(-) Despesas Operacionais		R$ (2.109.810,05)	R$ (943.298,47)
(-) Despesas Administrativas		R$ (2.109.810,05)	R$ (943.298,47)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (190,60)	R$ (206,10)
(-) Despesas Financeiras		R$ (190,60)	R$ (206,10)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (190,60)	R$ (206,10)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 120.025,24	R$ 421.978,22
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 120.025,24	R$ 421.978,22
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 120.025,24	R$ 421.978,22
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 120.025,24	R$ 421.978,22

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 560
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.2

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)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D	

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	154027073234533919 4	03/12/2024 a 03/12/2025	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	154027068513208541 0	08/07/2024 a 08/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.
C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/04/2025 às 16:03:28

D3.A2.BE.DD.0C.D1.AE.
19 D6.57.2F.38.D5.AC.8A.
7C

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: 11.1.0

FOLHAS. Nº 561
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
19.587.452/0001-40
SCP
NOME EMPRESARIAL
C. EDUARDO DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
62.23.15.1E.07.7B.8F.52.0B.11.A7.8A.05.E0.F6.DF.26.0A.36.22	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA:01843295318	1540271767684017230	12/03/2025 a 12/03/2026
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	1540270685132085410	08/07/2024 a 08/07/2025

NÚMERO DO RECIBO:

62.23.15.1E.07.7B.8F.52.0B.11.A7.8A.
05.E0.F6.DF.26.0A.36.22-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/04/2025 às 16:56:52

24.5F.FB.83.D5.B0.DA.31 A7.DF.
27.EC.90.09.1A.1C

FOLHAS. Nº 567
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, 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, 01/01/2025

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012278

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 2

FOLHAS. Nº 563
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **07/01/2025**		*****		
63	4221		0000 18776 875 Transferido da poupança 11.312.510.011.902 07/01 13:29 CARLOS EDUARD	130.000,00
***** **14/01/2025**		*****		
63	105		0000 99015 870 Transferência recebida 551.312.000.000.100 14/01 12:59 PREF MUNIC COLI	238.147,84
63	105		2614 99015 870 Transferência recebida 552.614.000.011.965 14/01 14:06 P M S D MARANHA	54.128,90
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 11.402 14/01 16:18 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
***** **15/01/2025**		*****		
35	63		0000 18106 030 Saque din caixa agencia 131.200 15/01 13:26 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
***** **16/01/2025**		*****		
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 16/01 12:28 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
***** **17/01/2025**		*****		
35	63		0000 18106 030 Saque din caixa agencia 131.200 17/01 14:28 COLINAS-COLINAS,MA	48.000,00
[illegible]	105		0000 14397 821 Pix - Recebido 171.824.044.033.962 17/01 18:24 23270273000151 GOMES C(	17.000,00
[illegible]221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 17/01 18:02 CARLOS EDUA	90.000,00
***** **27/01/2025**		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000001/202500000000001 -0689653400	190.900,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 12.702 25/01 14:13 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 12.704 27/01 09:04 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000001/202500000000001	9.545,00
***** **31/01/2025**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	181.254,00
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	6.999,96
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	6.999,96
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.236,00
***** **03/02/2025**		*****		
35	63		0000 18106 030 Saque din caixa agencia 131.200 03/02 15:15 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
[illegible]***** **05/02/2025**		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000002/202500000000002 -0611368200	397.864,52
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000002/202500000000002	19.893,23
***** **10/02/2025**		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 21.003 10/02 17:49 Carlos Eduardo Da Silva	6.800,00
***** **11/02/2025**		*****		
35	63		0000 18106 030 Saque din caixa agencia 131.200 11/02 13:58 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
***** **12/02/2025**		*****		
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 12/02 12:19 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
35	63		0000 70295 031 Saque dinheiro ATM cartao 121.225.019.877.604 12/02 12:25 SAA-COLINAS	300,00
63	105		2614 99015 870 Transferência recebida 552.614.000.025.127	153.807,13
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 21.204 12/02 16:40 Carlos Eduardo Da Silva	12.000,00
***** **14/02/2025**		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000003/202500000000003 -0527717300	216.681,40
			Total de Débitos a Transportar:	1.889.724,55
			Total de Créditos a Transportar:	1.889.724,55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.889.724,55
			Total de Créditos Transportado:	1.889.724,55
*****	**14/02/2025**	*****		
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000003/202500000000003	10.834,07
*****	**17/02/2025**	*****		
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 17/02 10:54 CARLOS EDUA	4.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 21.704 15/02 14:01 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 21.706 16/02 13:26 Carlos Eduardo Da Silva	4.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 21.708 16/02 15:14 Carlos Eduardo Da Silva	9.500,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 21.709 17/02 10:54 Carlos Eduardo Da Silva	6.000,00
*****	**18/02/2025**	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000004/202500000000004 -0602132300	254.700,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000004/202500000000004	12.735,00
*****	**19/02/2025**	*****		
[illegible]	63		0000 18106 030 Saque din caixa agencia 131.200 19/02 14:14 COLINAS-COLINAS,MA	200,00
63	4221		0000 14105 875 Transferido da poupança 131.200.510.011.902 19/02 14:10 CARLOS EDUARI	30.000,00
*****	**20/02/2025**	*****		
63	35		0000 18106 510 Dep disponivel caixa ag 13.121.810.600.359 1312-00-COLINAS-COLINAS,M	70.000,00
63	105		2614 99015 870 Transferência recebida 552.614.000.010.880 20/02 15:26 PM S DOM C-FDO E	297.004,07
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000005/202500000000005 -0527717300	48.166,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000005/202500000000005	2.408,30
*****	**21/02/2025**	*****		
35	63		0000 18106 030 Saque din caixa agencia 131.200 21/02 14:35 COLINAS-COLINAS,MA	1.000,00
*****	**24/02/2025**	*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 22.401 22/02 10:29 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
*****	**25/02/2025**	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000006/202500000000006 -0611368200	319.800,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000008/202500000000008 -0611368200	452.627,12
[illegible]87	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000006/202500000000006	15.990,00
[illegible]87	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000008/202500000000008	22.631,36
*****	**26/02/2025**	*****		
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 26/02 12:20 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000010/202500000000010 -0161253400	71.917,24
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000011/202500000000011 -0611369000	355.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000012/202500000000012 -0611369000	424.863,20
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000013/202500000000013 -0527717300	209.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000014/202500000000014 -0530356500	241.182,80
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000010/202500000000010	3.595,86
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000011/202500000000011	17.750,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000012/202500000000012	21.243,16
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000013/202500000000013	10.450,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000014/202500000000014	12.059,14
*****	**27/02/2025**	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000015/202500000000015 -0161253400	78.168,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000016/202500000000016 -0161253400	103.440,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 22.701 27/02 08:59 Carlos Eduardo Da Silva	6.300,00
			Total de Débitos a Transportar:	5.031.289,86
			Total de Créditos a Transportar:	5.031.289,86

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

Diário: 8 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.031.289,86
			Total de Créditos Transportado:	5.031.289,86
***** 27/02/2025		*****		
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000015/202500000000015	3.908,40
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000016/202500000000016	5.172,00
***** 28/02/2025		*****		
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 28/02 15:48 COLINAS-COLINAS,MA	49.000,00
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	125.423,00
63	105		2789 99020 870 Transferência recebida 602.789.000.018.383 28/02 15:48 ANTONIA M SILVA	26.926,52
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 28/02 17:11 CARLOS EDUA	90.000,00
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.233,00
***** 05/03/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 30.506 04/03 17:59 Carlos Eduardo Da Silva	5.957,43
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 30.502 02/03 10:22 Carlos Eduardo Da Silva	10.227,00
***** 06/03/2025		*****		
35	63		0000 18106 030 Saque din caixa agencia 131.200 06/03 13:39 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 06/03 15:38 CARLOS EDUA	160.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 30.604 06/03 13:46 Carlos Eduardo Carvalho Ca	750,00
***** 07/03/2025		*****		
63	105		0000 14397 821 Pix - Recebido 71.221.440.120.172 07/03 12:21 19960826000120 MOLECA S	518,74
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000017/202500000000017 -0161330900	313.634,58
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 07/03 16:40 CARLOS EDUA	30.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000017/202500000000017	15.681,73
***** 10/03/2025		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000018/202500000000018 -0689653400	114.600,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000019/202500000000019 -0689653400	38.400,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000020/202500000000020 -0157855400	204.940,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 31.017 10/03 14:09 Carlos Eduardo Da Silva	3.162,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 31.003 08/03 16:23 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 31.005 09/03 11:55 Carlos Eduardo Da Silva	8.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000018/202500000000018	5.730,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000019/202500000000019	1.920,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000020/202500000000020	10.247,00
***** 11/03/2025		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000021/202500000000021 -0614059400	246.840,00
4221	63		0000 13105 120 Transferido para Poupança 131.200.510.011.902 11/03 15:00 CARLOS EDUA	150.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000021/202500000000021	12.342,00
***** 12/03/2025		*****		
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 12/03 12:25 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 12/03 10:21 CARLOS EDUA	50.000,00
4221	63		0000 13105 120 Transferido para Poupança 131.200.510.040.997 12/03 12:21 LEVI EDUARDO	10.000,00
***** 13/03/2025		*****		
35	63		0000 18106 030 Saque din caixa agencia 131.200 13/03 13:22 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000022/202500000000022 -0647782200	182.460,60
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000023/202500000000023 -0647782200	306.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.391.530,49
			Total de Créditos a Transportar:	7.391.530,49

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
Diário: 8 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.391.530,49
			Total de Créditos Transportado:	7.391.530,49
***** 13/03/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Transferência enviada 131.200.000.011.902 13/03 13:22 CARLOS EDUARDO	10.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000022/202500000000022	9.123,03
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000023/202500000000023	15.300,00
***** 17/03/2025		*****		
63	105		0000 99015 870 Transferência recebida 551.312.000.000.175 17/03 12:29 PREF MUNIC COLI	90.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 31.705 16/03 15:51 Carlos Eduardo Da Silva	3.343,18
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 17/03 17:06 CARLOS EDUA	10.000,00
***** 18/03/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 31.802 18/03 09:10 Carlos Eduardo Da Silva	2.682,73
***** 20/03/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 32.003 20/03 12:16 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
***** 25/03/2025		*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202500000000024/202500000000024 -0611368200	155.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202500000000024/202500000000024	7.750,00
***** 26/03/2025		*****		
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 26/03 16:59 CARLOS EDUA	50.000,00
***** 31/03/2025		*****		
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 31/03 14:45 COLINAS-COLINAS,MA	200,00
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	201.456,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 33.103 29/03 14:06 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 31/03 14:04 CARLOS EDUARDO	10.000,00
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.324,00
***** 01/04/2025		*****		
63	105		2614 99015 870 Transferência recebida 552.614.000.017.523 01/04 15:30 P M SAO DOMINGO	293.226,61
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 143.909 01/04 12:11 CAMINO SUPERMERCADOS	540,63
3311	63		0000 13113 187 Tarifa Saque Pessoal 830.910.800.829.561 Cobrança referente	4,20
3311	63		0000 13113 187 Tarifa Saque Pessoal 830.910.800.829.562 Cobrança referente	4,20
***** 02/04/2025		*****		
35	63		0000 18106 030 Saque din caixa agencia 131.200 02/04 14:00 COLINAS-COLINAS,MA	200,00
4221	63		0000 13105 120 Transferido para Poupança 131.200.510.011.902 02/04 13:58 CARLOS EDUA	50.000,00
2513	63		0000 18106 438 TED 532 02038232 29834844000110 SETE EVENTOS L	50.000,00
2513	63		0000 18106 030 Pagamentos Diversos 131.200 02/04 13:59 COLINAS-COLINAS,MA	30.000,00
2513	63		0000 13105 144 Transferência enviada 12.400.000.007.480 02/04 13:49 S F PINHEIRO	8.000,00
2513	63		0000 13105 144 Transferência enviada 60.300.000.018.867 02/04 13:53 GENILTON LOPES C	63.000,00
2513	63		0000 13105 144 Transferência enviada 131.200.000.016.690 02/04 13:52 LICELIO MARTINS	45.000,00
2513	63		0000 13113 310 TEDpessoal 890.921.200.007.115 Cobrança referente	26,10
2513	63		0000 13105 144 Transferência enviada 131.200.000.019.035 02/04 13:51 D G R PRODUCOES	20.000,00
3311	63		0000 13113 170 TRANSF.RECURSO P 880.921.200.033.186 Cobrança referente	7,30
3311	63		0000 13113 187 Tarifa Saque Pessoal 880.921.200.030.718 Cobrança referente	4,20
3311	63		0000 13113 187 Tarifa Saque Pessoal 880.921.200.030.719 Cobrança referente	4,20
3311	63		0000 13113 170 TRANSF.RECURSO P 880.921.200.033.182 Cobrança referente	7,50
3311	63		0000 13113 170 TRANSF.RECURSO P 880.921.200.033.183 Cobrança referente	7,50
			Total de Débitos a Transportar:	8.688.908,53
			Total de Créditos a Transportar:	8.688.908,53

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 6

FOLHAS. Nº 567
PROC. Nº AA 014/16
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.688.908,53
			Total de Créditos Transportado:	8.688.908,53
***** 02/04/2025		*****		
3311	63		0000 13113 170 TRANSF.RECURSO P 880.921.200.033.184 Cobrança referente	7,50
3311	63		0000 13113 170 TRANSF.RECURSO P 880.921.200.033.185 Cobrança referente	7,50
***** 03/04/2025		*****		
63	105		2603 99015 870 Transferência recebida 552.603.000.019.449 03/04 15:24 PM CAPINZAL DO I	50.000,00
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 136.341 03/04 10:05 DROGARIA GLOBO	524,37
2513	63		0000 99021 470 Transferência enviada 614.323.000.046.549 03/04 15:34 PLANA T L EIRELI	10.000,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 40.301 03/04 15:28 S L Da Silva Lab Martins L	13.000,00
***** 04/04/2025		*****		
63	105		0000 99015 870 Transferência recebida 551.312.000.014.730 04/04 14:39 PREF MUNIC COLI	139.810,00
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 167.050 04/04 18:37 MIX BARATAO SAO JOSE	152,54
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 40.401 04/04 20:03 Denílson Dos Santos Pachec	1.000,00
***** 07/04/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 40.706 06/04 16:43 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 40.704 05/04 15:28 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 40.705 06/04 15:49 Carlos Eduardo Da Silva	1.277,00
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 139.967 05/04 11:06 CAMINO SUPERMERCADOS	873,09
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 263.121 07/04 17:32 MAGIA DOS BOLOS	16,00
2513	63		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.707 756 4436 029834844000110 SETE EVENT	39.000,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 40.701 05/04 12:18 Denílson Dos Santos Pachec	2.000,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 40.702 05/04 13:29 Denílson Dos Santos Pachec	1.000,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 40.703 05/04 14:31 Denílson Dos Santos Pachec	5.000,00
***** 08/04/2025		*****		
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 08/04 16:14 CARLOS EDUA	100.000,00
***** 09/04/2025		*****		
63	105		0000 99015 870 Transferência recebida 551.312.000.039.739 09/04 12:46 PM COLINAS - IR	100.000,00
***** 10/04/2025		*****		
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 10/04 17:13 CARLOS EDUA	100.000,00
***** 11/04/2025		*****		
63	105		8198 99015 870 Transferência recebida 558.198.000.013.970 11/04 16:14 PMPB ARREC TRIB	55.847,33
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 11/04 17:41 CARLOS EDUARDO	15.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.101 11/04 10:21 Carlos Eduardo Da Silva	10.484,00
2513	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.014.032 11/04 15:02 JOAO ELIAS RIBEIR	3.245,00
2513	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.021.655 11/04 15:30 SUZANA CARVALH	3.205,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.102 11/04 10:22 Almir Rogério Da Silva Oli	250,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.103 11/04 10:24 Daniel Gomes Da Silva Lope	3.695,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.104 11/04 14:12 Pousada Recanto	4.000,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.105 11/04 17:21 Antonio Luiz Ribeiro Diniz	4.740,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.106 11/04 17:22 F Siqueira	4.148,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.107 11/04 17:23 I C Rodrigues Da Silva Me	2.038,00
***** 14/04/2025		*****		
63	105		0000 14397 821 Pix - Recebido 131.620.033.559.402 13/04 16:20 00007107227378 DENILSON	6.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.401 13/04 13:22 Carlos Eduardo Da Silva	4.400,00
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 149.779 12/04 13:49 MIX BARATAO SAO JOSE	1.079,73
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.402 13/04 14:51 Denílson Dos Santos Pachec	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.395.708,59
			Total de Créditos a Transportar:	9.395.708,59

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 8 Folha: 7

FOLHAS. Nº 568
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.395.708,59
			Total de Créditos Transportado:	9.395.708,59
*****	**14/04/2025**	*****		
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.403 13/04 19:58 Denílson Dos Santos Pachec	2.000,00
*****	**15/04/2025**	*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 41.501 15/04 12:49 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 173.242 15/04 20:20 D RIBEIRO	126,00
*****	**16/04/2025**	*****		
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 16/04 07:46 CARLOS EDUARDO	13.920,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 16/04 18:09 CARLOS EDUARDO	10.000,00
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 168.377	875,60
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 269.238 16/04 19:13 LB CAXIAS SHOPPIN	139,96
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 370.460 16/04 19:34 MUNDO DA DIVERSAO	60,00
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 674.609 16/04 20:43 BOB'S BURGERS CAX	97,30
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 774.831 16/04 20:47 PATRONI PIZZARIA	176,30
*****	**17/04/2025**	*****		
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 155.030 17/04 15:17 ASSAI ATACADISTA	3.906,89
*****	**22/04/2025**	*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 42.205 19/04 15:55 Carlos Eduardo Da Silva	7.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 42.201 18/04 11:46 Carlos Eduardo Da Silva	12.744,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 42.202 19/04 13:26 Denílson Dos Santos Pachec	2.000,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 42.203 19/04 14:31 Denílson Dos Santos Pachec	1.000,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 42.204 19/04 15:52 Denílson Dos Santos Pachec	2.000,00
*****	**24/04/2025**	*****		
63	105		8392 10951 910 Dep disponivel agencia 83.921.095.100.021 8392-47-SOP ESTILO RENASCE	50.000,00
2513	63		0000 18776 438 TED 732.481 00360305 43099846000133 JG SHOWS LTDA	50.000,00
2513	63		0000 13113 310 TEDpessoal 891.141.200.009.797 Cobrança referente	0,61
*****	**25/04/2025**	*****		
63	105		2603 99015 870 Transferência recebida 552.603.000.012.376 25/04 16:16 PM CAPINZAL NOF	12.000,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 25/04 17:20 CARLOS EDUARDO	4.000,00
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 169.881 25/04 19:24 POSTO SERTAO	195,05
2513	63		0000 13113 310 TEDpessoal 821.150.802.082.546 Cobr parc ref a	25,49
3311	63		0000 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro 821.150.801.900.125 Cobrança referente	66,20
3311	63		0000 13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior 891.150.800.041.290 Cobrança referente	6,50
3311	63		0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 891.151.200.118.808 Cobrança referente	128,90
*****	**28/04/2025**	*****		
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 42.801 26/04 20:55 Beatriz Dias Nunes Da Cunh	90,00
*****	**30/04/2025**	*****		
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 30/04 14:31 COLINAS-COLINAS,MA	135.917,00
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 30/04 14:49 COLINAS-COLINAS,MA	300,00
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	154.265,00
63	2513		0000 18776 580 Estorno Autent Pagamento	135.917,00
63	35		0000 18776 510 Dep disponivel caixa ag 13.121.877.600.082 1312-00-COLINAS-COLINAS,M	66.935,00
63	105		0603 99015 870 Transferência recebida 550.603.000.001.032 30/04 09:17 PREF MUN N IORQ	100.000,00
63	105		0603 99015 870 Transferência recebida 550.603.000.016.250 30/04 09:25 MUN NOVA IORQU	118.520,90
105	1351		VLR REF RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2025/04	250.945,52
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
			Total de Débitos a Transportar:	10.536.651,14
			Total de Créditos a Transportar:	10.536.651,14

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.536.651,14
			Total de Créditos Transportado:	10.536.651,14
***** 30/04/2025	*****			
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2275	63		0000 99008 234 Compra com Cartão 168.749	371,20
2513	63		0000 18776 438 TED 233.489 60701190 11780713000131 GENESIS COMERC	55.000,00
2513	63		0000 13113 310 TEDpessoal 891.201.200.240.547 Cobrança referente	26,10
2513	63		0000 18776 030 Pagamentos Diversos 131.200 30/04 14:37 COLINAS-COLINAS,MA	133.917,00
2513	63		0000 18776 030 Pagamentos Diversos 131.200 30/04 15:02 COLINAS-COLINAS,MA	66.935,00
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.547,00
2737	791		VLR REF PROVISÃO DE PIS 2025/04	1.631,15
4158	749		VLR REF PROVISÃO DE COFINS 2025/04	7.528,37
3311	63		0000 13113 187 Tarifa Saque Pessoal 891.201.200.195.541 Cobrança referente	4,20
3311	63		0000 13113 187 Tarifa Saque Pessoal 891.201.200.195.542 Cobrança referente	4,20
3311	63		0000 13113 187 Tarifa Saque Pessoal 891.201.200.195.543 Cobrança referente	4,20
***** 02/05/2025	*****			
[illegible]221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 50.202 01/05 19:36 Carlos Eduardo Da Silva	6.300,00
***** 05/05/2025	*****			
63	105		2603 99015 870 Transferência recebida 552.603.000.010.080 05/05 19:49 PM CAPINZAL NOF	17.759,18
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 50.501 03/05 07:31 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 50.503 05/05 09:17 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
***** 06/05/2025	*****			
35	63		0000 18374 030 Saque din caixa agencia 131.200 06/05 14:35 COLINAS-COLINAS,MA	200,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 50.603 06/05 16:52 Carlos Eduardo Da Silva	5.900,00
***** 09/05/2025	*****			
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 09/05 13:17 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		0000 99015 870 Transferência recebida 551.312.000.014.730 09/05 12:10 PREF MUNIC COLI	310.000,00
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 09/05 14:45 CARLOS EDUA	67.000,00
***** 12/05/2025	*****			
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 12/05 15:11 COLINAS-COLINAS,MA	46.500,00
[illegible]63	105		2614 99015 870 Transferência recebida 552.614.000.025.127 12/05 13:39 PM S DOM C-FPM	100.000,00
***** 13/05/2025	*****			
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 51.302 13/05 17:01 Carlos Eduardo Da Silva	11.000,00
***** 15/05/2025	*****			
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 51.502 15/05 16:06 Carlos Eduardo Da Silva	8.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 51.501 15/05 14:48 Carlos Eduardo Da Silva	2.200,00
***** 16/05/2025	*****			
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 16/05 12:43 CARLOS EDUARDO	8.000,00
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 16/05 12:42 CARLOS EDUA	100.000,00
***** 21/05/2025	*****			
749	63		Vlr Ref Pagamento de Cofins 2025/04	7.528,37
791	63		Vlr Ref Pagamento de Pis 2025/04	1.631,15
***** 23/05/2025	*****			
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 23/05 15:15 CARLOS EDUARDO	6.998,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.707.219,58
			Total de Créditos a Transportar:	11.707.219,58

FOLHAS. Nº 569
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.707.219,58
			Total de Créditos Transportado:	11.707.219,58
***** 26/05/2025		*****		
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 26/05 08:50 CARLOS EDUARDO	9.700,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 52.601 24/05 11:01 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 52.602 25/05 15:34 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 52.604 25/05 18:23 Carlos Eduardo Da Silva	3.000,00
***** 28/05/2025		*****		
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 28/05 09:24 CARLOS EDUARDO	10.000,00
***** 30/05/2025		*****		
35	63		0000 18374 030 Saque din caixa agencia 131.200 30/05 13:40 COLINAS-COLINAS,MA	300,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 53.006 30/05 17:39 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
***** 31/05/2025		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	152.365,00
[illegible]05	1351		VLR REF RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2025/05	152.927,70
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.364,00
2737	791		VLR REF PROVISÃO DE PIS 2025/05	994,03
4158	749		VLR REF PROVISÃO DE COFINS 2025/05	4.587,83
***** 02/06/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 60.203 01/06 15:42 Carlos Eduardo Da Silva	7.000,00
***** 04/06/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 60.401 04/06 15:38 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
***** 06/06/2025		*****		
35	63		0000 18374 030 Saque din caixa agencia 131.200 06/06 12:23 COLINAS-COLINAS,MA	300,00
***** 09/06/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 60.904 09/06 06:58 Carlos Eduardo Da Silva	3.100,00
[illegible]***** 12/06/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 61.201 12/06 12:26 Carlos Eduardo Da Silva	4.400,00
3969	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 12/06 15:01 CARLOS EDUARDO	150.000,00
***** 13/06/2025		*****		
63	105		0000 14397 821 Pix - Recebido 498.519.635.537.281 13/06 18:59 54974413000104 MOTA EM	24.208,57
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 61.306 13/06 18:19 Carlos Eduardo Da Silva	3.000,00
***** 16/06/2025		*****		
35	63		0000 18374 030 Saque din caixa agencia 131.200 16/06 13:52 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	35		0000 18374 510 Dep disponivel caixa ag 13.121.837.400.480 1312-00-COLINAS-COLINAS,M	4.680,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 16/06 15:25 CARLOS EDUARDO	5.000,00
3969	63		0000 13105 144 Transferência enviada 131.200.000.011.902 16/06 15:15 CARLOS EDUARDO	150.000,00
***** 17/06/2025		*****		
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 17/06 15:03 COLINAS-COLINAS,MA	47.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 61.701 17/06 00:05 Carlos Eduardo Da Silva	4.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.629.313,36
			Total de Créditos a Transportar:	12.629.313,36

FOLHAS. Nº 570
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.629.313,36
			Total de Créditos Transportado:	12.629.313,36
***** 18/06/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 61.801 18/06 08:24 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 61.802 18/06 08:27 Carlos Eduardo Da Silva	4.000,00
749	63		Vlr Ref Pagamento de Cofins 2025/05	4.587,83
791	63		Vlr Ref Pagamento de Pis 2025/05	994,03
***** 20/06/2025		*****		
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 20/06 14:53 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		2614 99015 870 Transferência recebida 552.614.000.007.777 20/06 16:45 PREF MUNIC G L R	353.732,50
63	4221		0000 14105 875 Transferido da poupança 131.200.510.011.902 20/06 13:51 CARLOS EDUARI	300.000,00
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 20/06 17:01 CARLOS EDUA	70.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 62.002 20/06 10:30 Carlos Eduardo Da Silva	11.000,00
***** 23/06/2025		*****		
35	63		0000 18374 030 Saque din caixa agencia 131.200 23/06 14:09 COLINAS-COLINAS,MA	400,00
[redacted]221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 62.301 21/06 09:36 Carlos Eduardo Da Silva	3.900,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 62.303 23/06 13:26 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 62.307 23/06 17:02 Carlos Eduardo Da Silva	1.800,00
***** 26/06/2025		*****		
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 26/06 09:54 CARLOS EDUARDO	6.000,00
3969	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 26/06 12:39 CARLOS EDUA	100.000,00
***** 27/06/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 62.701 27/06 11:26 Carlos Eduardo Da Silva	23.000,00
***** 30/06/2025		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	155.623,00
105	1351		VLR REF RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2025/06	70.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 63.001 28/06 12:17 Carlos Eduardo Da Silva	23.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 63.002 30/06 07:30 Carlos Eduardo Da Silva	570,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 63.006 30/06 18:33 Carlos Eduardo Da Silva	7.450,00
3969	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 30/06 13:44 CARLOS EDUARDO	100.000,00
[redacted]1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
[redacted]1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.236,00
2737	791		VLR REF PROVISÃO DE PIS 2025/06	455,00
4158	749		VLR REF PROVISÃO DE COFINS 2025/06	2.100,00
4326	3143		VLR REF PROVISÃO IRPJ 2º TRIMESTRE	31.909,86
4333	3150		VLR REF PROVISÃO CSLL 2º TRIMESTRE	13.647,55
***** 01/07/2025		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 70.103 01/07 18:16 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 70.104 01/07 18:17 Carlos Eduardo Da Silva	4.000,00
***** 02/07/2025		*****		
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 02/07 17:45 CARLOS EDUARDO	6.779,00
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 02/07 10:14 CARLOS EDUA	100.000,00
***** 04/07/2025		*****		
35	63		0000 18374 030 Saque din caixa agencia 131.200 04/07 14:29 COLINAS-COLINAS,MA	500,00
63	105		0000 14397 821 Pix - Recebido 41.653.178.283.432 04/07 16:53 00045161011491 MOACIR RI	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 70.402 04/07 18:16 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.226.164,78
			Total de Créditos a Transportar:	14.226.164,78

FOLHAS. Nº 571
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.226.164,78
			Total de Créditos Transportado:	14.226.164,78
***** 04/07/2025	*****			
***** 09/07/2025	*****			
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 09/07 11:55 CARLOS EDUARDO	102.000,00
***** 10/07/2025	*****			
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 10/07 14:52 COLINAS-COLINAS,MA	200,00
63	4221		0000 14397 821 Pix - Recebido 101.435.582.543.271 10/07 14:35 01843295318 Carlos Eduardo	14.000,00
***** 11/07/2025	*****			
63	105		8392 17068 830 Dep dinheiro inter ag 83.921.706.800.013 8392-33-SOP-CALHAU-MA	8.000,00
63	105		2614 99015 870 Transferência recebida 552.614.000.025.127 11/07 09:01 PM S DOM C-FPM	213.802,74
***** 14/07/2025	*****			
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	3.226,59
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 71.403 14/07 09:26 Carlos Eduardo Da Silva	3.000,00
***** 15/07/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	3.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 71.501 15/07 23:43 Carlos Eduardo Da Silva	3.000,00
***** 16/07/2025	*****			
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	210.000,00
***** 17/07/2025	*****			
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 17/07 14:32 COLINAS-COLINAS,MA	3.800,00
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	168.631,65
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 17/07 17:19 CARLOS EDUA	150.000,00
***** 18/07/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	21.850,00
***** 21/07/2025	*****			
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 21/07 13:10 COLINAS-COLINAS,MA	3.200,00
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	11.312,41
749	63		Vlr Ref Pagamento de Cofins 2025/06	2.100,00
791	63		Vlr Ref Pagamento de Pis 2025/06	455,00
3143	63		Vlr Ref Pagamento de Irpj 2º Tri 2025/06	31.909,86
3150	63		Vlr Ref Pagamento de Csll 2º Tri 2025/06	13.647,55
***** 22/07/2025	*****			
35	63		0000 18374 030 Saque din caixa agencia 131.200 22/07 15:43 COLINAS-COLINAS,MA	4.650,00
63	105		2614 99015 870 Transferência recebida 552.614.000.043.954 22/07 19:12 PMSD-6 FEST DO A	406.304,32
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	417.241,60
***** 23/07/2025	*****			
35	63		0000 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 23/07 15:58 COLINAS-COLINAS,MA	3.000,00
63	4221		0000 14397 821 Pix - Recebido 231.657.148.396.342 23/07 16:57 19587452000140 C EDUARI	50.000,00
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	157.576,63
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 23/07 17:31 CARLOS EDUA	100.000,00
***** 24/07/2025	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	16.398.630,63
			Total de Créditos a Transportar:	16.398.630,63

FOLHAS. Nº 577
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.398.630,63
			Total de Créditos Transportado:	16.398.630,63
***** 24/07/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	66.557,50
63	105		8198 99015 870 Transferência recebida 558.198.000.013.970 24/07 14:13 PMPB ARREC TRIB	105.965,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 72.406 24/07 14:49 Carlos Eduardo Da Silva	7.000,00
***** 25/07/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	71.710,40
63	4221		0000 14397 821 Pix - Recebido 251.821.120.466.061 25/07 18:21 19587452000140 C EDUARI	50.000,00
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 25/07 18:13 CARLOS EDUA	150.000,00
***** 28/07/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	50.000,00
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 28/07 13:47 CARLOS EDUA	50.000,00
***** 29/07/2025		*****		
[illegible]3	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	34.704,20
***** 30/07/2025		*****		
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	20.000,00
***** 31/07/2025		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	85.231,00
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	53.708,01
105	1351		VLR REF RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2025/07	206.885,06
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.040.997 31/07 07:12 LEVI EDUARDO	11.000,00
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.478,00
2737	791		VLR REF PROVISÃO DE PIS 2025/07	1.344,75
4158	749		VLR REF PROVISÃO DE COFINS 2025/07	6.206,55
***** 01/08/2025		*****		
63	4221		0000 14397 821 Pix - Recebido 11.301.281.349.231 01/08 13:01 19587452000140 C EDUARD	74.000,00
[illegible]3	105		8198 99015 870 Transferência recebida 558.198.000.013.970 01/08 12:29 PMPB ARREC TRIB	48.000,00
[illegible]465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	126.938,00
***** 04/08/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	162.329,00
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 04/08 12:23 CARLOS EDUA	150.000,00
***** 05/08/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	66.401,20
63	105		2603 99015 870 Transferência recebida 552.603.000.010.080 05/08 18:02 PM CAPINZAL NOF	15.000,00
***** 06/08/2025		*****		
63	105		2789 99015 870 Transferência recebida 552.789.000.008.089 06/08 14:24 PM SUC NORTE MA	109.788,98
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	175.943,95
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 06/08 15:17 CARLOS EDUA	50.000,00
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 137336-JOACIR JOSE DOS SA	122.589,91
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 137336-JOACIR JOSE DOS SA	2.649,51
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 137337-JOACIR JOSE DOS SA	80.992,37
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 137337-JOACIR JOSE DOS SA	559,32
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 137338-JOACIR JOSE DOS SA	20.494,68
			Total de Débitos a Transportar:	18.634.717,18
			Total de Créditos a Transportar:	18.634.717,18

FOLHAS. Nº 573
PROC. Nº AA 014/96
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 13

FOLHAS Nº 574
PROC. Nº AA 014/25
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.634.717,18
			Total de Créditos Transportado:	18.634.717,18
***** 06/08/2025	*****			
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 9363-JOACIR JOSE DOS SAN	20.494,68
***** 07/08/2025	*****			
63	4221		0000 99020 870 Transferência recebida 601.312.000.011.902 07/08 14:52 CARLOS EDUARDO	200.000,00
63	4221		0000 14397 821 Pix - Recebido 71.230.139.064.611 07/08 12:30 19587452000140 C EDUARD	79.000,00
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	71.135,00
3969	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 07/08 14:50 CARLOS EDUARDO	200.000,00
***** 08/08/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	9.140,36
***** 11/08/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	130.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 81.101 09/08 13:22 Carlos Eduardo Da Silva	6.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 81.102 09/08 18:01 Carlos Eduardo Da Silva	4.000,00
3969	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 11/08 10:42 CARLOS EDUA	115.000,00
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 19906-PROJETO RENASCER	41.775,00
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 9411-JOACIR JOSE DOS SAN	81.551,69
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 9418-JOACIR JOSE DOS SAN	125.239,42
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 9419-JOACIR JOSE DOS SAN	2.714,21
***** 12/08/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	4.434,23
***** 13/08/2025	*****			
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	101.228,24
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 81.302 13/08 17:16 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 13/08 14:52 CARLOS EDUARDO	14.000,00
***** 14/08/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	97.300,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 14/08 09:57 CARLOS EDUARDO	1.800,00
4221	63		0000 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 14/08 09:56 CARLOS EDUA	5.000,00
***** 15/08/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	8.500,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 15/08 12:49 CARLOS EDUARDO	8.500,00
***** 18/08/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	43.551,30
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 18/08 10:27 CARLOS EDUARDO	9.500,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 81.801 17/08 10:51 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
749	63		Vlr Ref Pagamento de Cofins 2025/07	6.206,55
791	63		Vlr Ref Pagamento de Pis 2025/07	1.344,75
***** 19/08/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	12.453,74
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 19/08 07:41 CARLOS EDUARDO	1.453,74
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 81.901 19/08 15:09 Carlos Eduardo Da Silva	6.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 81.903 19/08 16:45 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
***** 22/08/2025	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	20.071.040,09
			Total de Créditos a Transportar:	20.071.040,09

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.071.040,09
			Total de Créditos Transportado:	20.071.040,09
***** **22/08/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	9.000,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 22/08 18:07 CARLOS EDUARDO	9.000,00
***** **25/08/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	28.141,15
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 82.502 24/08 13:08 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 82.504 24/08 15:19 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 82.506 24/08 15:56 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 82.507 24/08 16:43 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 25/08 07:45 CARLOS EDUARDO	2.573,75
***** **26/08/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	584,02
[redacted] **27/08/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	4.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 82.702 27/08 22:16 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
***** **28/08/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	13.000,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 28/08 09:20 CARLOS EDUARDO	8.000,00
***** **29/08/2025**		*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 82.901 29/08 11:02 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
***** **31/08/2025**		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	124.512,00
105	1351		VLR REF RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2025/08	54.895,76
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.962,00
2737	791		VLR REF PROVISÃO DE PIS 2025/08	356,82
[redacted]4158	749		VLR REF PROVISÃO DE COFINS 2025/08	1.646,87
***** **01/09/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 90.101 30/08 13:59 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
***** **03/09/2025**		*****		
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	65.000,00
***** **04/09/2025**		*****		
35	63		0000 18374 030 Saque din caixa agencia 131.200 04/09 13:40 COLINAS-COLINAS,MA	300,00
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	56.108,40
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 90.402 04/09 15:21 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
***** **08/09/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	8.404,30
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 90.801 07/09 12:48 Carlos Eduardo Da Silva	8.000,00
***** **10/09/2025**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	20.788.305,82
			Total de Créditos a Transportar:	20.788.305,82

FOLHAS. Nº 575
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.788.305,82
			Total de Créditos Transportado:	20.788.305,82
***** **10/09/2025**	*****			
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	104.614,00
***** **11/09/2025**	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	100.000,00
3969	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 11/09 17:59 CARLOS EDUARDO	100.000,00
***** **12/09/2025**	*****			
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	1.233,77
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 12/09 14:58 CARLOS EDUARDO	40.000,00
***** **15/09/2025**	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	6.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 91.501 13/09 10:09 Carlos Eduardo Da Silva	6.000,00
***** **22/09/2025**	*****			
63	105		2614 99015 870 Transferência recebida 552.614.000.011.965 22/09 13:20 P M S D MARANHA	151.361,83
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	113,40
***** **25/09/2025**	*****			
63	105		2603 99015 870 Transferência recebida 552.603.000.019.449 25/09 15:39 PM CAPINZAL DO I	10.000,00
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	1.850,61
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 92.503 25/09 17:00 Carlos Eduardo da Silva	6.000,00
749	63		Vlr Ref Pagamento de Cofins 2025/08	1.646,87
791	63		Vlr Ref Pagamento de Pis 2025/08	356,82
***** **26/09/2025**	*****			
63	105		1491 99015 870 Transferência recebida 551.491.000.008.888 26/09 09:34 P M BARAO GRAJA	89.101,64
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	21.101,64
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 92.601 26/09 15:23 Carlos Eduardo da Silva	7.000,00
***** **29/09/2025**	*****			
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	26.990,36
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 92.901 27/09 08:43 Carlos Eduardo da Silva	3.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 92.903 27/09 10:20 Carlos Eduardo da Silva	6.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 92.904 27/09 14:50 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 92.905 27/09 18:09 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 92.906 28/09 16:06 Carlos Eduardo da Silva	2.000,00
***** **30/09/2025**	*****			
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	145.265,00
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903	8.004,50
105	1351		VLR REF RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2025/09	148.711,24
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 93.001 30/09 15:52 Carlos Eduardo da Silva	3.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 93.002 30/09 15:55 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
658	35		VALOR REF PGT DE FORNECEDOR	499.060,79
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.756,00
2737	791		VLR REF PROVISÃO DE PIS 2025/09	966,62
4158	749		VLR REF PROVISÃO DE COFINS 2025/09	4.461,34
4326	3143		VLR REF PROVISÃO IRPJ 3º TRIMESTRE	26.839,36
4333	3150		VLR REF PROVISÃO CSLL 3º TRIMESTRE	11.822,17
			Total de Débitos a Transportar:	22.381.116,44
			Total de Créditos a Transportar:	22.381.116,44

FOLHAS. Nº 576
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.381.116,44
			Total de Créditos Transportado:	22.381.116,44
***** 30/09/2025	*****			
***** 03/10/2025	*****			
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	20.000,00
***** 06/10/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	5.000,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 100.601 06/10 16:26 MANOEL OLIVEIRA DA SILVA	5.000,00
***** 07/10/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	16.840,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 100.703 07/10 14:53 Carlos Eduardo da Silva	12.000,00
2513	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 100.701 07/10 14:37 FRANCISCO GOMES LEAL	1.840,00
***** 09/10/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	2.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 100.901 09/10 18:19 Carlos Eduardo da Silva	2.000,00
***** 10/10/2025	*****			
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	41.390,00
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 10/10 18:02 CARLOS EDUARDO	8.960,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 101.003 10/10 12:21 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 101.004 10/10 14:48 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 101.005 10/10 16:22 Carlos Eduardo da Silva	2.000,00
***** 13/10/2025	*****			
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	62.736,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 101.301 11/10 17:22 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 101.302 13/10 16:49 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
***** 14/10/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	91.508,50
2513	63		0000 18374 030 Pagamentos Diversos 131.200 14/10 13:34 COLINAS-COLINAS,MA	64.076,06
***** 15/10/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 101.501 15/10 16:55 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
***** 17/10/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 101.701 17/10 12:01 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
***** 20/10/2025	*****			
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	89.101,64
***** 21/10/2025	*****			
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	54.089,49
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 102.105 21/10 15:47 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
749	63		Vlr Ref Pagamento de Cofins 2025/09	4.461,34
791	63		Vlr Ref Pagamento de Pis 2025/09	966,62
3143	63		Vlr Ref Pagamento de Irpj 3º Tri 2025/09	26.839,36
3150	63		Vlr Ref Pagamento de Csll 3º Tri 2025/09	11.822,17
			Total de Débitos a Transportar:	22.978.747,62
			Total de Créditos a Transportar:	22.978.747,62

FOLHAS. Nº 577
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 17

FOLHAS Nº 578
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.978.747,62
			Total de Créditos Transportado:	22.978.747,62
***** 21/10/2025		*****		
***** 22/10/2025		*****		
35	63		0000 18374 030 Saque din caixa agencia 131.200 22/10 13:52 COLINAS-COLINAS,MA	300,00
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	63.899,00
***** 23/10/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	2.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 102.301 23/10 08:30 Carlos Eduardo da Silva	2.000,00
***** 27/10/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	211,90
***** 28/10/2025		*****		
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	15.800,00
***** 29/10/2025		*****		
35	63		0000 18374 030 Saque din caixa agencia 131.200 29/10 14:50 COLINAS-COLINAS,MA	300,00
63	35		0000 18374 510 Dep disponivel caixa ag 13.121.837.400.091 1312-00-COLINAS-COLINAS,M	244.300,00
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	47.435,70
2513	63		0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.902 SIMPLES CORRETAGEM E APOIO ADM	25.820,00
***** 31/10/2025		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	52.100,00
105	1351		VLR REF RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2025/10	72.515,02
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.456,00
2737	791		VLR REF PROVISÃO DE PIS 2025/10	471,35
4158	749		VLR REF PROVISÃO DE COFINS 2025/10	2.175,45
***** 03/11/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	3.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 110.301 01/11 08:41 Carlos Eduardo da Silva	3.000,00
***** 04/11/2025		*****		
63	105		2603 99015 870 Transferência recebida 552.603.000.019.449 04/11 10:22 PM CAPINZAL DO I	12.866,43
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 110.401 04/11 14:31 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 110.402 04/11 16:49 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
***** 05/11/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 110.501 05/11 16:44 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
***** 06/11/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 110.602 06/11 16:49 Carlos Eduardo da Silva	7.000,00
***** 07/11/2025		*****		
63	4221		0000 99020 875 Transferido da poupança 1.312.510.011.902 07/11 10:43 CARLOS EDUARDC	50.000,00
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	40.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	23.827.565,13
			Total de Créditos a Transportar:	23.827.565,13

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 18

FOLHAS. Nº 579
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.827.565,13
			Total de Créditos Transportado:	23.827.565,13
***** 11/11/2025		*****		
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	50.000,00
***** 12/11/2025		*****		
63	105		2412 99015 870 Transferência recebida 552.412.000.017.700 12/11 14:28 PREF MUN LAGOA	111.231,24
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	358.550,25
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 12/11 15:34 CARLOS EDUARDO	200.000,00
***** 13/11/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	367.531,85
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 111.306 13/11 15:59 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
***** 14/11/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	12.156,72
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 111.401 14/11 07:04 CARLOS EDUARDO DA SILVA	10.000,00
***** 17/11/2025		*****		
63	105		0000 99015 870 Transferência recebida 551.312.000.000.175 17/11 17:21 PREF MUNIC COLI	66.955,00
63	105		0000 99015 870 Transferência recebida 551.312.000.014.730 17/11 17:22 PREF MUNIC COLI	5.488,01
63	105		0000 99015 870 Transferência recebida 551.312.000.014.730 17/11 17:22 PREF MUNIC COLI	74.756,35
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	137.199,36
***** 18/11/2025		*****		
35	63		0000 70458 031 Saque dinheiro ATM cartao 181.312.359.877.604 18/11 13:12 SAA-COLINAS	300,00
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	130.615,24
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 18/11 12:07 CARLOS EDUARDO	90.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 111.802 18/11 12:26 Carlos Eduardo da Silva	20.000,00
***** 19/11/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	2.646,80
749	63		Vlr Ref Pagamento de Cofins 2025/10	2.175,45
791	63		Vlr Ref Pagamento de Pis 2025/10	471,35
***** 21/11/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	3.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 112.102 20/11 15:45 Carlos Eduardo da Silva	1.000,00
***** 24/11/2025		*****		
63	105		2603 99015 870 Transferência recebida 552.603.000.019.449 24/11 18:48 PM CAPINZAL DO	5.000,00
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	25.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 112.402 22/11 16:53 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 112.407 23/11 13:07 Carlos Eduardo da Silva	3.000,00
***** 25/11/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	3.445,70
***** 28/11/2025		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	1.003,07
4221	63		0000 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 28/11 20:50 CARLOS EDUARDO	7.000,00
***** 30/11/2025		*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	95.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.631.291,52
			Total de Créditos a Transportar:	25.631.291,52

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.631.291,52
			Total de Créditos Transportado:	25.631.291,52
***** **30/11/2025**		*****		
105	1351		VLR REF RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2025/11	120.122,67
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.789,00
2737	791		VLR REF PROVISÃO DE PIS 2025/11	780,80
4158	749		VLR REF PROVISÃO DE COFINS 2025/11	3.603,68
***** **01/12/2025**		*****		
63	4221		1312 99020 875 Transferido da poupança 1.312.510.011.902 01/12 14:59 CARLOS EDUARDC	50.000,00
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	245.216,38
***** **03/12/2025**		*****		
35	63		1312 18776 030 Saque din caixa agencia 131.200 03/12 15:07 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	118.008,99
[illegible]221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 120.301 03/12 14:49 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 120.302 03/12 16:03 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 120.303 03/12 16:43 Carlos Eduardo da Silva	2.000,00
***** **04/12/2025**		*****		
63	4221		1312 99020 870 Transferência recebida 601.312.000.011.902 04/12 13:10 CARLOS EDUARDC	3.000,00
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	127.682,60
***** **05/12/2025**		*****		
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	15.000,00
***** **08/12/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	13.611,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 120.801 06/12 09:55 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 120.804 06/12 15:39 Carlos Eduardo da Silva	4.000,00
***** **09/12/2025**		*****		
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	28.931,38
[illegible]221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 120.901 09/12 09:33 Carlos Eduardo da Silva	1.000,00
[illegible]221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 120.904 09/12 18:06 Carlos Eduardo da Silva	4.000,00
***** **10/12/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	20.148,00
4221	63		1312 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 10/12 13:52 CARLOS EDUARDO	6.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 121.003 10/12 16:33 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
***** **11/12/2025**		*****		
63	105		1312 99015 870 Transferência recebida 551.312.000.000.100 11/12 15:53 PREF MUNIC COLI	158.480,75
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	173.750,69
***** **12/12/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	76.116,37
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 121.204 12/12 13:23 Carlos Eduardo da Silva	3.000,00
4221	63		1312 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 12/12 13:21 CARLOS EDUARDO	7.700,00
4221	63		1312 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 12/12 17:06 CARLOS EDUA	100.000,00
***** **15/12/2025**		*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	38.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.143.400,48
			Total de Créditos a Transportar:	27.143.400,48

FOLHAS. Nº 580
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.143.400,48
			Total de Créditos Transportado:	27.143.400,48
*****	**15/12/2025**	*****		
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 121.503 13/12 11:09 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 121.504 13/12 15:26 Carlos Eduardo da Silva	15.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 121.506 14/12 11:58 Carlos Eduardo da Silva	3.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 121.501 13/12 09:47 CARLOS EDUARDO DA SILVA	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 121.502 13/12 09:47 Carlos Eduardo da Silva	3.000,00
*****	**16/12/2025**	*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	30.000,00
*****	**18/12/2025**	*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	10.469,55
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 121.801 18/12 17:56 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
*****	**19/12/2025**	*****		
[redacted]	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	4.384,48
749	63		Vlr Ref Pagamento de Cofins 2025/11	3.603,68
791	63		Vlr Ref Pagamento de Pis 2025/11	780,80
*****	**22/12/2025**	*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	25.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 122.202 20/12 16:48 Carlos Eduardo da Silva	15.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 122.203 21/12 11:14 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 122.201 20/12 14:02 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
*****	**24/12/2025**	*****		
63	105		0000 14397 821 Pix - Recebido 241.401.301.717.212 24/12 14:01 45524496000130 P M L DOS	301.674,55
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	240.000,00
*****	**26/12/2025**	*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	210.145,70
4221	63		1312 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 26/12 18:52 CARLOS EDUARDO	10.000,00
4221	63		1312 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 26/12 12:05 CARLOS EDUA	130.000,00
[redacted]	**29/12/2025**	*****		
63	3465		0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	25.774,25
4221	63		1312 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 29/12 17:31 CARLOS EDUARDO	4.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 122.901 27/12 17:36 Carlos Eduardo da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 122.902 28/12 07:23 CARLOS EDUARDO DA SILVA	9.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 122.903 28/12 07:47 Carlos Eduardo da Silva	1.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 122.904 28/12 13:25 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
4221	63		0000 13105 144 Pix - Enviado 122.905 28/12 15:39 Carlos Eduardo da Silva	5.000,00
*****	**30/12/2025**	*****		
63	105		1312 99015 870 Transferência recebida 551.312.000.000.100 30/12 17:05 PREF MUNIC COLI	290.283,28
3465	63		0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 Rende Facil	162.796,60
4221	63		1312 99021 470 Transferência enviada 611.312.000.011.902 30/12 18:06 CARLOS EDUARDO	10.000,00
4221	63		1312 99021 120 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 30/12 17:19 CARLOS EDUA	210.000,00
*****	**31/12/2025**	*****		
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO	50.000,00
105	1351		VLR REF RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2025/12	122.825,87
910	4221		VALOR REF PGT DE LUCRO ACUMULADO PERIODO	2.954.153,22
			Total de Débitos a Transportar:	32.040.292,46
			Total de Créditos a Transportar:	32.040.292,46

FOLHAS. Nº 581
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

C. EDUARDO DA-SILVA (00140) BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 19587452000140
Diário Geral de 01/01/2025 a 31/12/2025 Diário: 8 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.040.292,46
			Total de Créditos Transportado:	32.040.292,46
***** **31/12/2025**	*****			
1190	910		VALOR REF LUCRO ACUMULADO PERIODO	2.954.153,22
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
2513	35		VALOR REF PGT DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	194.521,00
2737	791		VLR REF PROVISÃO DE PIS 2025/12	798,37
4158	749		VLR REF PROVISÃO DE COFINS 2025/12	3.684,78
4326	3143		VLR REF PROVISÃO IRPJ 4º TRIMESTRE	19.237,08
4333	3150		VLR REF PROVISÃO CSLL 4º TRIMESTRE	9.085,35
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 2025	6.126.014,30
3066	2443		Encerramento Do Exercício - 2025	499.060,79
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2025	9.134,66
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 2025	27.999,84
3066	2737		Encerramento Do Exercício - 2025	7.798,89
3066	4158		Encerramento Do Exercício - 2025	35.994,87
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 2025	2.479.062,36
3066	4333		Encerramento Do Exercício - 2025	34.555,07
3066	4326		Encerramento Do Exercício - 2025	77.986,30
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2025	268,30
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2025	2.954.153,22
			Total de Débitos:	**47.474.967,52**
			Total de Créditos:	**47.474.967,52**

FOLHAS. Nº 587
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

FOLHAS. Nº 583
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa C. EDUARDO DA SILVA.

Colinas, 31/12/2025

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012278

FOLHAS. Nº 584
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 09/07/2026 11:11 SOB Nº 20260887528.
PROTOCOLO: 260887528 DE 08/07/2026. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/07/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
FOLHAS. Nº 585
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12612242802 em 09/07/2026, protocolo 260887528. 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:	8
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA	
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA012278

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/07/2026 11:11 SOB Nº 20260887528.
PROTOCOLO: 260887528 DE 08/07/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12612242802. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/07/2026
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: 211.0198278-7
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 586
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	124.768,77D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****124.768,77D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	0,00D
=Bancos Conta Movimento			**********0,00D
Fundos de Investimento Financeiro (3458)			
Aplicação- Banco do Brasil S/A (3465)		1.1.01.003.00001	167.022,17D
=Fundos de Investimento Financeiro			****167.022,17D
=Disponibilidades			****291.790,94D
Contas a Receber (91)			
Clientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	159.897,21D
=Clientes			****159.897,21D
Adiantamentos (119)			
Adiantamento à Sócio (4221)		1.1.02.002.00005	927.968,07D
=Adiantamentos			****927.968,07D
=Contas a Receber			**1.087.865,28D
Outros Créditos (217)			
Impostos a Recuperar (245)			
ISS a Recuperar (287)		1.1.04.002.00006	652.430,13D
=Impostos a Recuperar			****652.430,13D
=Outros Créditos			****652.430,13D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**2.032.086,35D
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

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: 211.0198278-7
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
Móveis e Utensílios (532)			
Móveis e Utensílios (539)		1.3.03.005.00001	100.000,00D
=Móveis e Utensílios			****100.000,00D
(-) Depreciação Acumulada (546)			
(-) Máquinas e Equipamentos (560)		1.3.03.006.00002	27.999,84C
(-) Móveis e Utensílios (567)		1.3.03.006.00003	28.583,17C
=(-) Depreciação Acumulada			*****56.583,01C
=Imobilizado			****143.416,99D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****143.416,99D
=T o t a l - ATIVO			**2.175.503,34D

FOLHAS. Nº 587
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: 211.0198278-7
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 588
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Fornecedores (644)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)			
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	0,00C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			************0,00C**
=Fornecedores			************0,00C**
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	3.684,78C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	798,37C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	19.237,08C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	9.085,35C
=Impostos a Recolher			*******32.805,58C**
=Obrigações Fiscais			*******32.805,58C**
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)			
Acionistas, Administradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			************0,00C**
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			************0,00C**
Outras Obrigações (3892)			
Obrigações com Clientes (3899)			
Adiantamento de clientes (3969)		2.1.07.001.00002	1.241.572,24C
=Obrigações com Clientes			****1.241.572,24C**
=Outras Obrigações			****1.241.572,24C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****1.274.377,82C**
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)			

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: 211.0198278-7
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
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
=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			**2.175.503,34C

FOLHAS. Nº 589
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: 211.0198278-7
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 590
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTO E DESPESAS			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	6.126.014,30C
=Venda de Serviços			**6.126.014,30C
=Receitas de Venda			**6.126.014,30C
=T o t a l - Receitas			**6.126.014,30C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos Diversos			
Depreciações e Amortizações	3.2.01.005.00016	1904	27.999,84D
=Custos Diversos			*****27.999,84D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			*****27.999,84D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	9.134,66D
Material de Uso e Consumo	3.2.02.001.00045	2443	499.060,79D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	2513	2.479.062,36D
=Despesas Administrativas			**2.987.257,81D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
PIS - Programa Integração Social	3.2.02.003.00011	2737	7.798,89D
COFINS-Contribuição para o Financiamento da Seguri	3.2.02.003.00020	4158	35.994,87D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****43.793,76D
=Despesas Operacionais			**3.031.051,57D

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: 211.0198278-7
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 591
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
taxas bancarias	3.2.03.002.00009	3311	268,30D
=Outras Despesas Financeiras			********268,30D
=Despesas Financeiras			********268,30D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**3.059.319,71D
Provisões			
Provisões para irpj e csll			
Provisões para irpj e csll			
Provisão para irpj	3.3.01.001.0001	4326	77.986,30D
provisão para csll	3.3.01.001.0002	4333	34.555,07D
=Provisões para irpj e csll			****112.541,37D
=Provisões para irpj e csll			****112.541,37D
=T o t a l - Provisões			****112.541,37D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DESPESAS			**2.954.153,22C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----------> 2.954.153,22C

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: 211.0198278-7
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2025 até 31/12/2025 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 597
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	**R$6.325.392,41C**
Recebimento de Clientes	R$6.325.392,41C
Recebimento de Juros	R$0,00C
Duplicatas Descontadas	R$0,00C
Pagamentos	**R$3.976.034,27D**
(-)Fornecedores	R$1.364.039,40D
(-)Impostos	R$123.529,55D
(-)Salários	R$0,00C
(-)Juros	R$0,00C
(-)Despesas	R$2.488.465,32D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$2.349.358,14C**
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$2.954.153,22D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$2.954.153,22D**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$604.795,08D**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$896.586,02C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$291.790,94C**

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 2025.

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: 211.0198278-7
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2025 até 31/12/2025 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo no início do Exercício	**R$698.038,25C**	**R$0,00C**
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$2.954.153,22C	R$734.974,77C
Distribuição Lucro/Prejuízo	R$2.954.153,22D	R$36.936,52D
Saldo final do Exercício	**R$698.038,25C**	**R$698.038,25C**

FOLHAS. Nº 593
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

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 2025.

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: 211.0198278-7
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 até 31/12/2025 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS. Nº 594
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

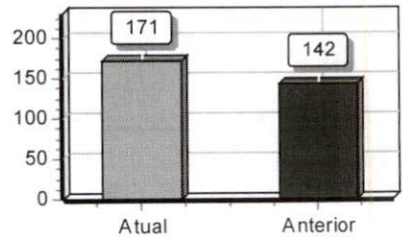
Dados extraídos no período

Ativo	R$ 2.175.503,34
Ativo Circulante	R$ 2.032.086,35
Ativo Disponível	R$ 291.790,94
Ativo não Circulante	R$ 143.416,99
Ativo Realizável a LP	R$ 0,00
Estoques	R$ 0,00
Passivo Circulante	R$ 1.274.377,82
Passivo não Circulante	R$ 0,00
Patrimônio Líquido	R$ 901.125,52
Resultado de exercícios Futuros	R$ 3.087,27
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$ 0,00
Vendas Líquidas	R$ 0,00
Resultado Antes das Provisões	R$ 0,00

Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{2.175.503,34}{1.274.377,82} = 1,71$$

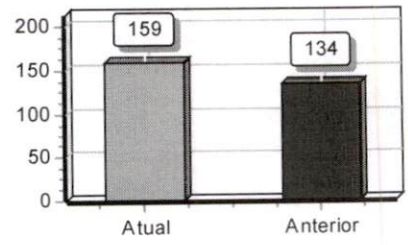
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 171 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{2.032.086,35}{1.274.377,82} = 1,59$$

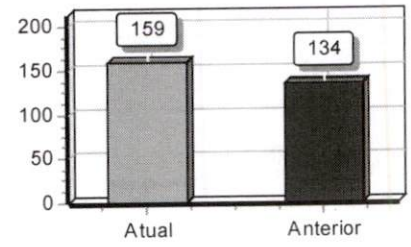
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,59 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.032.086,35}{1.274.377,82} = 1,59$$

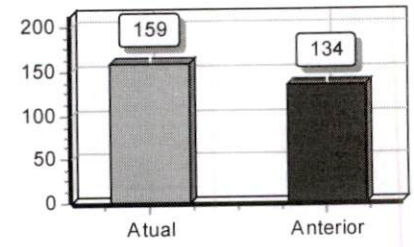
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,59 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.032.086,35}{1.274.377,82} = 1,59$$

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,59 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 2025.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

NOTA 1 – 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, VILA DAMASCENO**, nº **42**, **A,** CEP: **65.690-000**, 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 **211.0198278-7.**

FOLHAS. N° 595
PROC. N° AR 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.

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.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

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 596
PROC. Nº AA 014/26
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.

NOTA 4 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor irrelevante 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 R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), 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

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHAS. Nº 597
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – CARLOS EDUARDO DA SILVA, brasileiro, casado, empresario, inscrito(a) no CPF sob nº 018.432.953-18, representante legal da sociedade **C. EDUARDO DA SILVA**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40** com sede R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 019.204.263-70 e no CRC sob o nº MA-012278/O-8, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº [x ou única] do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando

certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

FOLHAS. Nº 598
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Colinas, 09 de Julho de 2026

Nome completo:
CARLOS EDUARDO DA SILVA
CPF 018.432.953-18
Cargo: Empresario

Nome completo: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70
Cargo: Contador

FOLHAS. Nº 599
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 O REGISTRO EM 09/07/2026 11:06 SOB Nº 20260887498.
PROTOCOLO: 260887498 DE 09/07/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12612242250. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/07/2026.
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.

FOLHAS. Nº 600
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	C. EDUARDO DA SILVA
NIRE	21101982787
CNPJ	19.587.452/0001-40
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Colinas
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/01/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2749

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	C. EDUARDO DA SILVA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2749
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.2E.01.52.B2.77.4F.4F.FC.4A.B5.22.56.2D.17.A5.0D.1E.07.44-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

FOLHAS. Nº 601
PROC. Nº AA 0141/26
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.057.697,76	R$ 2.175.503,34
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.886.280,93	R$ 2.032.086,35
Disponibilidades		R$ 896.586,02	R$ 291.790,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 896.585,69	R$ 124.768,77
Bancos Conta Movimento		R$ 0,33	R$ (0,00)
Fundos de Investimento Financeiro		R$ 0,00	R$ 167.022,17
Contas a Receber		R$ 1.583.574,06	R$ 1.087.865,28
Clientes		R$ 605.584,60	R$ 159.897,21
Adiantamentos		R$ 977.989,46	R$ 927.968,07
Outros Créditos		R$ 406.120,85	R$ 652.430,13
Impostos a Recuperar		R$ 406.120,85	R$ 652.430,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 171.416,83	R$ 143.416,99
Imobilizado		R$ 171.416,83	R$ 143.416,99
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$ (56.583,01)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.057.697,76	R$ 2.175.503,34
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.156.572,24	R$ 1.274.377,82
Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R$ 0,00	R$ 0,00
Obrigações Fiscais		R$ 0,00	R$ 32.805,58
Impostos a Recolher		R$ 0,00	R$ 32.805,58
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Obrigações		R$ 2.156.572,24	R$ 1.241.572,24
Obrigações com Clientes		R$ 2.156.572,24	R$ 1.241.572,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 901.125,52	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$ 3.087,27	R$ 3.087,27
Reservas de Lucros		R$ 3.087,27	R$ 3.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 698.038,25	R$ 698.038,25
Lucros Acumulados		R$ 698.038,25	R$ 698.038,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.2E.01.52.B2.77.4F.4F.FC.4A.B5.22.56.2D.17.A5.0D.1E.07.44-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

FOLHAS. Nº 607
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 7.089.320,40	R$ 6.126.014,30
Receitas de Venda		R$ 7.089.320,40	R$ 6.126.014,30
Venda de Serviços		R$ 7.089.320,40	R$ 6.126.014,30
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 277.556,01	R$ (0,00)
(-) (-) Deduções de Tributos		R$ 277.556,01	R$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 7.366.876,41	R$ 6.126.014,30
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (27.999,84)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R$ 0,00	R$ (27.999,84)
(-) Custos Diversos		R$ 0,00	R$ (27.999,84)
LUCRO BRUTO		R$ 7.366.876,41	R$ 6.098.014,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.667.899,46)	R$ (3.031.051,57)
(-) Despesas Operacionais		R$ (6.667.899,46)	R$ (3.031.051,57)
(-) Despesas Administrativas		R$ (6.663.623,78)	R$ (2.987.257,81)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R$ (4.275,68)	R$ (43.793,76)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (938,70)	R$ (268,30)
(-) Despesas Financeiras		R$ (938,70)	R$ (268,30)
(-) Outras Despesas Financeiras		R$ (938,70)	R$ (268,30)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 698.038,25	R$ 3.066.694,59
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 698.038,25	R$ 3.066.694,59
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ 0,00	R$ (112.541,37)
(-) Provisões para irpj e csll		R$ 0,00	R$ (112.541,37)
(-) Provisões para irpj e csll		R$ 0,00	R$ (112.541,37)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 698.038,25	R$ 2.954.153,22
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 698.038,25	R$ 2.954.153,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.2E.01.52.B2.77.4F.4F.FC.4A.B5.22.56.2D.17.A5.0D.1E.07.44-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

FOLHAS. Nº 603
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

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)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
51.2E.01.52.B2.77.4F.4F.FC.4A.B5.22.56.2D.17.A5.0D.1E.07.44	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

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	154027183185444740 4	04/12/2025 a 04/12/2026	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	154027288418847120 0	07/07/2026 a 07/07/2027	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	154027288418847120 0	07/07/2026 a 07/07/2027	-

NÚMERO DO RECIBO:

51.2E.01.52.B2.77.4F.4F.FC.4A.B5.22.
56.2D.17.A5.0D.1E.07.44-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/08/2026 às 14:25:23

1C.69.5B.D7.32.3C.AE.24
96.91.D8.8D.4E.B3.CE.20

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.

FOLHAS. Nº 604
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 12.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Retificadora

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
19.587.452/0001-40

SCP

NOME EMPRESARIAL
C. EDUARDO DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2025 a 31/12/2025	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
39.EA.97.83.29.FC.F6.54.29.19.6C.1E.65.BD.01.1E.C3.23.DF.C0

RETIFICADAS (HASH)
B0.4B.66.CE.30.8E.60.19.84.6E.A4.87.60.48.1B.21.C9.77.B4.7D De: 01/01/2025 Até: 31/12/2025

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	19587452000140	C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140	1540271831854447404	04/12/2025 a 04/12/2026
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	1540272884188471200	07/07/2026 a 07/07/2027

NÚMERO DO RECIBO:

39.EA.97.83.29.FC.F6.54.29.19.6C.1E.
65.BD.01.1E.C3.23.DF.C0-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/08/2026 às 15:28:13

6E.9A.BC.01.FD.57.BD.DD
D4.D3.6D.D1.2B.4E.59.9C

FOLHAS. Nº 605
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO..... :	MA-012278/O-8
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.204.263-**

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

Emissão: MARANHÃO, 25/09/2026 as 15:23:46.
Válido até: 24/12/2026.
Código de Controle: 4955533.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **C. EDUARDO DA SILVA (DUDU PRODUÇÕES)**, inscrita no **CNPJ sob o nº 19.587.452/0001-40**, com sede **Rua do Quartel Velho, nº 42 – Vila Damasceno - Colinas-MA – CEP 65690-000 / E-mail:** duduproducoesma@gmail.com, neste ato representada por seu representante legal, **Srº Carlos Eduardo da Silva**, portador do **RG nº 01843295318 SESP/MA e CPF nº 018.432.953-18**, Fone **(99) 98116-5244**, Sob a responsabilidade do **Engenheiro Civil ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS,** Registro do **CREA – MA nº 117193/MA** e RNP nº 1919215611, a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato nº **018/2023/CPL**
- ART Execução: **MA20230619726**
- Período de Realização: **18/02/2023 à 22/02/2023**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- CNPJ nº **01.616.769/0001-00**
- Endereço: **Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**
- CEP: **65.790-000**

EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: **C. Eduardo da Silva (DUDU PRODUÇÕES)**
- CNPJ nº **19.587.4528/0001-40**
- Endereço: **Rua do Quartel Velho, nº 42 – Vila Damasceno – Colinas/MA**
- CEP: **65.690-00**
- E-mail: duduproducoesma@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome Completo: **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**
- Registro Crea/MA **nº 1184444264/MA**
- RNP: **1919215611**
- Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações e Quantitativos.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA RELACIONADO AOS SERVIÇOS

LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS				
Item	**Discriminação Detalhada dos Itens**	**Marcas**	**Unid.**	**Quant.**
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com oreilhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura minima de 1,20m	Próprio da Empresa	diária	4

LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO				
Item	**Discriminação Detalhada dos Itens**	**Marcas**	**Unid.**	**Quant.**
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vi3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nivel nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	Próprio da Empresa	UND	4
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2

LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS				
Item	**Discriminação Detalhada dos Itens**	**Marcas**	**Unid.**	**Quant.**
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	Próprio da Empresa	UND	4
2	ESTRURURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	Próprio da Empresa	DIARIA/METRO	50

LOTE IV - GERADORES				
Item	**Discriminação Detalhada dos Itens**	**Marcas**	**Unid.**	**Quant.**
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Próprio da Empresa	UND	5

LOTE V - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS				
Item	**Discriminação Detalhada dos Itens**	**Marcas**	**Unid.**	**Quant.**
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em	Próprio da Empresa	UND	15

	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			
2	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2
3	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VI - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL

Item	Discriminação Detalhada dos itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Próprio da Empresa	DIARIA	10
2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Próprio da Empresa	UND	2

ATESTAMOS AINDA que o profissional (Responsável Técnico) desempenhou plenamente os serviços cumprido tecnicamente e todas as normas e demais exigências legais, inexistido, portanto, fato que desabone.

São Domingos do Maranhão/MA, 28 de março de 2023.

Tamires Nascimento
Engenheira Civil
CREA MA 111701719-2

Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00

PREFEITURA DE NOVA IORQUE
CIDADE LIVRE POR NATUREZA

FOLHAS. Nº 609
PROC. Nº AA 014/16
RUBRICA

CNPJ: 06.303.565/0001-61
Prefeitura Municipal de Nova Iorque-MA
Praça da Matriz, S/N - Centro
Nova Iorque-MA | CEP: 65.880-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos pela Lei Nº. 8.666/93, que a firma **C.EDUARDO DA SILVA - ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.587.452/0001-40, com sede na Rua do Quartel Velho, 42 Vila da Masceno, Colinas - MA**, **Prestou Serviços de** Promoção referente **para a realização das festividades "Carnavalesca", com inclusão de bandas Nacionais, locação de palco, som e iluminação para o Município de Nova Iorque - MA,** tendo cumprido os contratos de Prestação de Serviços no tocante as especificações e exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços) e prazos de entrega, não havendo até a presente data, nenhum fato que desabone a sua conduta.

Nova Iorque – (MA), 10 de Junho de 2015.

Airton Aquino Mota
Prefeito Municipal

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
AUTENTICAÇÃO
CODIGO 15199774

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE COLINAS-MA
CNPJ: 12.[illegible].101/0001-52
Rua Urbano Santos, 343, Centro, Colinas-MA
E-mail: extrajudicial2010@hotmail.com
Autenticado por autenticidade, e dou fé.
Em 10 / 10 / 2018
Lucia Maria e. g. Pereira
Lucia E. C. Ramos Pereira, 3º Escrevente Substituta

Prefeitura Municipal
Mirador
de todos nós

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ 06.140.818/0001-96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
AUTENTICAÇÃO

2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
CNPJ 06.140.818/0001-52
Rua Urbano Santos, 343, Centro, Colinas-MA
E-mail: extrajudicial2010@hotmail.com
Autenticado por autenticidade, e dou fé.
26 / 12 / 2017
Lucia L. C. Barros Pereira - Escrevente Substituta

FOLHA Nº 610
PROC. Nº AA 014/17
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa identificada abaixo, prestou Serviços de locação de serviços de locação de banheiros químico, segurança, ornamentação, incluindo montagem e desmontagem de palco, luz e som, para realização do Carnaval de 2017 no Município de Mirador/MA, conforme descrito abaixo, com as seguintes características:

EMPRESA: C. EDUARDO DA SILVA-ME.
C.N.P.J: 19.587.452/0001-40
ENDEREÇO: End. Rua do Quartel Velho I, 42, Bairro Vila Damasceno, Colinas-MA, CEP: 65.690-000.
CEP: 65.690-000
TEL: 99-98116-5244

DADOS DO PROCESSO

OBJETO: Serviços de locação de serviços de locação de banheiros químico, segurança, ornamentação, incluindo montagem e desmontagem de palco, luz e som, para realização do Carnaval de 2017 no Município de Mirador/MA.
Valor do Contrato:
Contrato Nº: 021/2017
Referência da Licitação: Pregão Presencial Nº 005/2017.
Processo: P.A nº 005/2017.
Data de Assinatura do Contrato: 23/02/2017- Publicado no DOE/MA e FAMEM

Diante do exposto, atestamos que esta empresa desempenhou um bom trabalho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato pactuado.

E, portanto, EMITIMOS o presente Atestado de Capacidade Técnica, vez que, a referida empresa atendeu todos os requisitos ora solicitados, inexistindo qualquer fato que desabone sua conduta perante esta Prefeitura Municipal.

Mirador, 04 de janeiro de 2018.

Jolberth Barbosa Lima
Sec. Adm. Geral e Finanças
Portaria 01/2017

JOLBERTH BARBOSA LIMA
Secretário de Administração Geral e Finanças

Prefeitura de Colinas
Maranhão

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
COLINAS - MA

Poder Judiciário TJMA. Selo AUTENT02981910RU28T9TI TEXU12. Data/Hora: 17/09/2020 16:34:13. Ato: 13.18. Total: R$ 4,50. Emolumentos: R$ 4,40. FERC R$ 0,10. Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

FOLHAS. Nº 611
PROC. Nº AA 014/20
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Colinas – MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.113.682/0001-25, situada na Praça Dias Carneiro nº 402 – Centro da cidade de Colinas – MA. Atestamos para os fins exigidos pela Lei Nº. 8.666/93, que a firma **C. EDUARDO DA SILVA - ME – CNPJ Nº 19.587.452/0001-40**, sediada na Rua do Quartel Velho nº 42 Vila Damasceno, Centro Colinas – Maranhão, representada Pelo Sr. **Carlos Eduardo da Silva**, portador de identidade nº **27123402004-8 SESC/MA** e **CPF nº 018.432.953-18**, **Prestou Serviços** abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo estabelecido: Serviços de Promoção para realização das festividades, Carnavalescas, São João e Aniversario da cidade, com inclusão de bandas, regionais, nacionais, palco, som, iluminação, segurança, banheiro químicos e gerador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo através da Prefeitura de Cultura e Turismo através da Prefeitura Municipal de Colinas – MA.

Atestamos que tais fornecimento ou prestação de serviços foram executados(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta responsabilidade com as obrigações assumidas até a presente data, nenhum fato que desabone a sua conduta.

Colinas– (MA), 20 de novembro de 2019.

Samia Gomes de Sousa Santana

SRª. SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

893358/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHAS. Nº 67
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Profissional: **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**
Registro: **117193MA** RNP: **1919215611**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230642321** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2023 Baixada em: 31/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. EDUARDO DA SILVA -ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-MA** CPF/CNPJ: **01.616.769/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA GETULIO VARGAS Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Contrato: Celebrado em: 16/02/2023
Valor do contrato: R$ 236.483,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LAGOA DO ZÉ FEIO Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Coordenadas Geográficas: -5.574945, -44.390091
Data de início: 18/02/2023 Conclusão efetiva: 22/02/2023
Finalidade: Cultural
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-MA CPF/CNPJ: 01.616.769/0001-00

Atividade Técnica: **6 - Condução de equipe** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia; **6 - Condução de equipe** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia; **6 - Condução de equipe** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia; **6 - Condução de equipe** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia;

Observações

ART DE ATIVIDADES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens SISTEMA DE SONORIZAÇÃO; GERADORES; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 893358/2023
25/10/2023, 14:29
zwbA7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zwbA7

LAUDO TÉCNICO

FOLHAS. Nº 673
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo descriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- → Contrato nº 018/2023/CPL
- → ART Execução: MA20230642321
- → Período de Realização: 18/02/2023 à 22/02/2023
- → Valor Total dos Serviços: R$ 236.483,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- → Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- → CNPJ nº 01.616.769/0001-00
- → Endereço: Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
- → CEP: 65.790-000

EMPRESA CONTRATADA:

- → Razão Social: C. Eduardo da Silva (DUDU PRODUÇÕES)
- → CNPJ nº 19.587.4528/0001-40
- → Endereço: Rua do Quartel Velho, nº 42 - Vila Damasceno - Colinas/MA
- → CEP: 65.690-00
- → E-mail: duduproducoesma@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- → Nome Completo: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS
- → Registro Crea/MA nº 1184444264/MA
- → RNP: 1919215611
- → Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 emitida

Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31
Chave de Impressão: zwbA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 2 folhas

FOLHAS. Nº 614
PROC. Nº AR 014/26
RUBRICA

Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações e Quantitativos.

LOCALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:

- Endereço: Rua da Sombra, orla da lagoa Zé Feio, s/n
- Bairro: Centro
- CEP: 65.690-000
- Cidade: São Domingos do Maranhão/MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO TÉCNICO:

Nome: Tamires Oliveira Nascimento
CREA/MA nº 111701719-2
Engenheiro Civil
Período da Elaboração do Laudo: **18/02/2023 à 22/02/2023**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço

São Domingos do Maranhão/MA, 29 de agosto de 2023.

Tamires Nascimento
Engenheira Civil
CREA/MA 111701719-2

Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, emitida em 25/10/2023

Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31
Chave de Impressão: zwbA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO – CPL

FOLHAS. Nº 675
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **C. EDUARDO DA SILVA (DUDU PRODUÇÕES)**, inscrita no **CNPJ sob o nº 19.587.452/0001-40**, com sede **Rua do Quartel Velho, nº 42 – Vila Damasceno - Colinas-MA – CEP 65690-000 / E-mail:** duduproducoesma@gmail.com, neste ato representada por seu representante legal, **Srº Carlos Eduardo da Silva**, portador do **RG nº 01843295318 SESP/MA e CPF nº 018.432.953-18**, Fone **(99) 98116-5244**, Sob a responsabilidade do **Engenheiro Civil ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS,** Registro do **CREA – MA nº 117193/MA** e RNP nº 1919215611, a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato nº **018/2023/CPL**
- ART Execução: **MA20230642321**
- Período de Realização: **18/02/2023 à 22/02/2023**
- Valor Total dos Serviços: **R$ 236.483,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- CNPJ nº **01.616.769/0001-00**
- Endereço: **Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**
- CEP: **65.790-000**

EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: **C. Eduardo da Silva (DUDU PRODUÇÕES)**
- CNPJ nº **19.587.452/0001-40**
- Endereço: **Rua do Quartel Velho, nº 42 – Vila Damasceno – Colinas/MA**
- CEP: **65.690-00**
- E-mail: duduproducoesma@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome Completo: **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**
- Registro Crea/MA **nº 1184444264/MA**
- RNP: **1919215611**
- Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações e Quantitativos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, emitida em 25/10/2023

Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31
Chave de Impressão: zwbA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO – CPL

FOLHAS. Nº 616
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

LOCALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:

- Endereço: AVENIDA LAGOA DO ZÉ FEIO, 100-CENTRO -SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
- Bairro: Centro
- CEP: **65.790-000**
- Cidade: São Domingos do Maranhão/MA

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA RELACIONADO AOS SERVIÇOS

LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	Próprio da Empresa	diária	4

LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluida com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluida com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
[redacted]	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nivel nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	Próprio da Empresa	UND	4
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2

LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 emitida

Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31
Chave de Impressão: zwbA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO – CPL

FOLHAS. Nº 617
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	Próprio da Empresa	UND	
2	ESTRURURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	Próprio da Empresa	DIARIA/METRO	50

LOTE IV - GERADORES

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Próprio da Empresa	UND	5

LOTE V - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	Próprio da Empresa	UND	15
	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2
	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VI - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Próprio da Empresa	DIARIA	10
2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Próprio da Empresa	UND	2

ATESTAMOS AINDA que o profissional (Responsável Técnico) desempenhou plenamente os serviços cumprido tecnicamente e todas as normas e demais exigências legais, inexistido, portanto, fato que desabone.

São Domingos do Maranhão/MA, 29 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP Nº 65.790-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023
emitida

Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31
Chave de Impressão: zwbA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO – CPL

FOLHAS. Nº 618
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

Tamires Nascimento
Engenheira Civil
CREA/MA 111.701.719-2

Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Municipio
CREA/MA nº 111701719-2

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº: 254.699.243-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, emitida em 25/10/2023

Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31
Chave de Impressão: zwbA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/10/2023, às 14:31.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
"Evento Comemorativo Alusivo ao Carnaval 2025"

A Prefeitura Municipal de Colinas, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, por meio deste, atesta para os devidos fins que a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no **CNPJ/MF sob n° 19.587.452/0001-40, com** sede social a Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno – Colinas - MA, neste ato representada pelo seu **Titular o Srº Carlos Eduardo da Silva Rg nº 27123402004-8**, prestou serviços a esta Administração Pública, conforme as condições contratuais abaixo descritas.

1. **OBJETO DO CONTRATO:**

Prestação de serviços de organização, produção e execução de evento comemorativo alusivo ao Carnaval 2025, compreendendo o planejamento, a coordenação e a realização de todas as atividades necessárias, com fornecimento de estrutura, equipamentos, serviços técnicos, apoio logístico e demais recursos indispensáveis à perfeita execução do evento, **destinado a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, conforme as condições, especificações técnicas, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência e nos demais documentos que integram o processo administrativo.

2. **DADOS DO FORNECIMENTO/SERVIÇOS:**

- → Processo Administrativo nº **325/2024 - PMC**
- → Contrato Administrivo nº **16/2025 - PMC**
- → Pregão (Eletrônico) nº **034/2024 - CPL/PMC**
- → Ata de Registro de Preços nº **048/2024 - PMC**
- → Valor Total do Contrato:**R$ 772.427,12 (setecentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e doze centavos)**

3. **PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**

- → Orgão: **Prefeitura Municipal de Colinas**
- → Participante: **Secretaria Municipal de Administração**
- → CNPJ nº **06.113.682/0001-25**
- → Endereço: **Praça Dias Carneiro, n° 402, Centro**
- → Cidade: **Colinas** - Estado: **Maranhão** - CEP: **65.690-000**

4. **EMPRESA CONTRATADA:**

- → Razão Social: **C. EDUARDO DA SILVA**
- → CNPJ nº **19.587.452/0001-40**
- → Endereço: **Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno**
- → Cidade: **Colinas** - Estado: **Maranhão** - CEP: **65.690-000**
- → Titular/Sócio Administrador: **Carlos Eduardo da Silva**
- → CPF/RG nº **27123402004-8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

5. FORMA DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram executados **de forma contínua e sob demanda**, observando rigorosamente as condições contratuais pactuadas, os prazos estabelecidos e os padrões técnicos exigidos, **não havendo registros de inadimplemento, penalidades ou intercorrências relevantes** durante a vigência contratual.

A empresa demonstrou **capacidade técnica, operacional e administrativa**, cumprindo integralmente o objeto contratado, motivo pelo qual **atestamos sua aptidão para executar serviços compatíveis com o objeto deste contrato**, nos termos da legislação vigente.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS
"Evento Comemorativo Alusivo ao Carnaval 2025"

LOTE - I SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	Serviços Próprios	diária	4	R$14.076,00	R$56.304,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	Serviços Próprios	diária	4	R$8.280,00	R$33.120,00
	Valor Total do Lote					**R$89.424,00**

LOTE - II SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
4	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos	Serviços Próprios	UND	4	R$16.500,00	R$66.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

	necessários para montagem do mesmo.					
7	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nivel nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	Serviços Próprios	UND	4	R$15.700,00	R$62.800,00
	Valor Total do Lote					**R$128.800,00**

LOTE - III LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
10	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	Serviços Próprios	UND	4	R$8.072,73	R$32.290,92
	Valor Total do Lote					**R$32.290,92**

LOTE - IV LOCAÇÃO DE CAMARIM E ESTRUTURA

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	Serviços Próprios	UND	8	R$6.000,00	R$48.000,00
13	ESTRURURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	Serviços Próprios	DIARIA/METRO	300	R$35,00	R$10.500,00
14	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	Serviços Próprios	DIARIA/METRO	300	R$48,00	R$14.400,00
	Valor Total do Lote					**R$72.900,00**

LOTE - VI LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
18	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Serviços Próprios	UND	4	R$7.764,73	R$31.058,92
	Valor Total do Lote					**R$31.058,92**

LOTE - VII LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
20	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	Serviços Próprios	UND	56	R$375,00	R$21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

	de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo					
	Valor Total do Lote					**R$21.000,00**

LOTE - VIII LOCAÇÃO DE TENDAS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
22	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	16	R$630,00	R$10.080,00
	Valor Total do Lote					**R$10.080,00**

LOTE - X APOIO OPERACIONAL

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
26	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Serviços Próprios	DIARIA	60	R$210,00	R$12.600,00
27	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado comcarga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	Serviços Próprios	DIARIA	5	R$280,00	R$1.400,00
28	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Serviços Próprios	DIARIA	20	R$165,00	R$3.300,00
	Valor Total do Lote					**R$17.300,00**

LOTE - XI SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
31	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Serviços Próprios	UND	1	R$44.948,28	R$44.948,28
	Valor Total do Lote					**R$44.948,28**

LOTE - XII BANDAS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
32	Banda de renome regional Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	Serviços Próprios	UND	4	R$35.000,00	R$140.000,00
33	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível	Serviços	UND	4	R$6.200,00	R$24.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

	municipal, aclamados pela população, com estilo e repertorio de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	Próprios				
34	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertorio musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	Serviços Próprios	UND	1	R$155.000,00	R$155.000,00
	Valor Total do Lote					**R$319.800,00**

LOTE - XIII PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
35	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Serviços Próprios	Hora	20	R$210,00	R$4.200,00
36	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duaração de 15 dias.	Serviços Próprios	Unidade	5	R$125,00	R$625,00
	Valor Total do Lote					**R$4.825,00**
	Total					**R$: 772.427,12**

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Colinas (MA), 19 de janeiro de 2025.

IVAN PRUDENCIO DA SILVA:00330172395
Assinado de forma digital por IVAN PRUDENCIO DA SILVA:00330172395

Ivan Prudêncio da Silva
CPF N° 003.301.723-95
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
"Evento Comemorativo Alusivo ao Dia das Mães"

A Prefeitura Municipal de Colinas, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, por meio deste, atesta para os devidos fins que a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no **CNPJ/MF sob n° 19.587.452/0001-40, com** sede social a Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno – Colinas - MA, neste ato representada pelo seu **Titular o Srº Carlos Eduardo da Silva Rg nº 27123402004-8**, prestou serviços a esta Administração Pública, conforme as condições contratuais abaixo descritas.

1. **OBJETO DO CONTRATO:**

Prestação de serviços de organização, produção e execução de evento comemorativo alusivo ao Dia das Mães, compreendendo o planejamento, a coordenação e a realização de todas as atividades necessárias, com fornecimento de estrutura, equipamentos, serviços técnicos, apoio logístico e demais recursos indispensáveis à perfeita execução do evento, **destinado a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, conforme as condições, especificações técnicas, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência e nos demais documentos que integram o processo administrativo.

2. **DADOS DO FORNECIMENTO/SERVIÇOS:**

- → Processo Administrativo nº **325/2024 - PMC**
- → Contrato Administrivo nº **103/2025 - PMC**
- → Pregão (Eletrônico) nº **034/2024 - CPL/PMC**
- → Ata de Registro de Preços nº **048/2024 - PMC**
- → Valor Total do Contrato:**R$ 57.900,72 (trezentos e noventa e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)**

3. **PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**

- → Orgão: **Prefeitura Municipal de Colinas**
- → Participante: Secretaria Municipal de Administração
- → CNPJ nº **06.113.682/0001-25**
- → Endereço: **Praça Dias Carneiro, n° 402, Centro**
- → Cidade: **Colinas** - Estado: **Maranhão** - CEP: **65.690-000**

4. **EMPRESA CONTRATADA:**

- → Razão Social: **C. EDUARDO DA SILVA**
- → CNPJ nº **19.587.452/0001-40**
- → Endereço: **Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno**
- → Cidade: **Colinas** - Estado: **Maranhão** - CEP: **65.690-000**
- → Titular/Sócio Administrador: **Carlos Eduardo da Silva**
- → CPF/RG nº **27123402004-8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

5. FORMA DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram executados **de forma contínua e sob demanda**, observando rigorosamente as condições contratuais pactuadas, os prazos estabelecidos e os padrões técnicos exigidos, **não havendo registros de inadimplemento, penalidades ou intercorrências relevantes** durante a vigência contratual.

A empresa demonstrou **capacidade técnica, operacional e administrativa**, cumprindo integralmente o objeto contratado, motivo pelo qual **atestamos sua aptidão para executar serviços compatíveis com o objeto deste contrato**, nos termos da legislação vigente.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS
"Evento Comemorativo Alusivo ao Dia das Mães"

LOTE - I SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	Serviços Próprios	diária	1	R$8.280,00	R$8.280,00
	Valor Total do Lote					**R$8.280,00**

LOTE - II SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
5	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Serviços Próprios	UND	1	R$12.000,00	R$12.000,00
	Valor Total do Lote					**R$12.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

LOTE - III LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
10	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	Serviços Próprios	UND	1	R$8.072,73	R$8.072,73
	Valor Total do Lote					**R$8.072,73**

LOTE - VI LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
19	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Serviços Próprios	UND	1	R$4.377,99	R$4.377,99
	Valor Total do Lote					**R$4.377,99**

LOTE - VII LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
20	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	Serviços Próprios	UND	10	R$375,00	R$3.750,00
	Valor Total do Lote					**R$3.750,00**

LOTE - VIII LOCAÇÃO DE TENDAS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
23	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	2	R$910,00	R$1.820,00
	Valor Total do Lote					**R$1.820,00**

LOTE - X APOIO OPERACIONAL

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
26	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Serviços Próprios	DIARIA	10	R$210,00	R$2.100,00
	Valor Total do Lote					**R$2.100,00**

FOLHAS. Nº 627
PROC. Nº AA 014/25
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

LOTE - XII BANDAS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
33	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e repertorio de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	Serviços Próprios	UND	1	R$6.200,00	R$6.200,00
34	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertorio musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	Serviços Próprios	UND	0	R$155.000,00	R$0,00
	Valor Total do Lote					**R$6.200,00**
	Valor Total					**R$57.900,72**

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Colinas (MA), 19 de janeiro de 2025.

IVAN PRUDENCIO DA SILVA:00330172395
Assinado de forma digital por IVAN PRUDENCIO DA SILVA:00330172395

Ivan Prudêncio da Silva
CPF N° 003.301.723-95
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
"Evento Comemorativo Alusivo a Festividade Natalina"

A Prefeitura Municipal de Colinas, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, por meio deste, atesta para os devidos fins que a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no **CNPJ/MF sob n° 19.587.452/0001-40, co**m sede social a Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno – Colinas - MA, neste ato representada pelo seu **Titular o Srº Carlos Eduardo da Silva Rg nº 27123402004-8**, prestou serviços a esta Administração Pública, conforme as condições contratuais abaixo descritas.

1. **OBJETO DO CONTRATO:**

Prestação de serviços de organização, produção e execução de evento comemorativo alusivo a Festividade Natalina, compreendendo o planejamento, a coordenação e a realização de todas as atividades necessárias, com fornecimento de estrutura, equipamentos, serviços técnicos, apoio logístico e demais recursos indispensáveis à perfeita execução do evento, **destinado a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, conforme as condições, especificações técnicas, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência e nos demais documentos que integram o processo administrativo.

2. **DADOS DO FORNECIMENTO/SERVIÇOS:**

- → Processo Administrativo nº **325/2024 - PMC**
- → Contrato Administrivo nº **172/2025 - PMC**
- → Pregão (Eletrônico) nº **034/2024 - CPL/PMC**
- → Ata de Registro de Preços nº **048/2024 - PMC**
- → Valor Total do Contrato:**R$ 249.928,77 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos)**

3. **PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**

- → Orgão: **Prefeitura Municipal de Colinas**
- → Participante: **Secretaria Municipal de Administração**
- → CNPJ nº **06.113.682/0001-25**
- → Endereço: **Praça Dias Carneiro, n° 402, Centro**
- → Cidade: **Colinas** - Estado: **Maranhão** - CEP: **65.690-000**

4. **EMPRESA CONTRATADA:**

- → Razão Social: **C. EDUARDO DA SILVA**
- → CNPJ nº **19.587.452/0001-40**
- → Endereço: **Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno**
- → Cidade: **Colinas** - Estado: **Maranhão** - CEP: **65.690-000**
- → Titular/Sócio Administrador: **Carlos Eduardo da Silva**
- → CPF/RG nº **27123402004-8**

5. FORMA DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram executados **de forma contínua e sob demanda**, observando rigorosamente as condições contratuais pactuadas, os prazos estabelecidos e os padrões técnicos exigidos, **não havendo registros de inadimplemento, penalidades ou intercorrências relevantes** durante a vigência contratual.

A empresa demonstrou **capacidade técnica, operacional e administrativa**, cumprindo integralmente o objeto contratado, motivo pelo qual **atestamos sua aptidão para executar serviços compatíveis com o objeto deste contrato**, nos termos da legislação vigente.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS
"Evento Comemorativo Alusivo a Festividade Natalina"

LOTE - I SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	Serviços Próprios	diária	1	R$14.076,00	R$14.076,00
	Valor Total do Lote					**R$14.076,00**

LOTE - II SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
4	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos	Serviços Próprios	UND	1	R$16.500,00	R$16.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

necessários para montagem do mesmo.

7	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nivel nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	Serviços Próprios	UND	1	R$15.700,00	R$15.700,00
	Valor Total do Lote					**R$32.200,00**

LOTE - III LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
10	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	Serviços Próprios	UND	1	R$8.072,73	R$8.072,73
	Valor Total do Lote					**R$8.072,73**

LOTE - IV LOCAÇÃO DE CAMARIM E ESTRUTURA

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
13	ESTRURURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	Serviços Próprios	DIARIA/METRO	300	R$35,00	R$10.500,00
	Valor Total do Lote					**R$10.500,00**

LOTE - VI LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
17	GRUPO GERADOR SILENCIADO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Serviços Próprios	UND	1	R$8.342,96	R$8.342,96
	Valor Total do Lote					**R$8.342,96**

LOTE - VIII LOCAÇÃO DE TENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
21	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	1	R$500,00	R$500,00
22	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	1	R$630,00	R$630,00
23	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	1	R$910,00	R$910,00
24	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	1	R$1.160,00	R$1.160,00
	Valor Total do Lote					**R$3.200,00**

LOTE - X APOIO OPERACIONAL

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
26	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Serviços Próprios	DIARIA	20	R$210,00	R$4.200,00
27	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado comcarga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	Serviços Próprios	DIARIA	5	R$280,00	R$1.400,00
28	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Serviços Próprios	DIARIA	10	R$165,00	R$1.650,00
	Valor Total do Lote					**R$7.250,00**

LOTE - XI SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
29	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Serviços Próprios	UND	1	R$24.517,24	R$24.517,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

31	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Serviços Próprios	UND	3	R$44.948,28	R$134.844,84
	Valor Total do Lote					**R$159.362,08**

LOTE - XII BANDAS

LOTE - XIII PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
35	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Serviços Próprios	Hora	30	R$210,00	R$6.300,00
36	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duaração de 15 dias.	Serviços Próprios	Unidade	5	R$125,00	R$625,00
	Valor Total do Lote					**R$6.925,00**

Valor Total **R$249.928,77**

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Colinas (MA), 19 de janeiro de 2025.

IVAN PRUDENCIO DA SILVA:00330172395 Assinado de forma digital por IVAN PRUDENCIO DA SILVA:00330172395

Ivan Prudêncio da Silva
CPF N° 003.301.723-95
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
"Evento Comemorativo Alusivo a Festividade do Réveillon"

A Prefeitura Municipal de Colinas, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, por meio deste, atesta para os devidos fins que a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no **CNPJ/MF sob n° 19.587.452/0001-40, co**m sede social a Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno – Colinas - MA, neste ato representada pelo seu **Titular o Srº Carlos Eduardo da Silva Rg nº 27123402004-8**, prestou serviços a esta Administração Pública, conforme as condições contratuais abaixo descritas.

1. **OBJETO DO CONTRATO:**

Prestação de serviços de organização, produção e execução de evento comemorativo alusivo a Festividade do Réveillon, compreendendo o planejamento, a coordenação e a realização de todas as atividades necessárias, com fornecimento de estrutura, equipamentos, serviços técnicos, apoio logístico e demais recursos indispensáveis à perfeita execução do evento, **destinado a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, conforme as condições, especificações técnicas, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência e nos demais documentos que integram o processo administrativo.

2. **DADOS DO FORNECIMENTO/SERVIÇOS:**

- → Processo Administrativo nº **325/2024 - PMC**
- → Contrato Administrivo nº **204/2025 - PMC**
- → Pregão (Eletrônico) nº **034/2024 - CPL/PMC**
- → Ata de Registro de Preços nº **048/2024 - PMC**
- → Valor Total do Contrato:**R$ 660.984,90 (seiscentos e sessenta mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)**

3. **PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**

- → Orgão: **Prefeitura Municipal de Colinas**
- → Participante: **Secretaria Municipal de Administração**
- → CNPJ nº **06.113.682/0001-25**
- → Endereço: **Praça Dias Carneiro, n° 402, Centro**
- → Cidade: **Colinas** - Estado: **Maranhão** - CEP: **65.690-000**

4. **EMPRESA CONTRATADA:**

- → Razão Social: **C. EDUARDO DA SILVA**
- → CNPJ nº **19.587.452/0001-40**
- → Endereço: **Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno**
- → Cidade: **Colinas** - Estado**: Maranhão** - CEP**: 65.690-000**
- → Titular/Sócio Administrador: **Carlos Eduardo da Silva**
- → CPF/RG nº **27123402004-8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

5. FORMA DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram executados **de forma contínua e sob demanda**, observando rigorosamente as condições contratuais pactuadas, os prazos estabelecidos e os padrões técnicos exigidos, **não havendo registros de inadimplemento, penalidades ou intercorrências relevantes** durante a vigência contratual.

A empresa demonstrou **capacidade técnica, operacional e administrativa**, cumprindo integralmente o objeto contratado, motivo pelo qual **atestamos sua aptidão para executar serviços compatíveis com o objeto deste contrato**, nos termos da legislação vigente.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS
"Evento Comemorativo Alusivo a Festividade do Réveillon"

LOTE - I SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	Serviços Próprios	diária	1	R$14.076,00	R$14.076,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	Serviços Próprios	diária	0	R$10.764,00	R$0,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	Serviços Próprios	diária	1	R$8.280,00	R$8.280,00
	Valor Total do Lote					**R$22.356,00**

LOTE - II SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
4	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel nacional, apresentação de danças regionais e	Serviços Próprios	UND	1	R$16.500,00	R$16.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

	grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.					
5	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl vl3600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Serviços Próprios	UND	0	R$12.000,00	R$0,00
6	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nivel local, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas ls9 32x32 pa 24 caixas line array, caixas subwoofer microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Serviços Próprios	UND	1	R$8.000,00	R$8.000,00
7	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nivel nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	Serviços Próprios	UND	1	R$15.700,00	R$15.700,00
8	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de fumaça dmx 3000	Serviços Próprios	UND	0	R$11.300,00	R$0,00
9	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE para apresentação das bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 maquinas de fumaça dmx 512	Serviços Próprios	UND	1	R$8.950,00	R$8.950,00
	Valor Total do Lote					**R$49.150,00**

LOTE - III LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

10	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	Serviços Próprios	UND	2	R$8.072,73	R$16.145,46
11	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	Serviços Próprios	UND	1	R$6.727,27	R$6.727,27
	Valor Total do Lote					**R$22.872,73**

LOTE - IV LOCAÇÃO DE CAMARIM E ESTRUTURA

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	Serviços Próprios	UND	4	R$6.000,00	R$24.000,00
13	ESTRURURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	Serviços Próprios	DIARIA/METRO	200	R$35,00	R$7.000,00
14	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	Serviços Próprios	DIARIA/METRO	200	R$48,00	R$9.600,00
15	ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas dde proteção com espaçamento máximo de 15 cm. com pára-corpo medindo 1 metro e cinqüenta centímetros do piso ao 1° degrau, totalm ente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. pára–corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1metro e cinqüenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com pára-corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento	Serviços Próprios	LOCAÇÃO DIARIA	0	R$16.400,00	R$0,00
	Valor Total do Lote					**R$40.600,00**

LOTE - V LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
16	"TRIO ELÉTRICO: Carreta 3 eixos; Comprimento mínimo: 23,00 metros. Altura máxima: 4,60 metros; Palco e sobre palco com mínimo de 60m² com cobertura; Grupo Gerador: 180 KWA (ou superior); Potência do sistema de som no mínimo 50.000 watts. Entrada social e de serviço; Camarim: (Sofá, Geladeira, Micro-ondas, Ar Condicionado, TV LCD com sistema de câmera para transmissão simultânea do palco, Espelho, Banheiro); Back Line (Palco) para cada trio; 01 Bateria completa Pearl Export (ou similar); 01 Amplificador para guitarra	Serviços Próprios	LOCAÇÃO DIARIA	1	R$18.000,00	R$18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

	Peavey 212; (ou similar) 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para teclados; Captação (Microfonação) no mínino: 01 Microfone Bumbo; 01 Microfone caixa top; 01 Microfone caixadown; 03 Microfones condenser (HH E OH); 03 Microfones tons e surdo lateral; 04 Microfones para percussão; 02 Microfones captação de amps de GT; 08 Microfones sem fio com receptor LX 4;"					
	Valor Total do Lote					**R$18.000,00**

LOTE - VI LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
17	GRUPO GERADOR SILENCIADO 250 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Serviços Próprios	UND	2	R$8.342,96	R$16.685,92
18	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Serviços Próprios	UND	1	R$7.764,73	R$7.764,73
19	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Serviços Próprios	UND	0	R$4.377,99	R$0,00
	Valor Total do Lote					**R$24.450,65**

LOTE - VII LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
20	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	Serviços Próprios	UND	15	R$375,00	R$5.625,00
	Valor Total do Lote					**R$5.625,00**

LOTE - VIII LOCAÇÃO DE TENDAS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
21	Tenda 4x4m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	2	R$500,00	R$1.000,00
22	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	2	R$630,00	R$1.260,00
23	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	3	R$910,00	R$2.730,00
24	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	5	R$1.160,00	R$5.800,00
	Valor Total do Lote					**R$10.790,00**

LOTE - IX SHOW PIROTECNICO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

25	"Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4" cores variadas; *com duração mínima de 07 minutos."	Serviços Próprios	KIT	2	R$15.000,00	R$30.000,00
	Valor Total do Lote					**R$30.000,00**

LOTE - X APOIO OPERACIONAL

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
26	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Serviços Próprios	DIARIA	60	R$210,00	R$12.600,00
27	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado comcarga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	Serviços Próprios	DIARIA	5	R$280,00	R$1.400,00
28	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Serviços Próprios	DIARIA	10	R$165,00	R$1.650,00
	Valor Total do Lote					**R$15.650,00**

LOTE - XI SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
29	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de PEQUENO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Serviços Próprios	UND	1	R$24.517,24	R$24.517,24
30	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de MÉDIO PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Serviços Próprios	UND	0	R$36.775,86	R$0,00
31	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Serviços Próprios	UND	1	R$44.948,28	R$44.948,28
	Valor Total do Lote					**R$69.465,52**

LOTE - XII BANDAS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
32	Banda de renome regional Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	Serviços Próprios	UND	0	R$35.000,00	R$0,00
33	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível municipal, aclamados pela população, com estilo e	Serviços Próprios	UND	6	R$6.200,00	R$37.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

	repertorio de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.					
34	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertorio musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	Serviços Próprios	UND	2	R$155.000,00	R$310.000,00
	Valor Total do Lote					**R$347.200,00**

LOTE - XIII PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
35	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Serviços Próprios	Hora	20	R$210,00	R$4.200,00
36	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duaração de 15 dias.	Serviços Próprios	Unidade	5	R$125,00	R$625,00
	Valor Total do Lote					**R$4.825,00**
Valor Total						**R$660.984,90**

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Colinas (MA), 19 de janeiro de 2025.

IVAN PRUDENCIO DA SILVA:00330172395

Assinado de forma digital por IVAN PRUDENCIO DA SILVA:00330172395

Ivan Prudêncio da Silva
CPF N° 003.301.723-95
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento

FOLHAS. Nº 640
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

TERMO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - ADESÃO

No uso de minhas atribuições, em **26 de Outubro de 2026**, autuo o presente Processo de Contratação na modalidade Adesão, sob o número 014/2026, originário do Processo Administrativo nº 2026065/2026, que tem por finalidade 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 Pastos Bons/MA., com valor total estimado em R$ 3.651.352,50 (três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), e para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação.

RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2026065/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO:	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 PASTOS BONS/MA.
VALOR ESTIMADO:	R$ 3.651.352,50 (três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
FUNDAMENTAÇÃO:	Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Regstro de Preço

Pastos Bons - MA, 26 de Outubro de 2026

José Burnett Pereira da Silva
Secretario de Administração
Portaria nº 03/2025

FOLHAS. Nº 641
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

DESPACHO PARA PARECER DE MINUTA

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2026065/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	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 PASTOS BONS/MA.
VALOR ESTIMADO:	R$ 3.651.352,50 (três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

Encaminhando em anexo a essa egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo administrativo em epígrafe, para análise jurídica da contratação bem como controle prévio de legalidade, nos termos do § 4º, do art. 53 da Lei 14.133/2021.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Pastos Bons - MA, 26 de Outubro de 2026

José Burnett Pereira da Silva
Secretario de Administração
Portaria nº 03/2025

JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, VANTAJOSIDADE E REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Processo Administrativo nº: 2026065/2026

Processo de Adesão nº: 014/2026

Órgão aderente: Município de Pastos Bons/MA – Secretaria Municipal de Administração (CNPJ nº 05.277.173/0001-75).

Órgão gerenciador: Município de Barão de Grajaú/MA – Secretaria Municipal de Administração (CNPJ nº 06.477.822/0001-44).

Licitação de origem: Pregão Eletrônico nº 002/2026 – SRP; Processo Administrativo nº 003/2026.

Ata pretendida: Ata de Registro de Preços nº 001/2026, vigente de 17/03/2026 a 17/03/2027.

Beneficiária: C. EDUARDO DA SILVA – ME (CNPJ nº 19.587.452/0001-40).

Valor da adesão solicitada: R$ 3.651.352,50 (três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Objeto: Prestação de serviços integrados de organização e realização de eventos, com fornecimento de estruturas, equipamentos, sistemas audiovisuais, energia, apoio logístico e produção, para atendimento das demandas do Município de Pastos Bons/MA.

1. OBJETIVO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A presente justificativa tem por finalidade demonstrar os fundamentos técnicos, administrativos e econômicos da adesão, como órgão não participante, à Ata de Registro de Preços nº 001/2026, gerenciada pelo Município de Barão de Grajaú/MA e decorrente do Pregão Eletrônico nº 002/2026 – SRP. A instrução foi realizada a partir da necessidade de atendimento das atividades institucionais, culturais, cívicas, educativas, comemorativas e de interesse público da Administração de Pastos Bons/MA.

O procedimento visa a obtenção, sob demanda, de serviços e recursos operacionais variados, incluindo palcos, tendas, treliças, sistemas de sonorização e iluminação, painéis de LED, geradores, equipamentos de apoio, equipes técnicas, produção cultural, segurança, brigadistas,

recreação e decoração, de acordo com a programação e os quantitativos efetivamente autorizados.

A demanda apresenta variação de porte, localidade e período de realização. A identificação de ata vigente, licitada, com especificações compatíveis e valores inferiores ao referencial municipal, permite justificar a opção administrativa pela adesão como medida de racionalização da contratação e de atendimento sob demanda, nos termos e limites legalmente previstos.

2. HISTÓRICO E IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO

- Em 13/10/2026, o Município de Pastos Bons/MA encaminhou ao órgão gerenciador o Ofício nº 1010.014/2026-PMPB, solicitando adesão à ARP nº 001/2026, com anexo de itens, quantidades e preços.
- Também em 13/10/2026, encaminhou ao fornecedor beneficiário o Ofício nº 1010.014-A/2026-PMPB, consultando sobre a disponibilidade para execução dos serviços e solicitando aceite, proposta e documentação atualizada de habilitação.
- Em 14/10/2026, a empresa C. EDUARDO DA SILVA – ME formalizou anuência à adesão. As inconsistências de identificação anteriormente apontadas na manifestação original foram, segundo informação posterior expressa da Secretaria Municipal de Administração, sanadas na instrução do Processo Administrativo nº 2026065/2026 – Processo de Adesão nº 014/2026.
- Em 28/10/2026, por meio do Ofício Adesão nº 001/2026 – SEAD/CPL, a Secretaria Municipal de Administração de Barão de Grajaú/MA autorizou a adesão para os itens e quantitativos solicitados, informando o valor de R$ 3.651.352,50 e condicionando sua eficácia aos requisitos legais, à anuência do fornecedor e à ausência de prejuízo aos compromissos da ata.

3. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA ADESÃO

A adesão por órgão não participante encontra amparo no art. 86, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que exige, cumulativamente: (i) justificativa da vantagem da adesão; (ii) demonstração de que os preços registrados são compatíveis com os praticados no mercado, na forma do art. 23; e (iii) consulta e aceitação prévias do órgão gerenciador e do fornecedor.

A admissibilidade de adesão entre entes municipais está expressamente contemplada no art. 86, § 3º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, na redação conferida pela Lei nº 14.770/2023, desde que a

ata municipal tenha origem em procedimento licitatório. No caso, a ARP decorre de pregão eletrônico, conforme indicado nos documentos e corroborado pelos registros oficiais consultados.

A contratação deve respeitar os limites quantitativos do art. 86, §§ 4º e 5º, da Lei nº 14.133/2021, e as condições da própria ata. Aplicam-se ainda, conforme a competência e a regulamentação pertinente, os princípios do art. 5º, os objetivos do art. 11, o planejamento do art. 18, a pesquisa de preços do art. 23, o regime de registro de preços dos arts. 82 a 86 e as regras de formalização e publicidade do contrato.

O Decreto Federal nº 11.462/2023 (arts. 31 a 34) é considerado como referência procedimental, sem afastar a aplicação das normas municipais pertinentes. O ofício do órgão gerenciador menciona o Decreto Municipal nº 004/2025 de Barão de Grajaú/MA; a disciplina aplicável ao órgão aderente deve ser observada conforme o respectivo ordenamento municipal.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº 2.630/2024 – Plenário, exige motivação concreta da necessidade do aderente e comprovação da vantajosidade mediante confronto entre preços unitários da ata e referenciais válidos de mercado. Portanto, a simples autorização do gerenciador ou a mera existência da ata não substituem a análise própria do Município de Pastos Bons/MA.

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

A escolha da adesão decorre da identificação de ata vigente, formalizada a partir de licitação e contendo serviços relacionados às necessidades do Município, abrangendo equipamentos e serviços que podem ser demandados em conjunto para a realização de eventos. A solução favorece a coordenação operacional dos serviços e permite que a Administração contrate apenas o que efetivamente for necessário, nos termos da ata e do contrato decorrente.

Comparativamente à instauração de novo procedimento licitatório, a adesão pode racionalizar atividades administrativas, desde que não seja empregada para afastar indevidamente a competição ou reproduzir condições técnicas incompatíveis com a realidade local. A vantagem não decorre da agilidade isoladamente: resulta do atendimento à demanda com especificações adequadas, preços de mercado compatíveis, limites legais respeitados e capacidade de execução demonstrada.

A análise técnica considerou a similaridade de objeto entre a finalidade da ARP de origem, voltada a eventos do Município de Barão de Grajaú/MA, e o conjunto de necessidades de Pastos

Bons/MA. Devem permanecer inalterados a natureza dos itens registrados, seus padrões de qualidade, a unidade de medida, as condições contratuais e os preços unitários aceitos pelo fornecedor, vedadas ampliações que alterem materialmente o objeto licitado.

5. COMPROVAÇÃO DA VANTAJOSIDADE ECONÔMICA

A Secretaria Municipal de Administração realizou levantamento de preços de mercado no período de 25/09/2026 a 13/10/2026, por meio de referências de contratações públicas e aplicação da mediana, com valor global estimado de R$ 4.607.094,86 para 71 itens. A adesão solicitada contempla os mesmos 71 códigos e quantitativos, pelo valor global de R$ 3.651.352,50.

Valor de referência da pesquisa municipal: R$ 4.607.094,86.

Valor da adesão, segundo os ofícios e a autorização do gerenciador: R$ 3.651.352,50.

Diferença favorável estimada: R$ 955.742,36, correspondente a aproximadamente 20,75% do valor pesquisado.

Em conferência aritmética realizada sobre os anexos de preços e a pesquisa municipal, foram localizados os 71 itens em ambas as relações, sem divergências de quantidade entre elas. Foram recalculadas as 71 multiplicações quantidade × preço unitário da adesão, com total coincidente de R$ 3.651.352,50, e as 71 multiplicações da pesquisa, com total coincidente de R$ 4.607.094,86. No cotejo dos preços unitários, 61 itens apresentam valores menores que o preço referencial e 10 itens apresentam preços iguais; não foi identificado item da adesão com preço superior ao respectivo valor referencial pesquisado.

Essa diferença traduz uma economia POTENCIAL relativamente ao orçamento estimativo, e não despesa efetivamente economizada ou obrigação de consumir todos os quantitativos. A concretização da vantagem dependerá dos quantitativos de fato demandados, do cumprimento das especificações e da fiscalização da execução.

O levantamento municipal, com fontes identificáveis, datas e memória de cálculo, integra a fundamentação econômica. A unidade responsável deve manter nos autos o suporte técnico da equivalência entre as especificações comparadas, abrangendo capacidade, duração, logística, montagem, pessoal e demais condições, como exigência de rastreabilidade e de controle da execução. Essa obrigação de conservação documental não representa pendência de saneamento do procedimento.

6. DOS QUANTITATIVOS E DOS LIMITES LEGAIS

Nos termos do art. 86, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, cada órgão aderente poderá contratar, para cada item, no máximo 50% do quantitativo registrado para o gerenciador e participantes. O § 5º estabelece o teto agregado, para todas as adesões, de até o dobro do quantitativo original de cada item, independentemente da quantidade de órgãos aderentes. Os limites são aferidos POR ITEM e não pela comparação entre os valores globais da ata e da adesão.

A autorização informa que o valor total registrado da ata é R$ 7.672.285,00 e que a adesão solicitada soma R$ 3.651.352,50. Essa relação representa aproximadamente 47,59% do valor monetário global registrado, dado meramente contextual, que NÃO comprova, por si só, o atendimento do teto legal de cada item.

Na comparação dos quantitativos da solicitação com a ata de origem, observam-se, por exemplo: item 1 – 10 unidades/diárias registradas e 5 solicitadas; item 2 – 12 registradas e 6 solicitadas; item 3 – 15 registradas e 7 solicitadas. A Secretaria Municipal de Administração informou que as verificações de quantitativos e saldos, inclusive a observância dos limites legais por item, foram regularizadas no processo. A responsabilidade pelo controle contínuo desses limites permanece com os setores competentes.

A autorização do órgão gerenciador, datada de 28/10/2026, abrange os itens e quantitativos indicados no pedido de adesão. Considerada a informação da unidade requisitante de que as divergências documentais e as verificações exigidas já foram sanadas, a autorização e o aceite do fornecedor constituem elementos favoráveis ao prosseguimento, sem afastar o dever permanente de respeito aos limites e saldos da ata.

7. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS PARA CONTRATAR

Segundo o ofício do órgão gerenciador e o registro público da ARP, a vigência da Ata nº 001/2026 vai de 17/03/2026 a 17/03/2027. A cláusula 9.3 da ata e o art. 31, § 2º, do Decreto Federal nº 11.462/2023, quando aplicável, preveem que a contratação decorrente da adesão deve ser efetivada em até 90 dias após a autorização, observado o prazo de vigência da ata.

A autorização do gerenciador é de 28/10/2026. A formalização da contratação deverá observar o prazo de até 90 dias previsto na própria ata e, quando aplicável, no art. 31, § 2º, do Decreto Federal nº 11.462/2023, sem ultrapassar a vigência da ata, ressalvadas as prorrogações

regularmente admitidas. Trata-se de regra para a prática dos atos subsequentes, e não de pendência documental anterior.

A contratação decorrente deverá definir sua própria vigência, obrigações, garantias aplicáveis, modelo de fiscalização, cronograma, medições e pagamentos, observadas a ata, o edital e a Lei nº 14.133/2021. A existência de preços registrados não obriga a Administração a solicitar a totalidade estimada.

8. ANÁLISE DOCUMENTAL E REGISTRO DO SANEAMENTO

8.1. Ofício nº 1010.014/2026-PMPB (13/10/2026), dirigido ao órgão gerenciador. Apresentou o interesse de Pastos Bons/MA na adesão à ARP nº 001/2026, com a identificação da licitação de origem, da empresa beneficiária e do anexo de itens, quantitativos e preços, no valor de R$ 3.651.352,50. A unidade requisitante informou que as divergências redacionais apontadas na revisão preliminar do documento foram sanadas nos autos.

8.2. Ofício nº 1010.014-A/2026-PMPB (13/10/2026), dirigido à beneficiária da ata. Formalizou a consulta de disponibilidade e aceitação, com a relação dos serviços e dos valores, bem como a solicitação de documentação de habilitação atualizada. Conforme informação administrativa posterior, a instrução correspondente foi regularizada.

8.3. Termo de Aceite do fornecedor (14/10/2026). A empresa C. EDUARDO DA SILVA – ME manifestou sua concordância com a adesão. A revisão preliminar havia identificado referências formais incorretas a outro município e a número de ofício distinto; a Secretaria Municipal de Administração informou expressamente que as divergências foram sanadas no processo de adesão. A presente justificativa registra essa informação, sem substituir a conferência dos documentos corrigidos pelos agentes responsáveis.

8.4. Ofício Adesão nº 001/2026 – SEAD/CPL (28/10/2026), emitido pelo órgão gerenciador. Reconhece o pedido, identifica a ARP nº 001/2026, o Pregão Eletrônico nº 002/2026 – SRP, a beneficiária, a vigência da ata e o valor solicitado, autorizando a adesão dos itens e quantitativos especificados. A Secretaria requisitante informou que os requisitos anteriormente apontados como condicionantes foram atendidos na instrução.

8.5. Documentação de origem e registros públicos. A licitação originária e a ARP nº 001/2026 foram identificadas no portal oficial de Barão de Grajaú/MA, com valor global de R$ 7.672.285,00 e vigência de 17/03/2026 a 17/03/2027. A unidade requisitante informou que a documentação e

os elementos complementares necessários à formalização foram incorporados ou regularizados nos autos. Os registros devem permanecer acessíveis para auditoria e fiscalização.

9. DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E DAS CONTRATAÇÕES ESPECÍFICAS

Os serviços previstos possuem diferentes naturezas e riscos operacionais. Na formalização contratual e nas ordens de serviço, deverão ser observadas as exigências compatíveis com cada item: ART/RRT e demais responsáveis técnicos quando legalmente exigíveis; projetos de montagem; condições de estabilidade de palcos e estruturas; segurança elétrica; licenças e autorizações pertinentes; brigadistas e pessoal habilitado; proteção ao público; manutenção e funcionamento dos equipamentos; medidas ambientais e de destinação de resíduos.

Para as apresentações artísticas, serviços de produção/agenciamento e demais atividades de seleção de atrações, a Administração deverá respeitar os critérios objetivos previstos na ata e no Termo de Referência originário, bem como as exigências legais específicas da contratação e da execução, evitando substituições discricionárias de artistas e serviços fora do objeto licitado.

O Termo de Referência de Pastos Bons/MA e o contrato decorrente não poderão alterar materialmente os quantitativos, o escopo, as condições de qualidade ou as obrigações originariamente licitadas, devendo disciplinar somente os aspectos operacionais compatíveis com a execução local e com as condições da ata.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FORMALIZAÇÃO E CONTROLE

A celebração do contrato depende da compatibilidade com o planejamento do Município, da disponibilidade de recursos orçamentários correspondentes aos compromissos efetivamente assumidos e do atendimento às exigências da legislação fiscal e orçamentária. A emissão das ordens de serviço deverá observar os quantitativos contratados e o saldo correspondente, sem obrigatoriedade de consumo integral.

O Município deverá designar gestor e fiscais da execução, estabelecer critérios objetivos de recebimento e medição, formalizar o contrato ou instrumento juridicamente adequado, atender às exigências de publicidade aplicáveis e promover o acompanhamento dos serviços efetivamente prestados. A despesa somente poderá ser liquidada mediante comprovação do cumprimento do objeto contratado.

11. DO SANEAMENTO INFORMADO E DOS CONTROLES DE FORMALIZAÇÃO

- Conforme manifestação da Secretaria Municipal de Administração, as pendências e divergências identificadas na análise preliminar da adesão foram sanadas no Processo Administrativo nº 2026065/2026 – Processo de Adesão nº 014/2026. Para fins de consolidação da instrução, registram-se os seguintes grupos documentais e controles:
- a) Documentação da licitação de origem: edital e anexos, instrumento convocatório, Termo de Referência, homologação, adjudicação, ARP nº 001/2026 e comprovantes de publicidade pertinentes.
- b) Consulta e anuências: solicitação formal ao órgão gerenciador, aceite da empresa beneficiária e autorização expressa do Município de Barão de Grajaú/MA, com identificação correta do Município de Pastos Bons/MA.
- c) Compatibilidade e economicidade: pesquisa de mercado, memória de cálculo e comparação dos 71 itens, com preços de adesão que não superam os correspondentes referenciais pesquisados.
- d) Quantitativos e saldos: demonstrativo de atendimento aos limites legais de 50% por item e de controle agregado das adesões, cuja observância permanece obrigatória durante a execução.
- e) Qualificação da contratada e normativos: documentação de habilitação exigível, verificação de regularidade e observância da legislação e da regulamentação municipal aplicável.
- f) Planejamento da demanda: documentos técnicos e administrativos que demonstram necessidade, adequação do objeto, quantitativos pretendidos e compatibilidade das condições de execução com a ata de origem.
- g) Formalização e gestão: compatibilidade orçamentária, análise jurídica, autorização administrativa, instrumento contratual, publicidade, designação dos responsáveis pela fiscalização e controle de ordens de serviço, medições e pagamentos. Os atos que, por sua própria natureza, ocorrerem após esta justificativa deverão observar a sequência procedimental e os prazos legais.

12. CONCLUSÃO E JUSTIFICATIVA FINAL DA ADESÃO

Diante da necessidade pública demonstrada, da compatibilidade material entre os serviços registrados e as demandas do Município de Pastos Bons/MA, da origem licitatória e da vigência

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

da ARP nº 001/2026, da anuência da beneficiária e da autorização do órgão gerenciador, resta justificada, sob os aspectos técnico e administrativo, a opção pela adesão, observados os limites de quantitativos e as condições originais do registro de preços.

O levantamento de preços de mercado totalizou R$ 4.607.094,86, enquanto a contratação pretendida por adesão perfaz R$ 3.651.352,50, resultando em vantagem econômica estimada de R$ 955.742,36 (aproximadamente 20,75%) em relação ao orçamento de referência. O cotejo abrange 71 itens: 61 possuem preço registrado inferior ao referencial municipal e 10 apresentam preço igual, sem itens acima do referencial. A economia é potencial e será concretizada na medida dos serviços efetivamente requisitados e executados.

Conclusão técnico-administrativa: À vista dos elementos examinados e da informação expressa prestada pela Secretaria Municipal de Administração de que todas as divergências e pendências documentais anteriormente apontadas foram sanadas, JUSTIFICA-SE A ADESÃO À ARP Nº 001/2026 E RECOMENDA-SE O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026065/2026 – PROCESSO DE ADESÃO Nº 014/2026, para decisão da autoridade competente e posterior formalização contratual, segundo as exigências legais. A presente justificativa não substitui o parecer jurídico, a autorização administrativa, a verificação pelos agentes responsáveis nem os controles inerentes à execução contratual.

Pastos Bons/MA, 27 de outubro de 2026.

José Burnett Pereira da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 03/2025

PARECER JURÍDICO

CONTROLE PRÉVIO DE LEGALIDADE — ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 2026065/2026
PROCESSO DE ADESÃO: nº 014/2026
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Administração de Pastos Bons/MA
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração de Barão de Grajaú/MA
PROCEDIMENTO DE ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 002/2026 – SRP; Processo Administrativo nº 003/2026
ATA: Ata de Registro de Preços nº 001/2026
EMPRESA BENEFICIÁRIA: C. EDUARDO DA SILVA – ME, CNPJ nº 19.587.452/0001-40
VALOR DA ADESÃO: R$ 3.651.352,50

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 14.133/2021. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ADESÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE A ATA GERENCIADA POR OUTRO MUNICÍPIO. ART. 86, § 3º, II. SERVIÇOS INTEGRADOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE. PESQUISA DE PREÇOS E VANTAJOSIDADE. ANUÊNCIAS DO FORNECEDOR E DO ÓRGÃO GERENCIADOR. LIMITES QUANTITATIVOS. VIABILIDADE JURÍDICO-FORMAL, OBSERVADAS AS PROVIDÊNCIAS DE FORMALIZAÇÃO E CONTROLE.

I – RELATÓRIO

01. Submete-se à apreciação da assessoria jurídica o Processo Administrativo nº 2026065/2026, Processo de Adesão nº 014/2026, mediante o qual a Secretaria Municipal de Administração de Pastos Bons/MA pretende aderir, na condição de órgão não participante, à Ata de Registro de Preços nº 001/2026, decorrente do Pregão Eletrônico nº 002/2026 – SRP, Processo Administrativo nº 003/2026, gerenciado pelo Município de Barão de Grajaú/MA.

02. O objeto consiste na 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 municipais. A empresa registrada é C. EDUARDO DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ nº 19.587.452/0001-40.

03. Conforme os elementos informados na instrução, a pretensão abrange 71 itens, no valor global estimado para adesão de R$ 3.651.352,50. A pesquisa de preços de Pastos Bons/MA, concluída em 13/10/2026, apurou referência global de R$ 4.607.094,86 para os mesmos quantitativos, o que fundamenta a justificativa técnico-administrativa de vantajosidade.

04. Identificam-se, entre os documentos pertinentes à adesão, o estudo técnico preliminar e demais peças de planejamento; a justificativa administrativa; o levantamento de preços; o Ofício nº 1010.014/2026-PMPB, de 13/10/2026, dirigido ao gerenciador; o Ofício nº 1010.014-A/2026-PMPB, de 13/10/2026, dirigido à beneficiária; o Termo de Aceite empresarial, de 14/10/2026; e

o Ofício Adesão nº 001/2026 – SEAD/CPL, expedido pelo gerenciador em 28/10/2026. O parecer original também relaciona edital, atos do certame de origem, ARP, publicação, documentos de habilitação, dotação e minuta contratual como integrantes da instrução.

05. A unidade demandante informou que as divergências documentais anteriormente identificadas foram sanadas. A presente revisão considera essa informação administrativa e não substitui a autenticação das peças saneadoras nem a conferência material dos autos completos pela autoridade competente.

06. É o relatório. Passa-se à fundamentação jurídica.

II – DELIMITAÇÃO DO EXAME E COMPETÊNCIA DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO

07. Nos termos do art. 53, caput e § 4º, da Lei nº 14.133/2021, compete ao órgão de assessoramento jurídico realizar o controle prévio de legalidade das contratações públicas, inclusive das adesões a atas de registro de preços. A análise se volta à juridicidade do procedimento, às exigências legais para adesão, à regularidade formal da instrução e aos elementos essenciais da contratação resultante.

08. Não compete a este pronunciamento substituir a atuação técnica na elaboração do ETP, do Termo de Referência e da pesquisa de mercado; tampouco verificar, por aferição física, o desempenho de equipamentos, a necessidade efetiva dos quantitativos ou a aptidão operacional da empresa. Tais avaliações permanecem atribuídas às unidades requisitante, técnica, orçamentária, de contratação e fiscalização, cada qual na esfera de sua responsabilidade.

09. A manifestação jurídica possui caráter opinativo e integra o processo decisório, cabendo à autoridade administrativa apreciar as conclusões, motivar a decisão e promover os atos necessários à contratação e à respectiva publicidade. Eventual afastamento de recomendação jurídica relevante reclama motivação específica nos autos.

III – FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA

10. A disciplina central da matéria encontra-se nos arts. 5º, 11, 18, 23, 53, 82 a 86, 91, 92, 94 e 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, com especial destaque para o art. 86, §§ 2º a 5º. O Decreto Federal nº 11.462/2023 regulamenta o Sistema de Registro de Preços na Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e pode servir de referência procedimental à Administração municipal quando admitido pela regulamentação local aplicável, não se presumindo incidência automática fora de seu âmbito.

11. O art. 86, § 2º, exige, cumulativamente, justificativa da vantagem da adesão, demonstração de compatibilidade dos preços registrados com os valores de mercado na forma do art. 23 e consulta e aceitação prévias do órgão gerenciador e do fornecedor. O § 3º, II, na redação conferida pela

Lei nº 14.770/2023, autoriza a adesão de órgão municipal a ata gerenciada por outro município desde que o Sistema de Registro de Preços tenha sido formalizado mediante licitação.

12. Os §§ 4º e 5º do art. 86 estabelecem limites quantitativos, respectivamente, de até 50% do quantitativo de cada item por órgão aderente e de até o dobro do quantitativo original de cada item para a soma das adesões, ressalvadas hipóteses legais excepcionais não identificadas para o caso. Os limites são examinados item a item e não se confundem com percentual calculado sobre o valor monetário global da ata.

IV – EXAME DOS PRESSUPOSTOS DA ADESÃO

IV.1 – Admissibilidade de adesão entre municípios e compatibilidade de objeto

13. No caso, a ata tem origem em Pregão Eletrônico nº 002/2026, realizado pelo Município de Barão de Grajaú/MA. A origem licitatória atende, em tese, à hipótese expressa do art. 86, § 3º, II, da Lei nº 14.133/2021, legitimando a adesão pretendida pelo Município de Pastos Bons/MA, desde que observadas as demais condições previstas na lei e no instrumento convocatório.

14. Há correspondência entre o objeto da ARP e a necessidade municipal descrita no planejamento: organização de eventos, disponibilização temporária de estruturas, soluções de som e iluminação, painéis, energia, decoração, apoio operacional e produção. Essa compatibilidade deve ser aferida pela unidade técnica também em relação aos serviços individualmente solicitados, às unidades de medição, à logística e às obrigações que compuseram a disputa originária, sem alteração material do escopo licitado.

IV.2 – Necessidade pública e motivação da opção por adesão

15. O atendimento de eventos culturais, institucionais, cívicos, educativos e comunitários demanda estruturas e serviços cuja utilização é eventual e variável conforme programação, local e público estimado. A unidade requisitante justificou a adoção de solução sob demanda e optou pela utilização de ARP vigente com objeto compatível, de modo a racionalizar a contratação, preservadas a qualidade técnica e a competitividade do certame de origem.

16. A mera conveniência de abreviar procedimentos não seria justificativa suficiente para aderir. No presente processo, a motivação ganha densidade com a identificação das necessidades concretas, a pesquisa de mercado própria, o confronto dos quantitativos e a demonstração comparativa dos preços registrados, conforme exigência do art. 86, § 2º, I e II.

IV.3 – Pesquisa de preços e demonstração da vantajosidade

17. A pesquisa de preços municipal, elaborada mediante consulta a contratações públicas registradas no PNCP e adoção da mediana, apresentou valor global de R$ 4.607.094,86. Os valores da adesão, conforme planilha correspondente e autorização do órgão gerenciador,

totalizam R$ 3.651.352,50. A diferença favorável estimada é de R$ 955.742,36, equivalente a aproximadamente 20,75% do orçamento de referência.

18. Na conferência comparativa realizada para a instrução, os 71 quantitativos da solicitação corresponderam aos da pesquisa municipal, com 61 itens abaixo dos respectivos preços referenciais e 10 itens com preços iguais. Não foram identificados, nessa comparação aritmética, preços de adesão superiores aos referenciais nem divergência na soma dos valores solicitados.

19. A vantagem estimada tem natureza potencial: não equivale a economia financeira já realizada e não dispensa a avaliação da equivalência de especificações, montagem, transporte, pessoal, prazos e demais condições de execução. Com essa ressalva técnica, a documentação descrita oferece fundamento objetivo para a compatibilidade de preços prevista nos arts. 23 e 86, § 2º, II, da Lei nº 14.133/2021.

IV.4 – Consulta e anuências do fornecedor e do gerenciador

20. O Município de Pastos Bons/MA formalizou a consulta à empresa beneficiária pelo Ofício nº 1010.014-A/2026-PMPB, de 13/10/2026. A empresa C. EDUARDO DA SILVA – ME apresentou Termo de Aceite em 14/10/2026, manifestando concordância com o atendimento da adesão e com os preços e condições registrados. O órgão gerenciador, por intermédio do Ofício Adesão nº 001/2026 – SEAD/CPL, datado de 28/10/2026, autorizou a adesão dos itens e quantitativos solicitados.

21. A sequência documental evidencia consulta e aceite anteriores à formalização da contratação, de acordo com o art. 86, § 2º, III. Considera-se, para fins desta revisão, a informação expressa da Secretaria requisitante de que as divergências materiais de identificação anteriormente apontadas foram corrigidas no processo, de modo que o contrato deve referir exclusivamente o Município de Pastos Bons/MA e o Processo de Adesão nº 014/2026.

IV.5 – Quantitativos, saldo de adesões e prazo de validade

22. A ata originária, segundo a informação oficial do gerenciador, registra valor global de R$ 7.672.285,00 e vigência de 17/03/2026 a 17/03/2027. A autorização emitida em 28/10/2026 contempla a adesão no valor de R$ 3.651.352,50, abrangendo os itens e quantitativos especificados na planilha solicitada. A relação entre os valores globais, isoladamente, não demonstra atendimento aos limites legais: é indispensável o controle por item e o saldo agregado disponível para adesões.

23. Considerando a informação da Secretaria de que a documentação foi regularizada, a contratação poderá prosseguir com observância dos limites definidos no art. 86, §§ 4º e 5º, devendo permanecer identificável nos autos o demonstrativo ou certificação do órgão gerenciador sobre os quantitativos autorizados e o saldo compatível. A execução não poderá extrapolar os limites registrados, autorizados e efetivamente contratados.

24. A assinatura do ajuste deverá ocorrer dentro da validade da ARP e dos prazos procedimentais previstos na ata e na disciplina municipal aplicável. Como referência de procedimento, o art. 31, §§ 2º e 3º, do Decreto Federal nº 11.462/2023 prevê prazo de 90 dias após a autorização para efetivação da contratação e admite prorrogação excepcional autorizada pelo gerenciador, sempre respeitado o período de vigência da ata. O contrato decorrente terá vigência própria, na forma da lei e do instrumento originário.

IV.6 – Habilitação, planejamento, orçamento e minuta contratual

25. Conforme a relação documental consignada no parecer de origem, a instrução compreende documentos da licitação gerenciadora, comprovações de publicação, documentação de habilitação da beneficiária, estudo técnico preliminar, justificativa da adesão, dotação orçamentária, declaração de adequação e minuta contratual. A Administração informou o saneamento das divergências anteriormente registradas. Incumbe à unidade processante manter essas peças organizadas, atualizadas e suficientes para comprovar os pressupostos legais ao tempo da contratação.

26. A formalização deverá observar os arts. 91 e 92 da Lei nº 14.133/2021, com identificação das partes, objeto, quantidades, preços unitários, critérios de execução, recebimento, pagamento, dotação, vigência, hipóteses de alteração e extinção, sanções, fiscalização e publicidade, sem introduzir obrigações ou itens incompatíveis com o edital e com a ata gerenciada. Deverá ser confirmada a regularidade fiscal, trabalhista, jurídica e das demais condições de habilitação pertinentes antes da assinatura e durante a execução, conforme a legislação aplicável.

27. Em razão da natureza do objeto, o gerenciamento contratual deverá contemplar ordens de serviço específicas, comprovação de efetiva prestação, controle de quantitativos, designação formal de gestor e fiscais (art. 117), normas de segurança de estruturas temporárias e instalações elétricas, documentação de responsabilidade técnica quando exigível, e requisitos próprios para serviços regulados, a exemplo de segurança privada, brigada de emergência e atividade pirotécnica. A prestação artística e a produção de atrações deverão seguir as especificações e critérios já licitados.

28. A publicidade do contrato e dos atos exigidos deverá observar a Lei nº 14.133/2021, inclusive o art. 94, e as normas de divulgação aplicáveis ao Município, consideradas eventuais regras transitórias e a regulamentação própria. A Administração deve estabelecer controle documental que permita correlacionar cada empenho, ordem de serviço, medição e pagamento ao item e ao saldo da contratação.

V – SÍNTESE DA ANÁLISE E CONCLUSÃO

29. Verifica-se, em exame jurídico-formal, que a pretensão de adesão apresenta fundamento legal no art. 86 da Lei nº 14.133/2021: a ata foi originada de licitação municipal; há justificativa de

necessidade e vantagem; a pesquisa de preços indica compatibilidade econômica e diferença estimada de R$ 955.742,36 em favor dos preços registrados; a fornecedora manifestou anuência; e o órgão gerenciador autorizou os itens e quantitativos pretendidos.

30. A manifestação desta assessoria é emitida considerando a instrução documental descrita e a informação prestada pela Secretaria Municipal de Administração de que todas as divergências anteriormente assinaladas foram sanadas. As atividades de autenticação documental, de verificação dos saldos por item, de controle orçamentário e de fiscalização dos serviços permanecem sob responsabilidade dos setores competentes, nos termos de suas atribuições legais.

Diante do exposto, **OPINA-SE PELA VIABILIDADE JURÍDICO-FORMAL DO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026065/2026, PROCESSO DE ADESÃO Nº 014/2026,** para adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2026, decorrente do Pregão Eletrônico nº 002/2026 – SRP, gerenciada pelo Município de Barão de Grajaú/MA, em favor da empresa C. EDUARDO DA SILVA – ME, no valor estimado de R$ 3.651.352,50, observadas a autorização administrativa competente, a manutenção dos requisitos legais, as condições da ata e a regular formalização contratual.

O presente parecer é opinativo e não substitui a competência decisória da autoridade administrativa, tampouco a responsabilidade dos agentes pela veracidade dos documentos, pelo planejamento, pela execução e pelo acompanhamento do ajuste.

É o parecer.

Pastos Bons/MA, 29 de outubro de 2026.

Bernardino Rego Neto
OAB/MA nº 13.551
Procurador Municipal

FOLHAS. Nº 657
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

TERMO DE ADESÃO Nº 014/2026-PMPB

Processo Administrativo nº 2026065/2026-PMPB

A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.277.173/0001-75, com sede na Avenida Domingos Sertão, nº 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons/MA, por intermédio do Secretário Municipal de Administração o Sr. **JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA,** CPF nº 293.780.443-87, **vem**, por meio deste, informar a quem possa interessar que: CONSIDERANDO a necessidade do município pela **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 Pastos Bons/MA**; CONSIDERANDO a autorização expedida pelo órgão gerenciador da **Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026- SRP do Município de Barão de Grajaú/MA** (órgão gerenciador), assinada em 17 de março de 2026 e publicada no PNCP (https://pncp.gov.br/app/atas/06477822000144/2026/3/1) no dia 18 de março de 2026; CONSIDERANDO o Termo de Aceite, a Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação apresentados pela empresa **C. EDUARDO DA SILVA,** inscrita CNPJ nº 19.587.452/0001-40, sediada na Rua do Quartel Velho I, nº 42, Vila Damasceno, Colinas/MA; **COMUNICA** que aderiu através do Processo de Adesão nº 014/2026, à mencionada **Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026- SRP do Município de Barão de Grajaú/MA.** registrados em favor da empresa vencedora no valor de **R$ 3.651.352,50 (três milhões seiscentos e cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)** . O objeto da presente adesão é a **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 Pastos Bons/MA**, em conformidade no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e no art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

Pastos Bons - MA, 30 de outubro de 2026.

José Burnett Pereira da Silva
Secretário de Administração
Portaria nº 03/2025

FOLHAS. Nº 658
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

PUBLICAR

EXTRATO. Termo de Adesão nº 014/2026-PMPB, Processo Administrativo nº 2026065/2026-PMPB. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.277.173/0001-75, com sede na Avenida Domingos Sertão, nº 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons/MA, por intermédio do Secretário Municipal de Administração o Sr. **JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA,** CPF nº 293.780.443-87, **vem**, por meio deste, informar a quem possa interessar que: CONSIDERANDO a necessidade do município pela **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 Pastos Bons/MA**; CONSIDERANDO a autorização expedida pelo órgão gerenciador da **Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026- SRP do Município de Barão de Grajaú/MA** (órgão gerenciador), assinada em 17 de março de 2026 e publicada no PNCP (https://pncp.gov.br/app/atas/06477822000144/2026/3/1) no dia 18 de março de 2026; CONSIDERANDO o Termo de Aceite, a Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação apresentados pela empresa **C. EDUARDO DA SILVA,** inscrita CNPJ nº 19.587.452/0001-40, sediada na Rua do Quartel Velho I, nº 42, Vila Damasceno, Colinas/MA; **COMUNICA** que aderiu através do Processo de Adesão nº 014/2026, à mencionada **Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026- SRP do Município de Barão de Grajaú/MA.** registrados em favor da empresa vencedora no valor de **R$ 3.651.352,50 (três milhões seiscentos e cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)** . O objeto da presente adesão é a **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 Pastos Bons/MA**, em conformidade no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e no art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. Pastos Bons - MA, 30 de outubro de 2026, **JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA,** Secretário de Administração.

Município de Pastos Bons - MA
DIÁRIO OFICIAL
VOL. V - Nº 01490 / 2026
ISSN – 2965 - 0979
SEXTA – 30 DE OUTUBRO DE 2026
EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 014/2026-PMPB, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2026065/2026-PMPB 1

EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 016/2026-PMPB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026068/2026-PMPB 1

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO.ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 032/2025 – PMPB 1

TERCEIROS

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

FOLHAS. Nº 659
PROC. Nº AA 041/26
RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

EXTRATO. Termo de Adesão nº 014/2026-PMPB, Processo Administrativo nº 2026065/2026-PMPB. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.277.173/0001-75, com sede na Avenida Domingos Sertão, [illegible]1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons/MA, por intermédio do Secretário [illegible]cipal de Administração o Sr. JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA, CPF nº [illegible]3.780.443-87, vem, por meio deste, informar a quem possa interessar que: CONSIDERANDO a necessidade do município pela 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 Pastos Bons/MA; CONSIDERANDO a autorização expedida pelo órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026- SRP do Município de Barão de Grajaú/MA (órgão gerenciador), assinada em 17 de março de 2026 e publicada no PNCP (https://pncp.gov.br/app/atas/06477822000144/2026/3/1) no dia 18 de março de 2026; CONSIDERANDO o Termo de Aceite, a Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação apresentados pela empresa C. EDUARDO DA SILVA, inscrita CNPJ nº 19.587.452/0001-40, sediada na Rua do Quartel Velho I, nº 42, Vila Damasceno, Colinas/MA; COMUNICA que aderiu através do Processo de Adesão nº 014/2026, à mencionada Ata de Registro de Preços nº 001/2026 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2026- SRP do Município de Barão de Grajaú/MA. registrados em favor da empresa vencedora no valor de R$ 3.651.352,50 (três milhões seiscentos e cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) . O objeto da presente adesão é a 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 Pastos Bons/MA, em conformidade no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e no art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. Pastos Bons - MA, 30 de outubro de 2026, JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA, Secretário de Administração.

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

[illegible]TRATO. Termo de Adesão nº 016/2026-PMPB, Processo Administrativo nº [illegible]026068/2026-PMPB. A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.277.173/0001-75, com sede na Avenida Domingos Sertão, nº 1.000, Bairro São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons/MA, por intermédio do Secretário Municipal de Administração o Sr. JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA, CPF nº 293.780.443-87, vem, por meio deste, informar a quem possa interessar que: CONSIDERANDO a necessidade do município pela Contratação parcelada de empresa especializada para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica em vias públicas, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA; CONSIDERANDO a autorização expedida pelo órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços nº 004/2025 originada da Concorrência Eletrônica nº 001/2025- SRP do Município de São Francisco do Maranhão/MA (órgão gerenciador), assinada em 25 de fevereiro de 2025 e publicada no Diário Oficial dos Municípios (FAMEM) SÃO LUÍS, QUINTA * 27 DE FEVEREIRO DE 2025 * VOL. 19, Nº 3551/2025 ISSN 2763-860X; a mesma foi prorrogada por mais um ano no dia 24/02/2026 até 25/02/2027 publicado na SEXTA * 13 de março de 2026 * VOL. 20, Nº 3811/2026 ISSN 2763-860X, diário da FAMEM. CONSIDERANDO o Termo de Aceite, a Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação apresentados pela empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ n° 41.922.844/0001-77, com sede na Pç Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, CEP: 65.763-000, Tuntum/MA; COMUNICA que aderiu através do Processo de Carona nº 006/2026, à mencionada Ata de Registro de Preços nº 004/2025 originada da Concorrência Eletrônica nº 001/2025- SRP do Município de São Francisco do Maranhão/MA. registrados em favor da empresa vencedora no valor de R$ 7.780.314,54 (sete milhões setecentos e oitenta mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) . O objeto da presente adesão é a Contratação parcelada de empresa especializada para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica em vias públicas, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, em conformidade no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e no art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. Pastos Bons - MA, 30 de outubro de 2026, JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA, Secretário de Administração.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO.ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – PARTES: Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA X Prefeitura Municipal de PASSAGEM FRANCA/MA. OBJETO: Adesão à ARP do município de Pastos Bons/MA na condição de carona – possibilidade jurídica. OBJETIVO: Utilizar provisoriamente os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 032/2025 – PMPB que tem por objeto o Registro de preço para contratação de empresa especializada para os serviços de pavimentação em blocos de concreto sextavado no município de Pastos Bons/MA nos quantitativos de até 50% (cinquenta por cento) para os itens requeridos. ORIGEM: Concorrência Eletrônica nº 007/2025 – PMPB, ARP nº 032/2025 – PMPB, Nº Processo Administrativo: nº: 2025028/2025. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, em especial o artigo 86, § 2º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 14.133/2021. Publique-se: Para a ciência dos interessados. Pastos Bons/MA, 30 de outubro de 2026.Jose Burnett Pereira da Silva, Secretário Municipal de Administração, Portaria nº 003/2025.

DIÁRIO OFICIAL | MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - MA
VOL. V - Nº 01490 – SEXTA – 30 DE OUTUBRO DE 2026
ISSN - 2965-0976

FOLHAS. Nº 660
PROC. Nº AA 014/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS
Uma cidade para todos

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
Prefeito Municipal

www.pastosbons.ma.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
Avenida Domingos Sertão, 1000, São José, CEP: 65.870-000
Pastos Bons – MA
Contato: (99) 98445-7122

www.dom.pastosbons.ma.gov.br

MUNICIPIO DE PASTOS BONS:05277173000175
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE PASTOS BONS:05277173000175
Dados: 2026.10.30 22:51:47 -03'00'