



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

**00000069**

Data e Hora da Emissão

**15/02/2023 18:31:25**

Código de Verificação

0331.0390.005E.5192.EC2D.7A62.EA38.A594

CERTIFICADO  
1020230092113558

SEMED - ANAJAJU

FOLHA 705  
RUBRICA R

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CPF / CNPJ: **23.172.445/0001-54**Inscrição Municipal: **98216176**Endereço: **AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.808 C.EMP.MENDES FROTA 02 COND EMP MENDES FROTA -**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **karol\_reconta@hotmail.com**Telefone: **(98) 32650090**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA - FUP**CPF/CNPJ: **04.964.239/0001-32**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. RIO BRANCO, NÚMERO 111 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65725000**Município: **PEDREIRAS**UF: **MA**Email: **nannyespinoza@hotmail.com**Telefone: **(99) 36421717**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA GESTÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESAS 2023 DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO: COMPLETA COM 12 (DOZE) MOVENGBIM, 24 PAR LED, 20 PA 64, 02	4	7.490,00	29.960,00
TRIBUTÁVEL	24 PRATICAVEIS DE ALUMINIO DESMONTAVEL	4	1.780,00	7.120,00
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO	4	5.330,00	21.320,00
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: BANHEIROS QUÍMICOS POSSUINDO COBERTURA E	4	5.200,00	20.800,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE 08 (OITO) BRIGADISTA DE INCÊNDIO PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO, DE ACORDO	5	2.081,00	10.405,00
TRIBUTÁVEL	ORNAMENTAÇÃO DO PALCO: BANNER EM LONA VINÍLICA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, 30MX1M	1	2.140,00	2.140,00
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO: SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL COM 12 CAIXAS EM CADA LATERAL	4	8.290,00	33.160,00
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE CARAMAROTE COBERTO PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS: CAMAROTE EM	4	5.840,00	23.360,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 148.265,00**Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**Valor Total Deduções:  
**R\$ 0,00**Base Cálculo:  
**R\$ 148.265,00**Alíquota:  
**5,00%**Valor ISS:  
**R\$ 7.413,25**

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

**02/2023**

Local de Prestação do

**PEDREIRAS / MA**

Recolhimento:

**PRÓPRIO**

Atividade:

**900190500 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES**

Serviço:

**1213 - PRODUCAO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET,**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000107**

Data e Hora da Emissão

**19/12/2023 13:47:34**

Código de Verificação

SEDE: 257C. 6231. A2AA. 772E. CA52. 7D6B. 9880

**CERTIFICADO**

1020230092195343

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CPF / CNPJ: **23.172.445/0001-54**Endereço: **AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.808 C.EMP.MENDES FROTA 02 COND EMP MENDES FROTA -**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **karol\_reconta@hotmail.com**Telefone: **(98) 32650090**

SEMED - ANAJAU

FOLHA **706**RÚBRICA **R****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO**CPF/CNPJ: **05.962.421/0001-17**Inscrição Municipal: **50950000**Endereço: **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 00 - BAIRRO AREINHA - CEP: 65010917**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **semed@tre-ma.jus.br**Telefone: **(98) 21078907****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER  
 REALIZADA NO DIA 27/11/2023 EM TIMON-MA, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES  
 ESTABELECIDOS NOS ITENS 04, 07, 32, 33 E 58 DA ARP Nº 21/2023  
 (DOC. 1891508).

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS	1	4.297,00	4.297,00

PIS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):

**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):

**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.297,00**

Valor Total Composição:

**R\$ 0,00**

Valor Total Deduções:

**R\$ 0,00**

Base Cálculo:

**R\$ 4.297,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor ISS:

**R\$ 214,85****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

Mês de

**12/2023**

Local de Prestação do

**TIMON / MA**

Recolhimento:

**RETIDO**

Atividade:

**823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**

Serviço:

**1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000073**

Data e Hora da Emissão

**06/03/2023 17:11:51**

Código de Verificação

1BFA.311E.0982.912C.32F1.488D.D7C1.8922

**CERTIFICADO**  
1020230092118217**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CPF / CNPJ: **23.172.445/0001-54**Endereço: **AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.808 C.EMP.MENDES FROTA 02 COND EMP MENDES FROTA FABRICA**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **karol\_reconta@hotmail.com**Telefone: **(98) 32650090**

SEMED - ANAJATUB.

FOLHA

**707**

FABRICA

**R****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS**CPF/CNPJ: **01.616.269/0001-60**Endereço: **R RUA ADALIA S/N 0 - BAIRRO 000000000 - CEP: 65927000**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **contato@institutocertame.com.br**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE DE DAVINOPOLIS - MA, PROCESSO 004/2023, CONTRATO Nº 053/2023.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	TENDA PIRAMIDAL: EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL COM TRATAMENTO	10	450,00	4.500,00
TRIBUTÁVEL	DISCIPLINADORES: DISCIPLINADORES DE ORGANIZAÇÃO NO TAMANHO 200X100CM, MONTADOS A	120	28,80	3.456,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.956,00**Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**Valor Total Deduções:  
**R\$ 0,00**Base Cálculo:  
**R\$ 7.956,00**Alíquota:  
**1,00%**Valor ISS:  
**R\$ 79,56****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação  
DAVINOPOLIS / MA

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Local da Prestação  
DAVINOPOLIS / MA  
RETIDO

823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

Mês de

**03/2023**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000108**

Data e Hora da Emissão

**19/12/2023 13:49:53**

Código de Verificação

B025.B33E.5ADA.D5A9.7867.34D6.66E9.B6F0

**CERTIFICADO**

1020230092195344

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CPF / CNPJ: **23.172.445/0001-54**Endereço: **AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.808 C.EMP.MENDES FROTA 02 COND EMP MENDES FROTA -**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **karol\_reconta@hotmail.com**Telefone: **(98) 32650090**Inscrição Municipal: **98216176**

SEMED - ANAJAIA

FOLHA

**708**

RÚBRICA

**R****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**CPF/CNPJ: **05.962.421/0001-17**Endereço: **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 00 - BAIRRO AREINHA - CEP: 65010917**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **semed@tre-ma.jus.br**Telefone: **(98) 21078907**Inscrição Municipal: **50950000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA O BATE PAPO SOBRE VALOR DA REPRESENTATIVIDADE DIA 14/11/2023, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDOS NOS ITENS 04, 07, 32, 33 E 58 DA ARP Nº 21/2023 (DOC. 1891508).

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA O BATE PAPO	1	417,00	417,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,00**Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**Valor Total Deduções:  
**R\$ 0,00**Base Cálculo:  
**R\$ 417,00**Alíquota:  
**5,00%**Valor ISS:  
**R\$ 20,85****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

**12/2023**

Local de Prestação do

**SAO LUIS / MA**

Recolhimento:

**RETIDO**

Atividade:

**823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**

Serviço:

**1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES**



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000091

Data e Hora da Emissão

03/07/2023 12:28:16

Código de Verificação

1576.CFAC.A1E3.4CD4.4149.D7E8.B549.3BA0

CERTIFICADO

1020230092148830



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CPF / CNPJ: 23.172.445/0001-54

Endereço: AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.808 C.EMP.MENDES FROTA 02 COND EMP MENDES FROTA -

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: karol\_reconta@hotmail.com

Telefone: (98) 32650090

Inscrição Municipal: 98216176

SEMED - ANEXO 1

FOLHA

RÚBRICA

709  
R

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS

CPF/CNPJ: 01.616.269/0001-60

Endereço: R RUA ADALIA S/N 0 - BAIRRO 000000000 - CEP: 65927000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: contato@institutocertame.com.br

Telefone: (98)

Inscrição Municipal:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:NOTA FISCAL RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SÃO JOAO, ORIUDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004.2/2023, Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0065/2022, Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 004/2023.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	DISCIPLINADORES: DISCIPLINADORES DE ORGANIZAÇÃO NO TAMANHO 200X100CM, MONTADOS A	100	28,50	2.850,00
TRIBUTÁVEL	TENDA PIRAMIDAL: EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL COM TRATAMENTO	6	1.148,00	6.888,00
TRIBUTÁVEL	TENDA PIRAMIDAL: EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL COM TRATAMENTO	3	1.440,00	4.320,00

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.058,00**Valor Total Composição:  
R\$ 0,00Valor Total Deduções:  
R\$ 0,00Base Cálculo:  
R\$ 14.058,00Alíquota:  
1,00%Valor ISS:  
R\$ 140,58

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação  
DAVINOPOLIS / MA

Local de Prestação do

Recolhimento: RETIDO

Atividade: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço:

1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Mês de

07/2023



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000097

Data e Hora da Emissão

31/08/2023 15:33:41

Código de Verificação

AE99 45C1 AD45 E0E1 5CB3 0657 FC3B 0C20

CERTIFICADO

1020230092165923



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CPF / CNPJ: 23.172.445/0001-54

Endereço: AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.808 C.EMP.MENDES FROTA 02 COND EMP MENDES FROTA -

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: karol\_reconta@hotmail.com

Telefone: (98) 32650090

Inscrição Municipal: 98216176

SEMED - ANEXO

FOLHA

RÚBRICA

710  
R

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS

CPF/CNPJ: 01.616.269/0001-60

Endereço: R RUA ADALIA S/N 0 - BAIRRO 000000000 - CEP: 65927000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: contato@institutocertame.com.br

Telefone: (98)

Inscrição Municipal:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NOTA FISCAL RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ANIVERSARIO DA CIDADE, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004.2/2023, Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0065/2022, Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 004/2023.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MINI PALCO TABLADO	4	636,00	2.544,00
TRIBUTÁVEL	TENDA 5 X 5	4	581,00	2.324,00
TRIBUTÁVEL	TENDA 6 X 6	5	622,50	3.112,50
TRIBUTÁVEL	TENDA 8 X 8	4	1.148,00	4.592,00
TRIBUTÁVEL	TENDA 10 X 10	8	1.440,00	11.520,00
TRIBUTÁVEL	DISCIPLINADORES	100	28,80	2.880,00
TRIBUTÁVEL	CADEIRAS PLASTICAS	250	3,95	987,50
TRIBUTÁVEL	SHOW PIROTECNICO	3	8.451,27	25.353,81

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 53.313,81**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 53.313,81

Aliquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 2.665,69

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Mês de

08/2023

Local de Prestação do

DAVINOPOLIS / MA

Recolhimento:

RETIDO

Atividade:

823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Serviço:

1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000102**

Data e Hora da Emissão

**16/11/2023 10:33:17**

Código de Verificação

6749.FD5F.0721.3861.AF26.C18B.1CF4.E775

**CERTIFICADO**  
1020230092185766



SEMED ANA...  
FOLHA 711  
RUBRICA R

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
CPF / CNPJ: **23.172.445/0001-54** Inscrição Municipal: **98216176**  
Endereço: **AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.608 C.EMP.MENDES FROTA 02 COND EMP MENDES FROTA -**  
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **karo\_reconta@hotmail.com** Telefone: **(98) 32650090**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO**  
CPF/CNPJ: **05.962.421/0001-17** Inscrição Municipal: **50950000**  
Endereço: **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 00 - BAIRRO AREINHA - CEP: 65010917**  
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **semed@tre-ma.jus.br** Telefone: **(98) 21078907**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA O BATE PAPO SOBRE VALOR DA REPRESENTATIVIDADE, NO DIA 14/11/2023, BEM COMO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 27/11/2023, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDOS NOS ITENS 04, 07, 32, 33 E 58 DA ARP Nº 21/2023 (DOC. 1891508), CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASGER (DOC. 1975817), SALDO DE ATA (DOC. 1975849) E DECISÃO DO DIRETOR-GERAL (DOC. 1976985), NO SEI 0007161-58.2023.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA O BATE PAPO SOBRE	1	4.714,00	4.714,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.714,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 4.714,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 235,70</b>
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **11/2023**  
Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**  
Recolhimento: **RETIDO**  
Atividade: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**  
Serviço: **1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES**



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000098

Data e Hora da Emissão

05/09/2023 21:01:43

Código de Verificação

024F.4302.1971.F020.164E.A7AC.47EA.7AD6

CERTIFICADO

1020230092167396



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CPF / CNPJ: 23.172.445/0001-54

Endereço: AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.808 C.EMP.MENDES FROTA 02 COND EMP MENDES FROTA

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: károl\_reconta@hotmail.com

Telefone: (98) 32650090

SEMED - ANAJAIC

FOLHA

712  
R

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 05.962.421/0001-17

Endereço: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 00 - BAIRRO AREINHA - CEP: 65010917

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: semed@tre-ma.jus.br

Telefone: (98) 21078907

Inscrição Municipal: 98216176

Inscrição Municipal: 50950000

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO BICENTENÁRIO DE GONÇALVES DIAS, A SER REALIZADO NO PLENÁRIO E ATRIO DO TRE/MA, NO DIA 30/08/2023, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDOS NO ITEM 47 DA ARP Nº 21/2023.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	1	550,00	550,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 550,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 27,50

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

09/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

RETIDO

Atividade:

823000100 - SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço:

1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000099**

Data e Hora da Emissão

**12/09/2023 00:23:35**

Código de Verificação

2B2A.32C3.03EF.C1D6.74D7.F815.8858.10CA

**CERTIFICADO**

1020230092168546

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**CPF / CNPJ: **23.172.445/0001-54**Endereço: **AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.808 C.EMP.MENDES FROTA 02 COND EMP MENDES FROTA**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **karol\_reconta@hotmail.com**Telefone: **(98) 32650090**Inscrição Municipal: **98216176**

SEMED - ANA JANS

FOLHA

RÚBRICA

713  
R**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO**CPF/CNPJ: **05.962.421/0001-17**Endereço: **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 00 - BAIRRO AREINHA - CEP: 65010917**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **semmed@tre-ma.jus.br**Telefone: **(98) 21078907**Inscrição Municipal: **50950000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALAS DE REUNIÕES E DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRE/MA NA EXPOEMA, A SER REALIZADO NO DIA 03/10/2023, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDOS NOS ITENS 16, 17 E 47 DA ARP Nº 21/2023 (DOC. 1921652) CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASCER (DOC. 1921804), SALDO DE ATA (DOC. 1922737) E DECISÃO DA DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA (DOC. 1923493), NO SEI 0008716-13.2023.6.27.8000.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SALAS DE REUNIAO E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1	8.390,00	8.390,00

PIS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):

**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):

**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.390,00**

Valor Total Composição:

**R\$ 0,00**

Valor Total Deduções:

**R\$ 0,00**

Base Cálculo:

**R\$ 8.390,00**

Aliquota:

**5,00%**

Valor ISS:

**R\$ 419,50****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Local da Prestação**Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

**09/2023**

Local de Prestação do

**SAO LUIS / MA**

Recolhimento:

**RETIDO**

Atividade:

**823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**

Serviço:

**1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do Processo Licitatório nº029/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a proposta de preços da empresa **J. E. BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, apresentados para o presente certame.

  
**LUCAS RODRIGUES RAMOS**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº. 002/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA  
PREFEITURA MUNICIPAL ANAJATUBA/MA  
Rua Benedito Leite, 868, Centro-Anajatuba/MA.

Referente: Pregão Eletrônico nº029/2023

Senhor Pregoeiro,

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

**ONENTE:**

ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

RAZÃO SOCIAL : J. E. BARROS LTDA

CNPJ: 07.852.131/0001-46 IE:122255275

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO ( X)

ENDEREÇO: Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Bairro Turú, São Luís - MA. CEP:65.065-470

TELEFONE: (99) 3303-6813 / (98) 98474-0523

REPRESENTANTE LEGAL: José Eduardo Barros / CPF: 470.360.953-34 / RG: 1254424 SSP/PI

ENDEREÇO: Rua Domingos Cordeiro, 1930 apt 602, Bloco A, bairro Horto Florestal- Teresina-PI CEP: 64.052-450

EMAIL: ilhapromocoes@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil – Agência: nº 0020-5 e Conta corrente: 254939-5 / PIX: 07852131000146;

Valor total da proposta: R\$ 4.164.523,20 (quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos)

**OBJETO:** Registro de Preço para futura e eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação de serviços de organização de eventos diversos, realizados pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Anajatuba -Ma

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (DANÇAS) LOCAL E REGIONAL: médio porte; estilo com predominância variada para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação (lanche).	Cachê	30	R\$ 4.500,00	R\$ 135.000,00
2	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (BUMBA MEU BOI SOTAQUE MATRACA) LOCAL E REGIONAL: Bumba meu boi (Cultural) de matraca para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação (lanche).	Cachê	10	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00
3	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (BUMBA MEU BOI SOTAQUE ORQUESTRA) LOCAL E REGIONAL: Bumba meu boi (cultural) de orquestra para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação (lanche).	Cachê	10	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00
4	BANDA/REPERTÓRIO INFANTIL: Renome local/ regional com estilo musical infantil.	Cachê	5	R\$ 2.800,00	R\$ 14.000,00

Ilha Promoções e Eventos

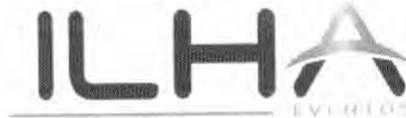
(98) 3303-6813

ilhapromocoes

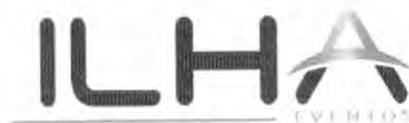
(98) 98474-0523

ilhapromocoes@gmail.com

Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Bairro Turú, São Luís - MA, CEP: 65.065-470



5	BANDAS LOCAIS: Contratação de atrações, local de pequeno porte, estilo musical e repertório variado com predominância do período para realização de shows com duração mínima de 03 (três) horas nos eventos.	Cachê	20	R\$ 3.500,00	R\$ 70.000,00
6	BANDAS NACIONAIS: grande porte; estilo musical e repertório variado para realização mínima de 02 (duas) horas; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação e transporte, traslado e camarim, nos principais dias do evento.	Cachê	5	R\$ 115.500,00	R\$ 577.500,00
7	SHOW COM ARTISTA E/OU BANDAS DE NOTÓRIO RECONHECIMENTO NACIONAL, DE GÊNERO MUSICAL "RELIGIOSO" (consagrado pela crítica nacional ou pela opinião pública do meio religioso) ex: Anderson Freire, Fernandinho, Damares, Bruna Karla, Rose Nascimento, Anjos de Resgate, Rosa de Saron, Frei Gilson, Tony Alisson, Irmã Tereza, Padre Reginaldo Manzote, Padre Antônio Maria, etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	Cachê	5	R\$ 80.000,00	R\$ 400.000,00
8	BANDAS REGIONAIS: médio porte; estilo musical e repertório variado para realização de shows com duração mínima de 02 (duas) horas; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação e transporte, traslado e camarim, nos principais dias do evento.	Cachê	10	R\$ 25.600,00	R\$ 256.000,00
9	DECORAÇÃO BÁSICA - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas para 100 pessoas, utilizando quantidades e cores de acordo com o evento e demanda da contratante	Serviço	10	R\$ 4.300,00	R\$ 43.000,00
10	DECORAÇÃO NORMAL - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas para 200 pessoas, utilizando quantidades e cores de acordo com o evento e demanda da contratante	Serviço	10	R\$ 5.700,00	R\$ 57.000,00
11	ORNAMENTAÇÃO NORMAL - serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou reprodução de cenas e ambientes seculares de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante.	Serviço	3	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
	ORNAMENTAÇÃO JUNINA - serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 200 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixados em 50 quilos de plástico fitilho e madeira legal formato barrote (bambu de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Diárias	5	R\$ 13.650,00	R\$ 68.250,00



13	<p>DECORAÇÃO DE CARNAVAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTE ITENS:</p> <p>* cetim liso - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja * tnt - 20 rolos de 50 m gramatura 60 * barbante - 60 rolos de corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m * ferro 4.2 - 30 barras * tubos - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas * barras de metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * fita metalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, vermelho, dourado, verde, rosa, prata * cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta fluorescente 3600 l - 01 lata de cada nas cores: verde, amarelo limão, violeta, laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa na cor prata * mourões de eucalipto não tratado - 25 unidades (praça bandeira 3 m) * arame galvanizado - 100 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 14 * rolo de espuma - 10 unidades de 5 cm * eucaliptos - 30 unidades (postes 5 m) de 12 a 14 cm de diâmetro * brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul, rosa, vermelho e dourado * cola de contato - lata 3,6 l * malha helanca ligh - 125 metros de malha de 1,60 de largura nas cores: azul, laranja, amarelo, vermelho e verde limão * pistola de cola quente - para refil grosso de 1000 gr - 05 unidades * grameador - estrutura e trilho em metal, medidas: l x a x c: 38 mm x 60 mm x 140 mm, capacidade de - 10 unidades * eva - 35 metros nas cores: rosa, azul, verde, amarelo, vermelha, violeta, branco * manta - 6 rolos de 25 m com 8 mm de espessura. Disponibilização de profissional(is) liberal(is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucaliptos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas diárias durante 3 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora</p>	Diárias	5	R\$	22.600,00	R\$	113.000,00
14	<p>DECORAÇÃO DE REVEILLON, COMPREENDENDO OS SEGUINTE ITENS:</p> <p>* cetim liso - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja * tnt - 20 rolos de 50 m gramatura 60 * barbante - 60 rolos de corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m * ferro 4.2 - 30 barras * tubos - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas * barras de metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * fita metalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, vermelho, dourado, verde, rosa, prata * colaquente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta fluorescente 3600 l - 01 lata de cada nas cores: verde, amarelo limão, violeta, laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa na cor prata * mourões de eucalipto não tratado - 25 unidades (praça bandeira 3 m) * arame galvanizado - 100 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 14 * rolo de espuma - 10 unidades de 5 cm * eucaliptos - 30 unidades (postes 5 m) de 12 a 14 cm de diâmetro * brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul, rosa, vermelho e dourado * cola de contato - lata 3,6 l * malha helanca ligh - 125 metros de malha de 1,60 de largura nas cores: azul, laranja, amarelo, vermelho e verde limão * pistola de cola quente - para refil grosso de 1000 gr - 05 unidades * grameador - estrutura e trilho em metal, medidas: l x a x c: 38 mm x 60 mm x 140 mm, capacidade de - 10 unidades * eva - 35 metros nas cores: rosa, azul, verde, amarelo, vermelha, violeta, branco * manta - 6 rolos de 25 m com 8 mm de espessura. Disponibilização de profissional(is) liberal(is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucaliptos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas diárias durante 3 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora</p>	Serviço	1	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
15	LOCAÇÃO DE MESAS em material de PVC em formatos quadradas ou redondas.	UNIDADE	1600	R\$	10,00	R\$	16.000,00
16	Locação de cadeiras sem braço em plástico: na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA 24 HORAS).	UNIDADE	2600	R\$	5,00	R\$	13.000,00
17	Locação de cadeiras com braço em plástico: na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA 24 HORAS).	UNIDADE	2600	R\$	8,00	R\$	20.800,00



18	LOCAÇÃO DE PRANCHÕES em formato retangular e tamanho grande.	UNIDADE	300	R\$	25,00	R\$	7.500,00
19	TOALHAS PARA PRANCHÃO em formato retangular e tamanho grande.	UNIDADE	300	R\$	10,00	R\$	3.000,00
20	PORTICO DE ENTRADA: Medindo 10m x 6m montada Q30, com 1m de largura por 6m de altura de fora a fora e 8m de largura por 4m de altura de dentro a dentro, revestido com banners sinalizadores de 4m de altura por 1m de largura nas laterais e na parte superior, banner de 1m de largura por 2m de altura.	Diárias	6	R\$	3.200,00	R\$	19.200,00
21	FORNECIMENTO DE MALHAS EM CORES: (a ser definido de acordo com o evento) a serem utilizadas na decoração do espaço onde acontecerá o evento.	KG	1000	R\$	65,00	R\$	65.000,00
22	CAMARIM TIPO B: Tamanho 3X4 climatizado (duplo) com espelho e arara com instalações elétricas	Diárias	8	R\$	4.200,00	R\$	33.600,00
23	CAMAROTE: Com montagem e desmontagem, dimensões de 40x6 m <sup>2</sup> , cobertura de lona, com estrutura em alumínio Q30 ou ferro galvanizado, incluindo toda despesa de hospedagem, alimentação, transporte para traslado da equipe de apoio.	Diárias	2	R\$	15.100,00	R\$	30.200,00
24	CAIXA TERMICAS: (locação) (116cm x 80cm x 60cm) capacidade 350 lts.	Diárias	150	R\$	120,00	R\$	18.000,00
25	TENDA I: estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (3,00m x 3,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	15	R\$	1.100,00	R\$	16.500,00
26	TENDA II: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (4,00m x 4,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	20	R\$	1.650,00	R\$	33.000,00
27	TENDA III: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (5,00m x 5,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	15	R\$	1.720,00	R\$	25.800,00
28	TENDA IV: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (6,00m x 6,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	10	R\$	1.800,00	R\$	18.000,00
	TENDA V: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (8,00m x 8,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	20	R\$	1.950,00	R\$	39.000,00
30	TENDA VI: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (10,00m x 10,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	10	R\$	2.500,00	R\$	25.000,00
31	TENDA VII: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (12,00m x 12,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	10	R\$	2.600,00	R\$	26.000,00
32	ILUMINAÇÃO BÁSICA, ESPECIAL, BRANCA, GRID E PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO: com montagem e desmontagem de painel de led em alta definição com dimensões 3x4 com técnica, sistema de iluminação para palco, composta no mínimo de 36 refletores lâmpada PAR 1.000 watts, 16 movingsheads, 02 maquinas de fumaça de 1.500 watts cada, 04 strobos, 04 minis bruts, set light, 01 mesa controladora digital, palhas, cabeamento e acessórios. Iluminação branca composta no mínimo de 20 refletores de 1.00 watts cada com estrutura de suporte e cande amento para clarear toda área do evento e apresentação das quadrilhas. Grid em estrutura Quant.30, para sustentação do equipamento no palco, medindo 10m x 8,0 m x 5,0m reguláveis, pessoal técnico e de apoio, extintores de incêndio, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe.	Diárias	10	R\$	4.500,00	R\$	45.000,00



33	ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE: Com 10 (dez) canhões direcionados em locais estratégicos do evento.	Diárias	15	R\$ 4.500,00	R\$ 67.500,00
34	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL de pequeno porte tipo A: devendo ser composta de no mínimo os seguintes itens: com 1 mesa de iluminação digital de 24 canais, 2 torres de luz tipo pirulito para bancada geral. 2 set light, 8 lâmpadas par led, 1 rack dimmer de 12 canais, 1 máquina de fumaça, toda estrutura com cabeamento para ligação com operador.	Diárias	10	R\$ 7.800,00	R\$ 78.000,00
35	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL tipo b: devendo ser composta de no mínimo os seguintes itens: 01 mesa de iluminação dmx 48 canais de fader, 05 racks dimmer box com 12 canais de 4 kw, 12 refletores com lâmpadas para foco 01, 12 refletores com lâmpadas par foco 02, 24 refletores com lâmpadas para foco, 08 refletores set light com lâmpadas de 1000 w, 20 refletores pc 1000 w, 16 seguidores elipsoidais 7sowe ( com faca, íris, portal-gel e porta- globo), 01 canhão seguidor hmi, 02 min bruts de 06 lâmpadas, 08 fresnels de 1000 w, 01 máquina de fumaça com glicerina e ventilador, fiação, series, extensões e cabos para a ligação do sistema distribuidor de energia com aterramento e cabo com mais de 50 metros.	Diárias	10	R\$ 7.950,00	R\$ 79.500,00
36	PALCO I: 4 (quatro) metros de largura por 4m de profundidade montado em estrutura tubular, com 1 m de altura do chão ao tablado, e 1 m de altura do tablado sem cobertura.	Diárias	10	R\$ 3.500,00	R\$ 35.000,00
37	PALCO II: incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 6x4m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, incluindo toda despesa de transporte para traslado da equipe	Diárias	15	R\$ 9.200,00	R\$ 138.000,00
38	PALCO III: incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 8x6m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, E camarim com dimensões de no mínimo 6x6 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, incluindo toda despesa de transporte para traslado da equipe.	Diárias	10	R\$ 11.300,00	R\$ 113.000,00
39	PALCO IV: incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 10x8m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, incluindo toda despesa de transporte para traslado da equipe	Diárias	15	R\$ 13.000,00	R\$ 195.000,00
40	PALCO V: com camarim, incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 14x10m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30. E camarim com dimensões de no mínimo 6x6, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, incluindo toda despesa de hospedagem, alimentação e transporte para traslado da equipe.	Diárias	5	R\$ 18.600,00	R\$ 93.000,00



41	PROJETOR: (locação) de imagens, com excelentes definições e amplo alcance de visualização.	Diárias	25	R\$ 600,00	R\$ 15.000,00
42	LOCAÇÃO DE MINI-TRIO ELÉTRICO MONTAGEM DO SISTEMA: - frente: 08 (oito) graves 15", 24 m-graves 12" e 12 ti 3100, fundo: 08 (oito) graves 15", 24 (vinte quatro) m-graves 12" e 12 (doze) ti 3100, laterais: 08 (oito) sub 18", 24 (vinte e quatro) m-graves 12" e 12 d405 e 36 tw; potência de preferência digital para um menor consumo de energia elétrica, grupo gerador 80 kva em perfeito estado de funcionamento. 02 (duas) consoles de 32 canais digitais ls9 Yamaha, beringher, ou de marca similar/superior. Periféricos – 01 (um) filtro de linha furman, 01 (um) toca cd, 01 (um) not-boock, monitor: 04 (quatro) monitores de retorno em cima do mine-trio, 12 (doze) microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 10 (dez) mic sm57 e 01 (um) shure beta sem fio, 10 (dez) pedestais girafa, 10 (dez) garras para microfones, monitoração - 02 (dois) Power play (16 vias=y) 01 (um ) para monitor bateria (02 back-line: 01 cx peavey kb 300; 01 jazz chorus 120; 01 hartkesisten (01 15" e 04 10") iluminação: 01 (uma) mesa de luz avolaitte ou de marca similar/superior, 08 (oito) refletores par, 06 (seis) mine brut's de 04 lâmpadas, 04 (quatro) strobos digital de 3.000wts, 08 (oito) moving-beam 250w, 02 (duas) máquinas de fumaça, sistema de ac para ligar todo equipamento da banda e iluminação. Montar no mine –trio a estrutura para fixação da iluminação e a cobertura do mesmo com material anti-chama. O veiculo poderá ser usado em movimento dependendo do evento ou em local fixo, o contratante definirá. Executará o seu serviço fornecendo todo o material e a mão-de-obra necessária; disponibilizando de uma equipe de no mínimo 06 (seis) pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, 01 (um) técnico de luz (iluminação), 01 (um) técnico de áudio e 01 (um) tecino em eletricidade para ligar o gerador e monitorar o seu funcionamento durante todo evento. Teremos um profissional da área contratado pelo municipio para inspecionar todo material que esta sendo contratado, e montagem do mesmo. Obs: combustível do gerador, alimentação, e hospedagem fica por conta de empresa vencedora.	Diárias	8	R\$ 12.500,00	R\$ 100.000,00
43	SONORIZAÇÃO I: com montagem e desmontagem de sistema de sonorização para palestra, com potência que atenda toda a área do evento, composto de 01 mesa 02 microfones sem fio, com reprodutor de cd, dvd e usb, amplificadores, efeitos, equalizadores, compressores, e demais equipamentos, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, pessoal técnico e de apoio.	Diárias	25	R\$ 3.800,00	R\$ 95.000,00
44	SONORIZAÇÃO II: com montagem e desmontagem de sistema de sonorização tipo line, com potência que atenda toda a área do evento, composto de 02 mesas digitais para palco e PA de 36 graves, 04 microfones sem fio, amplificadores, efeitos, equalizadores, compressores, equipamentos para retorno de palco, monitores, slides, pedestais, microfones com fio, boxes e demais equipamentos que atenda rider técnico, de atrações musicais regionais de pequeno, médio, e grande porte, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, pessoal técnico e de apoio.	Diárias	10	R\$ 5.900,00	R\$ 59.000,00
45	SONORIZAÇÃO III: com montagem e desmontagem de sistema de sonorização tipo line, com potência que atenda toda a área do evento, composto de 02 mesas digitais para palco e PA de 48 graves, 04 microfones sem fio, amplificadores, efeitos, equalizadores, compressores, equipamentos para retorno de palco, monitores, slides, pedestais, microfones com fio, boxes e demais equipamentos que atenda rider técnico, de atrações musicais regionais de pequeno, médio, e grande porte, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, pessoal técnico e de apoio.	Diárias	5	R\$ 7.200,00	R\$ 36.000,00



46	<p>CARRETA SOM AUTOMOTIVO - Descrição de materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 grave</li> <li>de 15 pegadas, • 24 médios de 12 pegadas, • 16 driver de corneta de 2 polegada, • 8 super twitter ST 450 JBL, • 1 processador DBX ou Beringh</li> <li>• 2 módulo 1000 watts de RMS Alta voltagem</li> <li>• 4 módulos A600 para as cornetas</li> <li>• 1 módulo 1200 para os agudos</li> <li>• 1 CD play painner</li> <li>• 2 bateria de 150 Amperes</li> <li>• 1 bancada de capacitor alta voltagem</li> <li>• 2 microfones sem fio</li> <li>• 1 mesa Yamaha de som de 6 a 8 canais</li> </ul>	Diárias	25	R\$	1.250,00	R\$	31.250,00
47	TELÃO DE LED: (locação), tam. Mínimo 2x4 metros, visualização 100% nítida.	Diárias	100	R\$	2.800,00	R\$	280.000,00
48	RÁDIO TRANSMISSOR: em excelente estado, para utilização na comunicação entre a equipe do evento, o cerimonial e a equipe de apoio.	Diárias	150	R\$	68,00	R\$	10.200,00
49	<p>Locação de banheiro químico (FEMININO): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (feminino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem, instalação, produtos de limpeza, limpeza diária para preparo p/ uso noturno, além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite e 01 (uma) pessoa que ficará responsável pela manutenção do sanitário feminino durante a realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.</p>	Diárias	150	R\$	611,87	R\$	91.780,50
50	<p>Locação de banheiro químico (MASCULINO): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapantes modelos tandard compreendendo (masculino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem, instalação, produtos de limpeza, limpeza diária para preparo p/ uso noturno, além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite e 01 (uma) pessoa que ficará responsável pela manutenção do sanitário masculino durante a realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.</p>	Diárias	150	R\$	611,87	R\$	91.780,50
51	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MASCULINO (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (portadores de necessidades especiais). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem, instalação, produtos de limpeza, limpeza diária para preparo p/ uso noturno, além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite e 01 (uma) pessoa que ficará responsável pela manutenção do sanitário masculino durante a realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.</p>	Diárias	30	R\$	611,87	R\$	18.356,10



52	<p>Locação de banheiro químico feminino (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de largura, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (portadores de necessidades especiais). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem, instalação, produtos de limpeza, limpeza diária para preparo p/ uso noturno, além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite e 01 (uma) pessoa que ficará responsável pela manutenção do sanitário feminino durante a realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.</p>	Diárias	30	R\$	611,87	R\$	18.356,10
53	<p>APRESENTADOR DE EVENTOS – prestação de serviço de profissional capacitado, com experiência comprovada, em realizar apresentação e locução de eventos, com perfil comunicativo e entusiasta, boa dicção, impostação vocal, e presença de palco. Indicação de profissional sujeita à aprovação da contratante.</p>	Diárias	10	R\$	350,00	R\$	3.500,00
54	<p>MESTRE DE CERIMÔNIA: com experiência comprovada em apresentação de eventos institucionais e formais de grande porte (acima de 500 participantes). Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de condução do cerimonial.</p>	Diárias	8	R\$	1.200,00	R\$	9.600,00
55	<p>EDIÇÃO DE IMAGENS - prestação de serviços profissionais qualificados em edição/alteração de conteúdo de vídeo, de material institucional e/ou publicitário, análogo à montagem cinematográfica ou videográfico, assim como imagens não sequenciais. A edição deve ser digital, com finalização computadorizada, produção de vinheta, elaboração de trilha sonora especial, em consonância com as necessidades da contratante. Fornecimento de matriz em betacam e 01 cópia da documentação em pendrive. Obs: item necessário à organização de eventos, considerando que a Secretaria de Educação não dispõe em seu quadro de profissionais para o desempenho de funções específico atribuído a cada um, conforme descrito no "campo especificação" tornasse importante tê-los disponíveis na arp para a eventualidade da contratação.</p>	Diárias	15	R\$	940,00	R\$	14.100,00
	<p>CAPTAÇÃO DE IMAGENS (COM EDIÇÃO) – Profissional especializado em serviços de registro videográfico para atender as ações do projeto/evento, contemplando o registro de todas as atividades que seja solicitado pela contratada, incluindo imagens de montagem e desmontagens das estruturas para prestação de contas do evento, material deverá ser organizado em mídia digital. Indicação de profissional sujeita à aprovação da contratante.</p>	Diárias	15	R\$	600,00	R\$	9.000,00
57	<p>SEGURANÇA: Serviço de equipe de segurança formado 40 (quarenta) homens/mulheres, desarmados, uniformizados, capacitados para execução de segurança de grandes eventos, incluindo despesas com alimentação (lanche) da equipe.</p>	Diárias	20	R\$	5.800,00	R\$	116.000,00
58	<p>BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE PRIMEIROS SOCORROS – fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora. (quantidade de 03 brigadistas por diária de serviço).</p>	Diárias	15	R\$	550,00	R\$	8.250,00





59	Show pirotécnico noturno tipo 1: - 50 und morteiros de 2,5" cores variadas; - 50 und morteiros de 3" cores variadas; - 27 und morteiros de 4" cores variadas; - 01 cx torta 151 tubos amazonia 1,5" efeitos ver.cal, w, z; - 01 cx torta 110 tubos europa 1,5" efeitos leque; - 01 cx torta 100 tubos encantada 1,5" leque dourado; - 01 cx torta 100 tubos tempestade 1,5" leque calda azul explosão intermitente branco; - 01 cx torta 90 tubos atena 1,5" efeitos w calda vermelha explosão coconut. *com duração mínima de 10 minutos.	Diárias	2	R\$ 5.200,00	R\$ 10.400,00
60	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.	Diárias	2	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 4.164.523,20</b>

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 4.164.523,20 (quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos)**

A EMPRESA **J E BARROS LTDA** INSCRITA NO CNPJ: **07.852.131/0001-46** DECLARA QUE:

- 1 - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
- 2 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2- AS REGRAS ACERCA DO PAGAMENTO SÃO AS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA MINUTA DO CONTRATO, ANEXOS AO EDITAL.
- 3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO II) DO EDITAL DESSE PROCESSO, BEM COMONA MINUTA DO CONTRATO, ANEXOS AO EDITAL.
- 4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO/PI, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 - AS REGRAS ACERCA DA VALIDADE DOS SERVIÇOS SÃO AS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA MINUTA DO CONTRATO, ANEXOS AO EDITAL.
- 6 - AS REGRAS ACERCA DO PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS SÃO AS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA MINUTA DO CONTRATO, ANEXOS AO EDITAL.
- 7-TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL.

São Luís, 27 de setembro de 2023

**JOSE EDUARDO** Assinado de forma digital  
 por JOSE EDUARDO  
**BARROS:470360** BARROS:47036095334  
**95334** Dados: 2023.09.27  
 15:45:59 -03'00'

**José Eduardo Barros**  
 REPRESENTANTE LEGAL





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### JUNTADA DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº029/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **J. E. BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.852.131/0001-46, apresentados para o presente certame.

  
**LUCAS RODRIGUES RAMOS**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº. 002/2023

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA UNIPESSOAL  
LIMITADA  
J. E. BARROS LTDA**

**JOSE EDUARDO BARROS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/02/1973 sob o CPF nº 470.360.953-34, RG nº 1254424 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua domingos cordeiro, nº 1930, Edifício Assis Brasil Apartamento 602-A, Bairro Horto, Teresina – PI, CEP: 64052-450.

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal **J. E. BARROS LTDA**, com sede na Avenida São Luis Rei de França, nº 412, Sala 14, bairro: Turu, São Luís – MA, CEP: 65065-470, devidamente registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 07.852.131/0001-46.

Resolvem alterar mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterado o objeto social para: 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 7729-2/02 - Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 5911-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente (produção de filmes); 18.13-0/01- Impressão de material para uso publicitário; 18.13-0/99- Impressão de material para outros usos; 5620-1/02- Serviços de Alimentação para eventos e recepções - Bufê; 59.11-1/02- Produção de filmes para publicidade; 73.11-4/00- Agencia de publicidade; 73.12-2/00- Agenciamento de espaços para publicidade; 73.19-0/01- Criação de estandes para feiras e exposições; 73.19-0/99- Outras atividades publicitarias não especificadas anteriormente (serviços de alto-falante e de sonorização); 73.20-3/00- Pesquisa de mercado e opinião pública; 82.30-0/02- Casa de festas e eventos; 93.19-1/01- Promoção de eventos esportivos; 90.01-9/02- Produção musical; 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE EMPRESARIA  
LIMITADA UNIPESSOAL  
J. E. BARROS LTDA**

**JOSE EDUARDO BARROS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/02/1973 sob o CPF nº 470.360.953-34, RG nº 1254424 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua domingos cordeiro, nº 1930, Edifício Assis Brasil Apartamento 602-A, Bairro Horto, Teresina – PI, CEP: 64052-450.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob a denominação social: **J. E. BARROS LTDA**, com sede na Avenida São Luis Rei de França, nº 412, Sala 14, bairro: Turu, São Luís – MA, CEP: 65065-470.

**Parágrafo único** – A sociedade poderá ter filiais e escritórios, construir representantes nesta ou em qualquer outra cidade no Brasil, por deliberação de um dos sócios administradores.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem como objeto social: 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 7729-2/02 - Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 5911-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente (produção de filmes); 18.13-0/01- Impressão de material para uso publicitário; 18.13-0/99- Impressão de material para outros usos; 5620-1/02- Serviços de Alimentação para eventos e recepções - Bufê; 59.11-1/02- Produção de filmes para publicidade; 73.11-4/00- Agencia de publicidade; 73.12-2/00- Agenciamento de espaços para publicidade; 73.19-0/01- Criação de estandes para feiras e exposições; 73.19-0/99- Outras atividades publicitarias não especificadas anteriormente (serviços de alto-falante e de sonorização); 73.20-3/00- Pesquisa de mercado e opinião pública; 82.30-0/02- Casa de festas e eventos; 93.19-1/01- Promoção de eventos esportivos; 90.01-9/02- Produção musical; 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital social da empresa é de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) dividido em 750.000 (setecentos e cinquenta mil) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

SÓCIO	QUOTAS	PERCENTUAL	TOTAL(R\$)
JOSE EDUARDO BARROS	750.000	100%	R\$ 750.000,00
TOTAL	750.000	100%	R\$ 750.000,00

**CLÁUSULA QUARTA** – As quotas são incomunicáveis, indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento de todos os sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão destas, a alteração contratual pertinente (CC art. 1056 e 1057), bem como são impenhoráveis e não podem ser objeto de qualquer tipo de apreensão judicial ou extrajudicial. De consequência, não podem ser dadas em penhor, salvo decisão unânime dos demais sócios.

**CLÁUSULA QUINTA** – A responsabilidade sócio é único e restrita ao valor de suas quotas.

**CLÁUSULA SEXTA** – A Sociedade iniciou suas atividades em 21/02/2006 e seu prazo é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade cabe ao sócio **JOSE EDUARDO BARROS** com poderes para administrar a sociedade e assinar **ISOLADAMENTE**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA** – O exercício social começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro do mesmo ano, quando será elaborado o balanço geral e demais demonstrações financeiras, com a obediência das normas legais aplicáveis. O lucro líquido apurado terá o destino que os sócios determinarem em reunião de sócios. Os prejuízos que se verificarem serão suportados pelos proprietários das respectivas quotas, na data de levantamento do balanço, podendo tanto o lucro quanto os prejuízos serem distribuídos entre os sócios de forma desproporcional à participação societária, conforme autoriza o artigo 1007 do Código Civil. A deliberação para tal será formalizada em reunião de sócios com tal finalidade.

**CLÁUSULA NONA** – O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Para qualquer ação entre os sócios ou deles contra a sociedade é competente o foro da comarca de São Luís – MA, que fica eleito para dirimir qualquer questão oriunda do presente instrumento, seja qual for o domicílio dos sócios.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, processando-se em seguida os devidos registros.

São Luís – MA, 12 de agosto de 2023.

**JOSE EDUARDO BARROS - Sócio administrador**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. E. BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47036095334	JOSE EDUARDO BARROS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2023 08:29 SOB N° 20231170190.  
PROTOCOLO: 231170190 DE 14/09/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313496085. CNPJ DA SEDE: 07852131000146.  
NIRE: 21600110521. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/09/2023.  
J. E. BARROS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.254.424 DATA DE EXPEDIÇÃO 16/09/10

NOME JOSÉ EDUARDO BARROS

FILIAÇÃO JOANA D'ARC BARROS  
JOSÉ RIBAMAR BARROS

PASTOS BONS-MA DATA DE NASCIMENTO 03/02/1973

CERT. NASC. 8342 L 62 F 15

EXP PASTOS BONS-MA 23/10/90

470.360.953-34 ASSINATURA DO INTERESSADO JOSE EDUARDO BARROS

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **J. E. BARROS LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 22/02/2006, NIRE: 21600110521, CNPJ: 07.852.131/0001-46, estabelecido(a) na AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, 412 SALA 14, TURU, São Luís - MA, CEP: 65065-470, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 26/09/2023

---

JOSE EDUARDO BARROS  
Sócio/Administrador



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

SEMED - ANA  
FOLHA 132  
RÚBRICA  
Página 2 de 2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. E. BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47036095334	JOSE EDUARDO BARROS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2023 17:57 SOB N° 20231234554.  
PROTOCOLO: 231234554 DE 26/09/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314127881. CNPJ DA SEDE: 07852131000146.  
NIRE: 21600110521. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2023.  
J. E. BARROS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
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.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. E. BARROS LTDA		Protocolo: MAC2302948110			
NIRE : 21600110521 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600110521	CNPJ 07.852.131/0001-46	Data de Ato Constitutivo 22/02/2006	Início de Atividade 21/02/2006		
<b>Endereço Completo</b> Avenida SAO LUIS REI DE FRANCA, Nº 412, SALA 14, TURU - São Luís/MA - CEP 65065-470					
<b>Objeto Social</b> 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 7729-2/02 - ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 5911-1/99 - ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRODUCAO DE FILMES) 18.13-0/01- IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0/99- IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 5620-1/02- SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 59.11-1/02- PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE 73.11-4/00- AGENCIA DE PUBLICIDADE 73.12-2/00- AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE 73.19-0/01- CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES 73.19-0/99- OUTRAS ATIVIDADES PUBLICITARIAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZACAO) 73.20-3/00- PESQUISA DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA 82.30-0/02- CASA DE FESTAS E EVENTOS 93.19-1/01- PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 90.01-9/02- PRODUCAO MUSICAL 2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL					
<b>Capital Social</b> R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
Nome JOSE EDUARDO BARROS	470.360.953-34	R\$ 750.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
Nome JOSE EDUARDO BARROS	470.360.953-34	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>		
Data 14/09/2023	20231170190	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2023, às 10:53:57 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QDIRQHUI.



MAC2302948110

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J. E. BARROS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302948140	
NIRE 21600110521 CNPJ 07.852.131/0001-46		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida SAO LUIS REI DE FRANCA, Nº 412, SALA 14, TURU - São Luís/MA - CEP 65065-470			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20231170190	14/09/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230575854	02/05/2023	BALANCO
002	20221457461	21/12/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
904	T2160011052	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220485240	26/04/2022	BALANCO
310	20211457442	03/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210644915	10/05/2021	BALANCO
002	20210380179	24/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210380179	24/03/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200418750	19/06/2020	BALANCO
002	21600110521	03/05/2019	TRANSFORMACAO
002	21600110521	03/05/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190325437	02/05/2019	BALANCO
901	20180687506	14/08/2018	PROCURACAO
223	20180255045	15/03/2018	BALANCO
002	20180059912	09/02/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180059912	09/02/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170441040	18/07/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151337551	29/10/2015	BALANCO
002	20151238499	10/09/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20060067136	22/02/2006	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200593576	22/02/2006	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2023, às 10:54:47 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NHLHOYA8**.



MAC2302948140

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.852.131/0001-46</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>22/02/2006</b>
NOME EMPRESARIAL <b>J. E. BARROS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ILHA PROMOCOES E EVENTOS</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</b> <b>59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade</b> <b>59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente</b> <b>73.11-4-00 - Agências de publicidade</b> <b>73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação</b> <b>73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições</b> <b>73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente</b> <b>73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública</b> <b>77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>82.30-0-02 - Casas de festas e eventos</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>90.01-9-02 - Produção musical</b> <b>93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV SAO LUIS REI DE FRANCA</b>	NÚMERO <b>412</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 14</b>
CEP <b>65.065-470</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>TURU</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ILHAPROMOCOES@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8749-3310/ (98) 3303-6813</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/02/2006</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 27/09/2023 às 10:09:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: **J. E. BARROS LTDA**  
CNPJ: **07.852.131/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 20:50:12 do dia 08/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/12/2023.

Código de controle da certidão: **F644.DCB7.AD8D.D17F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.852.131/0001-46  
**Razão Social:** ILHA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI  
**Endereço:** AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 / TURU / SAO LUIS / MA / 65065-470

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

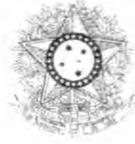
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/09/2023 a 04/10/2023

**Certificação Número:** 2023090507464149687514

Informação obtida em 15/09/2023 15:15:08

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J. E. BARROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.852.131/0001-46

Certidão n°: 28433328/2023

Expedição: 20/06/2023, às 15:06:49

Validade: 17/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. E. BARROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.852.131/0001-46, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	56790004	CNPJ:	07852131000146
NOME EMPRESARIAL:	J. E. BARROS LTDA				
NOME FANTASIA:	ILHA PROMOCOES E EVENTOS				
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO				
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:	14/09/2023		
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21600110521		
CAPITAL SOCIAL:	750.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	122255275		
REG. TRIBUTÁRIO:	Normal	TIPO ESTABELECIMENTO:	SEDE/MATRIZ		
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	LTDA		
LIVRO:		FOLHA:			
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Assessorias, Consultorias				
		DATA DO REGISTRO:	22/02/2006		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: TEMPORÁRIO

**ENDEREÇOS**

**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO *Unidade Temporária***

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA	03040220143400030
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	412
ENDEREÇO:	AV SAO LUIS REI DE FRANCA	CEP:	65065470
COMPLEMENTO:	SALA 14	BAIRRO:	TURU
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	412
ENDEREÇO:	AV SAO LUIS REI DE FRANCA	CEP:	65065470
COMPLEMENTO:	SALA 14	BAIRRO:	TURU

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 33036813
E-MAIL	ilhapromocoes@gmail.com
FAX	(98) 987493310
	ilhapromocoes@gmail.com

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
772920200	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E	
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO	
591119900	ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
562010200	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	
591110200	PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE	
731140000	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	
731220000	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS	
731900100	CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES	
731909900	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS	
732030000	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA	
823000200	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	
900190200	PRODUCAO MUSICAL	
931910100	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	SIM
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
251100000	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	

**REPRESENTANTES E QSA**

**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	47036095334	JOSE EDUARDO BARROS
Contábil	05068618306	ELIAKIM DA SILVA CAMPELO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
47036095334	JOSE EDUARDO BARROS	TITULAR PESSOA FISICA	100%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup> QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

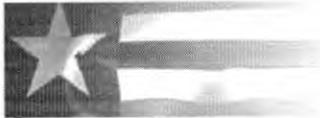
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0  
 QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 20/09/2023

CPF/CNPJ: 07852131000146  
 Nome/Razão: J. E. BARROS LTDA  
**Contribuinte**

null

Servidor



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 07.852.131/0001-46 Inscrição Estadual: 12.225527-5

Razão Social: J E BARROS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE SAO LUIS REI DE FRANCA

Número: 412 Complemento: SALA 14

Bairro: TURU

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65065470 DDD: Telefone: 32434897

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5911102	PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
5911199	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7312200	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1813099), 01/10/2010 - (2511000-1813001), 01/12/2010 - (7319099-7311400-7312200), 10/09/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/08/2022,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 20/09/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 155288/23

**Data da**

27/06/2023 09:35:00

**Inscrição Estadual:** 122255275

**CPF/CNPJ:** 07852131000146

**Razão Social:** J E BARROS LTDA

**Endereço:** AVE SAO LUIS REI DE FRANCA, 412 SALA 14 CEP: 65065470 - TURU

**Telefone:** (98)32434897

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/10/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 058640/23

**Data da**

14/08/2023 16:21:30

**Inscrição Estadual:** 122255275

**CPF/CNPJ:**07852131000146

**Razão Social:** J E BARROS LTDA

**Endereço:** AVE SAO LUIS REI DE FRANCA, 412 SALA 14 CEP: 65065470 - TURU

**Telefone:** (98)32434897

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/12/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 744  
RÚBRICA R

CERTIFICADO  
1020230092170959



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008247892023

Validade: 18/01/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 07.852.131/0001-46	Inscrição Municipal: 56790004
Razão Social: J. E. BARROS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA	
Número: 412	Complemento: SALA 14
Bairro: TURU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65065470

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **20 de setembro de 2023 às 08:40**, sob o código de autenticidade nº **920784D5B967CFD030162E143417547E**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

Empresa: J. E. BARROS LTDA

C.N.P.J.: 07.852.131/0001-46

Insc. Junta Comercial: 21600110521 Data: 22/02/2006

Endereço: AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, 412, SALA 14, TURU, SAO LUIS/MA, CEP 65065-470

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

SEMED - ANA J. Folha

FOLHA 745

RUBRICA R

0001

Página 1 de 8

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
			<b>1.162.810,61D</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>990.650,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>990.650,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>990.650,96D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>990.650,96D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>990.650,96D</b>
			<b>172.159,65D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>172.159,65D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>62.923,05D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>62.923,05D</b>
<b>117</b>	<b>1.2.4.02.001</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>62.923,05D</b>
			<b>122.128,02D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>113.189,06D</b>
<b>119</b>	<b>1.2.4.03.001</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.938,96D</b>
<b>562</b>	<b>1.2.4.03.002</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>8.938,96D</b>
			<b>3.304,00D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.304,00D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.4.04.001</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.304,00D</b>
			<b>16.195,42C</b>
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>6.292,20C</b>
<b>127</b>	<b>1.2.4.07.002</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>917,75C</b>
<b>128</b>	<b>1.2.4.07.003</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER</b>	<b>8.985,47C</b>
<b>129</b>	<b>1.2.4.07.004</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS</b>	<b>8.985,47C</b>
			<b>1.162.810,61C</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.564,26C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,36C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22,36C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>22,36C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.4.01.008</b>	<b>IRRF A RECOLHER</b>	<b>22,36C</b>
			<b>8.541,90C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.674,18C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.674,18C</b>
<b>187</b>	<b>2.1.5.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>5.674,18C</b>
			<b>2.867,72C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.289,06C</b>
<b>191</b>	<b>2.1.5.02.001</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>578,66C</b>
<b>192</b>	<b>2.1.5.02.002</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>578,66C</b>
			<b>147.646,74C</b>
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>147.646,74C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>147.646,74C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>147.646,74C</b>
<b>595</b>	<b>2.2.1.01.001</b>	<b>BB GIRO</b>	<b>147.646,74C</b>
			<b>1.006.599,61C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>750.000,00C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>750.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>750.000,00C</b>
<b>245</b>	<b>2.3.1.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>750.000,00C</b>
			<b>256.599,61C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>256.599,61C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>256.599,61C</b>
<b>266</b>	<b>2.3.5.01.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>256.599,61C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.162.810,61 (um milhão cento e sessenta e dois mil oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

JOSE EDUARDO BARROS  
Sócio-Administrador  
CPF: 470.360.953-34

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
CPF: 050.686.183-06

Empresa: J. E. BARROS LTDA

C.N.P.J.: 07.852.131/0001-46

Insc. Junta Comercial: 21600110521 Data: 22/02/2006

Endereço: AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, 412, SALA 14, TURU, SAO LUIS/MA, CEP 65065-470

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: SEMED-ANAJATUL

0002

FOLHA 776 Página 2 de 8

RUBRICA R

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	7.101.032,36	
RECEITAS DE FATURAS DE ALUGUÉIS	1.469.070,35	<u>8.570.102,71</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) ISS	(5.396,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(377.285,48)	<u>(382.681,48)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>8.187.421,23</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>8.187.421,23</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(7.405.130,39)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.722,73)	
13º SALÁRIO	(2.066,67)	
INSS	(6.619,29)	
FGTS	(2.488,30)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.194,12)	
VALE TRANSPORTE	(7.825,70)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.300,00)	
AJUDA DE CUSTO	(5.464,50)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.882,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(111.680,00)	
ALUGUÉIS BANHEIROS QUÍMICOS	(4.245,00)	
TAXAS DIVERSAS	(50.525,28)	
MULTAS DE MORA	(25.545,46)	
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(144,44)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.320,97)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.162,15)	
TELEFONE E INTERNET	(4.506,54)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.633,37)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.115.093,75)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(16.195,42)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(6.509,90)	
AUXÍLIO TRANSPORTE - TERCEIROS	(700,00)	
DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITO	(36.680,36)	
DESPESAS DIVERSAS	(728.913,02)	
EVENTOS E PRODUÇÕES	(163.330,00)	
CANTORES E BANDAS	(200.000,00)	
MALHARIAS	(3.265,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.790,00)	
TARIFAS DIVERSAS	(348.722,31)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.641.165,31)	
JUROS DE MORA	(3.643,12)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(26.795,68)	
BB RF SIMPLES ÀGIL	(800.000,00)	<u>(7.405.130,39)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(107.215,96)	<u>(107.215,96)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>675.074,88</u>

Empresa: J. E. BARROS LTDA

C.N.P.J.: 07.852.131/0001-46

Insc. Junta Comercial: 21600110521 Data: 22/02/2006

Endereço: AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, 412, SALA 14, TURU,  
SAO LUIS/MA, CEP 65065-470

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha SEMED - ANAJATUBA 0003  
FOLHA 747 Página 3 de 8  
RÚBRICA R

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

675.074,88

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

675.074,88

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
JOSE EDUARDO BARROS  
Sócio-Administrador  
CPF: 470.360.953-34

\_\_\_\_\_  
ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
CPF: 050.686.183-06

Empresa: J. E. BARROS LTDA

Inscrição: 07.852.131/0001-46

Endereço: AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, 412, SALA 14, TURU, SAO LUIS/MA, CEP 65065-470

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600110521 Data: 22/02/2006

SEMED - ANAJATINE

0004

FOLHA 728

RÚBRICA R

Página 4 de 8

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	990.650,96 + 0,00	6,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.564,26 + 147.646,74	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	990.650,96	115,67
	Passivo Circulante	8.564,26	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.162.810,61	7,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.564,26 + 147.646,74	

JOSE EDUARDO BARROS  
Sócio-Administrador  
CPF: 470.360.953-34

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
CPF: 050.686.183-06

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

EMPRESA: J. E. BARROS LTDA

CNPJ: 07.852.131/0001-46

ENDEREÇO: AV SAO LUIS REI DE FRANCA, 412, SALA 14, TURU, SAO LUIS/MA, CEP 65.065-470

NIRE: 21600110521 - Data: 22/02/2006

### NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa " J. E. BARROS LTDA ", é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na AV SAO LUIS REI DE FRANCA, 412, SALA 14, TURU, SAO LUIS/MA, CEP 65.065-470, cuja as atividades são:

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário, 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos, 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas, 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade, 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente, 59.14-6-00 - Atividades de exibição cinematográfica, 73.11-4-00 - Agências de publicidade, 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições, 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública, 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, 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos, 90.01-9-02 - Produção musical, 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos.

Sua regência se dá pelo Contrato Social.

O capital social foi integralizado no valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), pela sócio administrador JOSE EDUARDO BARROS.

### NOTA 02: REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

### NOTA 03: CADASTRO

A empresa "J. E. BARROS LTDA" possui registros e inscrições:

- Instrumento de Ato Constitutivo da Sociedade Limitada Unipessoal registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o nº 21600110521 em 22/02/2006;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 07.852.131/0001-46;

### NOTA 04: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas, foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

### NOTA 05: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

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

### NOTA 06: CONTINGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes de ações trabalhistas.

### NOTA 07: RECEITAS

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços e faturas de aluguéis.

### NOTA 08: DESPESAS

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

### NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4,5, sendo:

- espera realizar o ativo, pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis;

ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

**NOTA 10: DISPONIBILIDADES**

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 990.650,96 (novecentos e noventa mil e seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos).

**NOTA 11: ESTOQUES**

A administração da empresa declara que o estoque foi avaliado pelo custo médio ponderado de aquisição.

**NOTA 12: ATIVO IMOBILIZADO**

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBCTG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n 1.700/2017.

**NOTA 13: PASSIVO CIRCULANTE**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

**NOTA 14: POLÍTICA CONTÁBIL**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**NOTA 15: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA**

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tangere a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 31 de dezembro de 2022.

**NOTA 16: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**

EMPRESA: J. E. BARROS LTDA

CNPJ: 07.852.131/0001-46

ENDEREÇO: AV SAO LUIS REI DE FRANCA, 412, SALA 14, TURU, SAO LUIS/MA, CEP 65.065-470

NIRE: 21600110521 - Data: 22/02/2006

**NOTA 17: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2022.

---

JOSE EDUARDO BARROS  
CPF N° 470.360.953-34  
SÓCIO ADMINISTRADOR

---

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
CPF: 050.686.183-06  
CRC/MA N° 012824  
CONTADOR



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

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 752  
RÚBRICA R Página 8 de 8

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. E. BARROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05068618306	ELIAKIM DA SILVA CAMPELO
47036095334	JOSE EDUARDO BARROS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 17:22 SOB N° 20230575854.  
PROTOCOLO: 230575854 DE 02/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305844746. CNPJ DA SEDE: 07852131000146.  
NIRE: 21600110521. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.  
J. E. BARROS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

## Notas Explicativas Sped

Empresa: J. E. BARROS LTDA  
CNPJ: 07.852.131/0001-46

Os demonstrativos gerados por meio do Sped – Contábil contemplam, apenas, o período em que a empresa passou a ser enquadrada pelo regime de tributação do lucro presumido (01/08/2022 a 31/12/2022). Portanto, a **D.R.E** vinculado ao **Balanco Patrimonial** registrado na junta comercial (01/01/2022 a 31/12/2022) apresenta um resultado divergente ao enviado junto ao **Sistema Público de Escrituração Digital**. A escrituração foi realizada de forma unificada, assim sendo, ambos demonstrativos se encontram em conformidade.

São Luís, MA, 21 de setembro de 2023.

ELIAKIM DA SILVA  
CAMPELO:05068618306

Assinado de forma digital por ELIAKIM  
DA SILVA CAMPELO:05068618306  
Dados: 2023.09.21 11:29:50 -03'00'

Eliakim da Silva Campelo  
Contador  
CRC/MA 12824  
CPF: 050.686.183-06

Data da consulta: 21/09/2023 11:04:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.852.131/0001-46**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J. E. BARROS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2016	31/07/2022	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



**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.....	: ELIAKIM DA SILVA CAMPELO
REGISTRO.....	: MA-012824/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.686.183-**

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

Emissão: MARANHÃO, 26/09/2023 as 14:33:53.

Válido até: 25/12/2023.

Código de Controle: 97597.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 79572023  
Código de validação: A7EB5CB8F2

Número da guia: 23057301001585280.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e cinco (25) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **J. E. BARROS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **07.852.131/0001-46**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 28/08/2023 17:23 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 79572023 / Código: A7EB5CB8F2  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

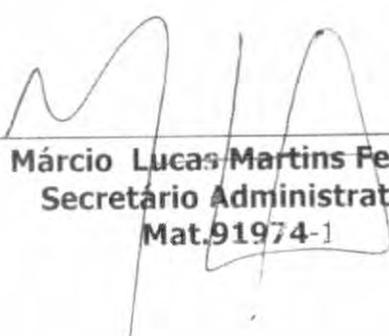
### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.852.131/0001-46, com sede na Avenida São Luís Rei de França, nº 412, Bairro: Turu, Sala 16, CEP: 65065-470, em São Luís, capital do Estado do Maranhão, executou os serviços contratados abaixo descritas:

1. **Contratado:** ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI CNPJ: 07.852.131/0001-46;
2. **Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet e organização de eventos para atender as demandas da câmara municipal de São Luís;
3. **Contrato:** Nº 012/2019;
4. **Processo Administrativo:** Nº 1135/2019/CMSL;
5. **Evento:** Ações de Prevenção Campanha Outubro Rosa.
6. **Nota Fiscal:** Nº 184
7. **Data do Evento:** Outubro de 2020
8. **Valor do Serviço:** R\$ 63.292,00 (sessenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais);
9. **Contratante:** Câmara Municipal de São Luís CNPJ: 05.495.676/0001-17.

Atestamos, ainda, que a empresa teve bom desempenho e executou de forma satisfatória o serviço compatível com o objeto do contrato, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 26 de Fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Márcio Lucas Martins Feitosa**  
**Secretário Administrativo**  
**Mat.91974-1**



ESTADO DO MARANHÃO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF  
 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DEMAP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.852.131/0001-46, com sede na Avenida São Luís Rei de França, nº 412, Bairro: Turu, Sala 16, CEP: 65065-470, em São Luís, capital do Estado do Maranhão, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da **planilha em anexo**, com as seguintes características abaixo descritas:

1. **Objeto:** Contratação de Serviços de Apoio Logístico e Organização de Eventos para a Execução do Evento Troca de Sementes e Saberes Indígenas, destinado aos indígenas atendidos pelo sistema da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF/MA, no Município de Amarante/MA;
2. **Contrato** nº 105/2018 – SAF/MA;
3. **Ordem de Serviço** (OS) nº 071/2018 – SAF/MA;
4. **Referência:** Dispensa de Licitação nº 007/2018 – SAF/MA, **Processo Administrativo** nº 195915/2018 – SAF/MA;
5. **Período de Execução:** 28 de setembro de 2018;
6. **Fiscais do Contrato:** Juliana Carvalho Gomes, Matrícula: 00861553- Assessor Sênior, Símbolo – DAS-1; e Ladyanne Pinheiro Azevedo, Matrícula: 00852305- Superintendente, Símbolo DANS-1, que exercerá como Substituto, Portaria nº 92/2018-GAB/SAF.
7. **Valor do Serviço:** R\$ 10.000,00 (Dez mil reais);
8. **Contratante:** Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SAF/MA

Atestamos, ainda, que a empresa teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís (MA), 30 de outubro de 2018

7º Tabelionato  
  
 Josias Ramos Campos  
 Coordenador do DEMAP  
 Matrícula: 2465797

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Gustavo Da Mota de Oliveira - Tabelião  
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP:65.074-115 - São Luís - Maranhão (98)3254-2260

RECONHECO, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
 JOSIAS RAMOS CAMPOS

Emolumentos: R\$4,20 FERC:R\$0,10 Total:R\$4,30  
 São Luís, 07/11/2018 16:12:44 Ordinar 10056  
 Aldimar Pereira da Silva - Escrevente

Selo de Fiscalização  
 Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça do Maranhão  
 Reconhecimento de Firma  
 000031360931



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF  
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DEMAP

**OBJETO:** Contratação de Serviços de Apoio Logístico e Organização de Eventos para a Execução do Evento Troca de Sementes e Saberes Indígenas, destinado aos indígenas atendidos pelo sistema da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF/MA.

**Município:** Amarante/MA

**CONTRATADA:** ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. CNPJ: 07.852.131/0001-46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ALIMENTAÇÃO					
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V.UNIT	TOTAL
1	Alimentação-Refeições tipo almoço (para 150 pessoas)	Quentinha	150	19,00	2.850,00
2	Alimentação - Lanches tipo coffee break (01 coffee break x 150 pessoas)	Lanche	150	15,00	2.250,00
3	Água mineral (garrafas 500 ml)	Água	300	2,83	849,00

MATERIAIS DE APOIO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Despesa com item descartável: Sacos plásticos de 250g (pacotes com 100)	Pacotes	08	RS 22,00	RS 176,00
2	Despesa com embalagem para sementes: Tubetes (Tubos de ensaio de plástico com tampas , 13cm )	Unid.	50	R\$5,00	RS250,00
3	Despesas com itens de ornamentação rústica para o evento: 02 balaios de cipó ou vinil ( ou bambu), 02 cestas.	Unid.	04	170,00	RS 680,00

A



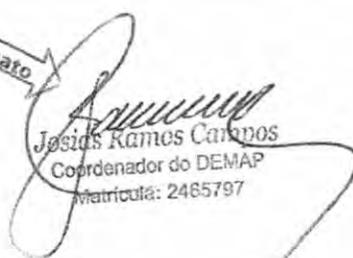
ESTADO DO MARANHÃO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR – SAF  
 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DEMAP

DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	Passagens terrestres de deslocamento (ida e volta) dentro dos povoados de Amarante e Arame até o local exato do evento na Aldeia Xupé de Amarante	Und.	100	22,50	2.250,00

MATERIAIS GRÁFICOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	01 Banner em lona (1,50 x 0,90cm)	Und.	1	95,00	95,00
02	01 Faixa em lona ( 5,0 x 0,90 cm)	Und.	1	600,00	600,00

Valor total da proposta: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais )

São Luís (MA), 30 de outubro 2018

7º Tabelionato  
  
 Josias Ramos Campos  
 Coordenador do DEMAP  
 Matrícula: 2465797

7º TABELIONATO  
 Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
 Av. Daniel de La Touche, S. nº 109, Quadra D, Conjunto CEP: 65.074-113 - São Luís - Maranhão - (98) 3256-2266

RECONHECO, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
 JOSIAS RAMOS CAMPOS

Emolumentos: R\$4,20 FERC: R\$0,10 Total: R\$4,30  
 São Luís, 07/11/2018 16:13:03 Aldimar 18438  
 Aldimar Fernandes da Silva - Escrevente

Selo de Fiscalização  
 Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça  
 do Maranhão  
 Reconhecimento  
 de Firma  
 000031360932



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO  
Corpo Técnico para Desenvolvimento de Recursos Humanos/  
Treinamento

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos para os devidos fins que **ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME**, pessoa jurídica, CNPJ nº 07.852.131/0001-46, com sede em São Luís/MA, situada na Ave São Luis Rei de França, 412 Sala 14 – Bairro Turu - CEP: 65065470, prestou serviços gráficos de impressão, criação de identidade visual e desenvolvimento de peças publicitárias, incluindo todo o material e mão de obra; fornecimento de alimentação/buffet tipos: almoço, jantar e coffee break; prestação de serviços de contratação de empresa para disponibilização de espaço físico e serviços necessários para a realização do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários - ENCAT, no período de 06 a 09/11/2018, no Hotel Brisamar, direcionado aos servidores das Secretarias de Estado da Fazenda das Unidades Federadas, conforme Notas Fiscais nºs 02 e 0127, constante do PREGÃO Nº 016/2018/CSL/SEFAZ, CONTRATO Nº 51/18/SEFAZ.

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas à época.

*1º Ofício de Notas* → São Luís/MA, 02 de janeiro de 2019.

*Kiola*  
**Kiola Maria Rocha Oliveira de Moraes Rêgo**  
Gestora do Corpo Técnico para Desenvolvimento de Recursos Humanos/  
Treinamento

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA  
TABELIÃO DR TITO ANTÔNIO DE SOUZA SOARES  
TABELIÃO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES  
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 93 3231-9116  
e-mail: cartorio.tito.soares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de **KIOLA MARIA ROCHA OLIVEIRA DE MORAES REGO**. Em test<sup>o</sup> da verdade  
São Luís-MA, 18 de Janeiro de 2019 às 16:17:31.

*Thaynara*  
Thaynara Saraiva Rodrigues -





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Processo nº 199835/18/SEFAZ  
Contrato nº 51/18/SEFAZ

**CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O ESTADO DO MARANHÃO, POR  
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA  
FAZENDA, E A EMPRESA ILHA PROMOÇÕES E  
EVENTOS LTDA.**

O **ESTADO DO MARANHÃO**, por intermédio da **Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ**, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 03.526.252/0001-47, com sede na Avenida Carlos Cunha, s/n, Edifício da Administração Tributária (Edifício Dep. Luciano Moreira), Calhau, nesta Capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu titular, **Marcellus Ribeiro Alves**, portador da CI nº 033.916.472.0007-6/SSP/MA e do CPF nº 528.895.213-20, e a empresa **ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 07.852.131/0001-46, Inscrição Estadual nº 122255275, com sede na AV. São Luis Rei de França, sala 412, nº 14, Bairro Turu, São Luis/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, **ANDERSON DOS SANTOS GALDINO**, R.G. nº 04.933.868.077, C.P.F. nº 027.079.983-46, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO**, decorrente do **Pregão nº 016/2018/CSL/SEFAZ**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos Instituídos pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Complementar nº 123/06 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para disponibilização de espaço físico e serviços necessários à realização do Encontro Nacional de Coordenadores e administração Tributários-ENCAT, no período de 06 a 09/11/2018, consoante quantidades e especificações contidas no termo de referencia.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS**

Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 016/2018/CSL/SEFAZ, o Termo de Referência e a Proposta de Preços da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO REAJUSTE**



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

O pagamento será efetuado mediante em parcela única, mediante apresentação da Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato no prazo de 30 (trinta) dias, corridos, da data de recebimento da Fiscal/fatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:

- a) Certidão única referente a créditos tributários, administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGNF), assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751 de 02 de novembro de 2014;
- b) Certidão Negativa de FGTS;
- c) Certidão Negativa de Dívida Trabalhista;
- d) Certidão Negativa da CAEMA;
- e) Outros que sejam necessários para a realização do certame.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A CONTRATADA se obriga a:

- 1) Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;
- 2) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 3) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- 4) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
- 5) Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
- 6) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, quando da execução do contrato;
- 7) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e Proposta de Preços, com as mesmas especificações;



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

O valor deste Contrato é de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

**CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

- 16000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
- 16901 FUNDO DE FORTALECIMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
  - 04 ADMINISTRAÇÃO
  - 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
  - 0212 ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA
  - 4512 CAPACITAÇÃO TECNICA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
- 160901 FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
  - CAPTECNICA-CAPACITAÇÃO TENCIA DA SEFAZ
- 339030 MATERIAL DE CONSUMO

**CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato atualizado, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente Contrato terá a vigência de 30 (trinta) dias a contar de sua assinatura, da ordem de serviço.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviços e todas as obrigações contratuais, conforme o termo de referencia.

PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo início da execução e entrega do objeto do presente contrato poderá ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO**



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

- 8) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 10) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- 11) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 14) Responder por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços e/ou reparos, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

**CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A CONTRATANTE se obriga a:

- 1) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- 2) Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- 3) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a contratada entregar fora das especificações do Edital;
- 4) Comunicar à Contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos serviços adquiridos;
- 5) Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- 6) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;
- 7) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
- 9) Acompanhar e fiscalizar o andamento do serviço, através do Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE;
- 10) Na hipótese de perda, furto ou roubo de qualquer equipamento, ou qualquer outro motivo, a CONTRATANTE, através do Fiscal do Contrato, comunicará imediatamente o fato à CONTRATADA, a qual deverá suspender temporariamente o serviço prestado;
- 11) Em caso de ocorrência de defeito, encaminhar o aparelho móvel para a Assistência Técnica, através do Fiscal do Contrato;



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

12) A CONTRATANTE deverá encaminhar à CONTRATADA, correspondência por escrito, confirmando o pedido de suspensão temporária do equipamento, acompanhada do Boletim de Ocorrência, nos casos de furto e/ou roubo.

**CLÁUSULA ONZE – DAS PENALIDADES**

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas:

PARÁGRAFO SEGUNDO - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

a) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

d) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pelo Órgão Contratante propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo Órgão Participante.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO OITAVO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar a contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

#### CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, que ocorrerá nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará ao CONTRATANTE, resguardando ao contratado a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório, o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

#### CLÁUSULA TREZE – DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

#### CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA QUINZE – DA SUBCONTRATAÇÃO



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

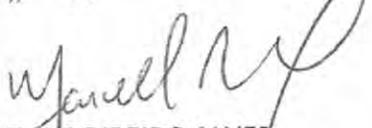
Não será permitida a Subcontratação.

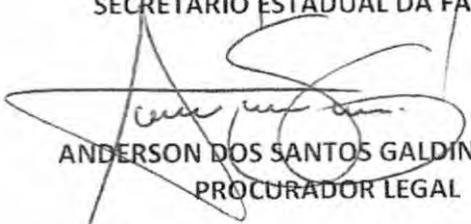
**CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO**

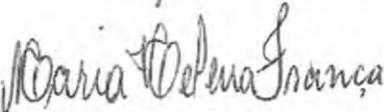
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca desta Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

São Luís (MA), de \_\_\_\_\_ de 2018.

  
MARCELLUS RIBEIRO ALVES  
SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA

  
ANDERSON DOS SANTOS GALDINO  
PROCURADOR LEGAL

TESTEMUNHAS:   
NOME: Maria Delma Franca  
CPF Nº 094.399.193-53

NOME: Elizabeth Ferreira Freitas  
CPF Nº 60471835307



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO  
 Corpo Técnico para Desenvolvimento de Recursos  
 Humanos/Treinamento

**Termo de Referência – TDR/2018**  
**Contratação de espaço físico e outros serviços necessários à realização de evento**

Orçamento/Discriminação	Qtd	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
<p><b>7. Serviços Solicitados:</b>            Locação de espaço físico para o período de 06 a 09/11/2018, devidamente climatizado, sonorizado, munido dos seguintes recursos, equipamentos e outros itens:</p> <p>1 - Auditório com mesas e cadeiras montadas em formato de "U", conforme modelo anexo, para as seguintes reuniões:</p> <p>Reunião Técnica para 60 participantes            ata: 06/11/2018, das 13h às 19h            ata: 07/11/2018, das 8h às 13h</p> <p>- Reunião da Plenária para 100 participantes            ta: 08 e 09/11/2018, das 8h às 19 horas .</p> <p>2 – Uma sala para a reunião do Comitê Gestor, para 20 participantes            ta: 07/11/2018, das 14h às 19h</p> <p>A.3 – Recursos, Equipamentos e outros itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtros de linha para uso de aproximadamente de 50 notebooks;</li> <li>• microfones, sendo 04 (quatro) de mesa e 6 (seis) sem fio;</li> <li>• mesas de apoio para o data show e notebook (equipamentos de responsabilidade da SEFAZ);</li> <li>• 1 (um) ponto para internet a ser disponibilizado na mesa para data show e notebook (equipamentos de responsabilidade da SEFAZ);</li> </ul>			

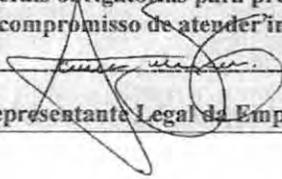


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO  
Corpo Técnico para Desenvolvimento de Recursos  
Humanos/Treinamento

<ul style="list-style-type: none"><li>• tela de projeção;</li><li>• <i>flip chart</i> (cavelete com papel);</li><li>• acesso a rede de internet <i>wi-fi</i> para todos os participantes;</li><li>• 1 (um) garçom para disponibilizar água mineral e café aos membros da mesa por ocasião da abertura do evento;</li><li>• Ornamentação do local do evento para a reunião da plenária nos dias 08 e 09/11/2018, com arranjo de flores naturais, de preferência tropicais, para ser colocado em frente a mesa das autoridades;</li><li>• Tribuna;</li><li>• mesa diretora para 8 (oito) autoridades;</li><li>• mesas, cadeiras e pontos elétricos para 3 (três) computadores (equipamentos de responsabilidade da SEFAZ), a serem instalados no auditório;</li><li>• Bandeiras do Brasil, Maranhão e de São Luís, com o suporte;</li><li>• Espaço amplo para apresentação cultural de Bumba Boi e Grupo musical, no dia 08/11/2018, por ocasião do jantar de confraternização.</li></ul> <p>4 - 1 (uma) sala de apoio para a Coordenação do ENCAT/SEFAZ - MA, no período de 06 a 09/11/2018, devidamente climatizada, munida dos seguintes recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mesas, cadeiras e pontos elétricos para 2 computadores com acesso a internet banda larga e para 1 (uma) impressora (equipamentos de responsabilidade da SEFAZ);</li><li>• 1 (uma) mesa redonda com 6 cadeiras;</li><li>• 1 (um) armário para guardar o material de expediente.</li></ul> <p><b>B - Serviço de Som:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (um) operador de som a ser disponibilizado no período de 06 a 09/11/2018, para dar assistência permanente e corrigir eventuais problemas com o som.</li></ul> <p><b>C - Fornecimento de Alimentação:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dia 07/11/2018: 75 (setenta e cinco) refeições (almoço);</li><li>• Dias 08 e 09/11/2018: 115 (cento e quinze) refeições (almoço), em cada um dos dias.</li></ul> <p>O almoço deverá seguir o seguinte cardápio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pratos quentes à base de peixe ou camarão, carne e frango, 2 tipos de arroz, 3 tipos de salada, 2 tipos de massa, incluindo sucos regionais, refrigerantes light e normal, água mineral com e sem gás e 4 tipos de sobremesa.</li></ul> <p>C.1 Jantar de Confraternização</p>			
---	--	--	--



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO  
 Corpo Técnico para Desenvolvimento de Recursos  
 Humanos/Treinamento

<p>• Dia 08/11/2018: 115 (cento e quinze) refeições (jantar de confraternização, a ser servido a partir das 20 horas);</p> <p>O jantar deverá seguir o seguinte cardápio:</p> <p>• pratos quentes à base de peixe, camarão, carne e frango, 2 tipos de arroz, 4 tipos de salada, 2 tipos de massa, incluindo sucos regionais, refrigerantes zero e normal, água mineral com e sem gás e 4 tipos de sobremesa.</p> <p>C.2 coffee break (bufê) a ser servido conforme segue:</p> <p>• café, leite, chocolate, 3 tipos de suco, refrigerantes light e normal, pão de queijo, folhado misto, croissant, mini sanduíche, bolo de cenoura com chocolate, bolo de tapioca, petit four.</p> <p>Manhã: No período de 06 a 09/11/2018 – Servir café, café com leite e dois tipos de sucos regionais, a partir das 10 horas;          Tarde:          Dia 06/11/2018: para 75 participantes, a partir das 16 horas;          Dia 07/11/2018: para 35 participantes, a partir das 16 horas;          Dias 08 e 09/11/2018: para 115 participantes, a partir das 16 horas.</p> <p>OBS: Os cardápios do almoço e coffee break deverão ser diferentes em cada dia do evento e apresentados, previamente, para autorização da contratante.</p> <p>C.3 garrafas de café e café com leite, disponibilizadas aos participantes no auditório e recepção.</p> <p>C.4 garrafas de água disponibilizados aos participantes no auditório e recepção, no decorrer das atividades.</p>			
<p><b>Total Geral</b></p>	<p>1</p>	<p>R\$ 34.000,00</p>	<p>R\$ 34.000,00</p>
<p>Termo de Compromisso: Declaro conhecer as “condições gerais obrigatórias para prestação dos serviços” – item 8 do Termo de Referência - TDR, as quais assumo o compromisso de atender integralmente.</p> <p>São Luís, ...../...../.....</p> <p style="text-align: center;">               Representante Legal da Empresa         </p>			

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS**, para os devidos fins que a empresa **ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.852.131/0001-46, com sede na Avenida São Luís Rei de França, nº 412, Bairro Turu, Sala 16, CEP 65065-470, em São Luís, capital do Estado do Maranhão, com vistas à Contratação dos Serviços de Logística e Organização de Eventos, Montagem de Estrutura (estrutura metálica), Fornecimento de Estruturas Físicas e Logísticas Temporárias (Espaço Físico, Telão de LED, Coffee Break, Almoço, Lanches, Jantar, Hospedagem em Hotel), Suporte Técnico Audiovisual ( Data Show, Projetores e sonorização), Locação de Mobiliário, Confeção de Material de Apoio (Apostilas, Crachá, Bloco de Anotação, Pasta, Caneta) cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços, prazos de entrega, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho até o final da prestação de serviço.

São Luís, MA, 12 de Junho de 2018.



Fábio Santos da Silva  
Diretor Executivo

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.869/0005-98, com sede em na Rua Areolino de Abreu, nº1507, centro, Teresina/PI, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa **ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.852.131/0001-46, com sede na cidade de São Luís-MA, à Avenida São Luís Rei de França, nº 412, sala/loja 14- C.E. Free Center - Bairro Turu, CEP 65065-470, venceu o procedimento licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.4195/2018/SEMA/PMT, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 089/2018 – SEMEC, CONTRATO Nº 648/2018/SEMEC/PMT com vistas a Prestação de serviços de INFRAESTRUTURA (MATERIAIS E SERVIÇOS) NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA I MOSTRA DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TERESINA, que será realizada pela Prefeitura Municipal de Teresina, através da Secretaria Municipal de Educação.

O evento constitui-se em espaço de exposição, junto à comunidade escolar e teresinense, sendo considerada uma atividade que envolve aprendizagem, participação, integração, comportamento e espírito de transformação social.

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços.

Teresina - PI, 17 de janeiro de 2019.



Kátia Luciana Nolêto de Araújo Dantas  
Secretária Executiva de Gestão – SEMEC/PMT





**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000129**

SEMED - ANAJATIL  
 FOLHA **774**  
 RÚBRICA **R** CERTIFICADO  
 18201808921737

Data e Hora da Emissão  
**21/11/2018 11:35:42**

Código de Verificação  
 679C.ECBA.3BA7.F8C9.34AD.A21B.B96C.03C5



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ILHA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME**  
 CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46** Inscrição Municipal: **56790004**  
 Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **ilhapromocoes@gmail.com** Telefone: **(98) 32434897**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC**  
 CPF/CNPJ: **06.554.869/0005-98** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU N 1507 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64000180**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI** Email: **semec@teresina.pi.gov.br** Telefone: **(86) 32157930**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (MATERIAIS E SERVIÇOS) NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TERESINA/PI.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (MATERIAIS E SERVIÇOS)	1	17.824,75	17.824,7

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.624,75**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 17.624,75</b>	Alíquota: <b>4,77%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 840,70</b>
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO** Mês de **11/2018**  
 Local de Prestação do: **TERESINA / PI**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**  
 Serviço: **1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES**



## PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000128

RÚBRICA

CERTIFICADO  
202010009217243

Data e Hora da Emissão

19/11/2018 09:13:52

Código de Verificação

8787.4D1F.1742.A8E4.7C88.7661.7F9E.2868



## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ILHA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

CPF / CNPJ: 07.852.131/0001-46

Inscrição Municipal: 56790004

Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: ilhapromocoes@gmail.com

Telefone: (98) 32434897

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

CPF/CNPJ: 06.554.869/0005-98

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU N 1507 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64000180

Município: TERESINA

UF: PI

Email: semec@teresina.pi.gov.br

Telefone: (86) 32157930

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (MATERIAIS E SERVIÇOS) NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA 1ª MOSTRA DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TERESINA.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (MATERIAIS E SERVIÇOS)	1	70.499,00	70.499,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.499,00

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 70.499,00

Alíquota:

4,77%

Valor ISS:

R\$ 3.362,80

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência imposto: Local da Prestação

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Mês de

11/2018

Local de Prestação do

TERESINA / PI

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

823000100 - SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço:

1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 983/2018/SEMEC/PMT  
CONTRATO Nº 648/2018/SEMEC/PMT  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042.4195/2018/SEMA/PMT  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 089/2018 – SEMEC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044.19068/2018/SEMEC/PMT**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA (MATERIAIS E SERVIÇOS) NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA I MOSTRA DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TERESINA, QUE SERÁ REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TERESINA, POR MEIO DA SEMEC E A ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, TENDO COMO EMBASAMENTO LEGAL OS TERMOS DAS LEIS Nº 8.666/93.**

**BANCO DO BRASIL S/A – 001  
AGÊNCIA Nº: 0020-5  
C/CORRENTE Nº: 254939-5**

O **MUNICÍPIO DE TERESINA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob o CNPJ nº 06.554.869/0001-64, com sede na Praça Marechal Deodoro, nº 860, Palácio da Cidade, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.869/0005-98, com sede nesta cidade, à Rua Areolino de Abreu, nº 1507, centro, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada neste ato pelo seu Secretário, **KLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOS**, brasileiro, economista, inscrito no CPF sob o nº 077.825.433-04, RG nº 186.351 - SSP-PI, residente nesta cidade, na Rua Honório Parente, nº 1801, Edifício Murano, aptº 302, bairro de Fátima, CEP 64.048-360, Teresina-PI, e de outro lado a **ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob nº 07.852.131/0001-46, com sede na cidade de São Luis-MA, à Av. São Luis Rei de Franca, nº 412, sala/loja 14 C.E. Free Center, Turu, CEP 65065-470, telefone (98) 3303-6813, (98) 98749-3310, (98) 98788-3310, tendo como sócio administrador **JOSÉ EDUARDO BARROS**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 470.360.953-34, CI/RG nº 1.254.424 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Domingos Cordeiro, nº 1930, Bloco A, Apt- 602 – Horto – Teresina-PI, CEP: 64052-450, podendo ser representada por seus procuradores **KLEISSA ARAÚJO DE SOUSA**, brasileira, solteira, administradora, portadora do CPF nº 602.269.623-26, domiciliada na Rua 12 de julho, no bairro João de Deus, nº 30, São Luis – MA, e/ou **ANDERSON DOS SANTOS GALDINO**, brasileiro, solteiro, gestor empresarial, portador do CPF nº 027.079.983-46, residente e domiciliado na rua Deputado Raimundo Leal, nº 4, Condomínio Residencial Belize, bloco 14, aptº. 301, Bairro Jardim Eldorado, São Luis-MA, doravante chamada **CONTRATADA**, considerando o Processo Administrativo Nº 044.19068/2018, resolvem firmar Termo Aditivo ao Contrato nº 648/2018/SEMEC/PMT, de acordo com a Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações, mediante cláusulas e condições que se seguem:



## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo as alterações ao Contrato nº 648/2018/SEMED/PMT, conforme abaixo:

1. A ALTERAÇÃO da CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO DE CUSTOS E DA FORMA DE PAGAMENTO - para permitir o ACRÉSCIMO ao quantitativo inicialmente contratado, no percentual de 25% (vinte e cinco inteiros) correspondendo ao valor de R\$ 17.624,75 (dezesete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), passando o valor total do Contrato de R\$ 70.499,00 (setenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais) para o valor de R\$ 88.123,75 (oitenta e oito mil, cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), ficando a Cláusula terceira, com a seguinte redação:

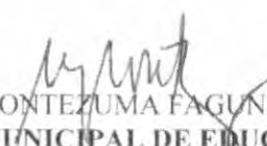
### CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO DE CUSTOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

*O objeto do presente Contrato tem valor total cotado em R\$ 88.123,75 (oitenta e oito mil, cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), (...).*

## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Teresina, 13 de novembro de 2018.

  
KLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC

  
JOSÉ EDUARDO BARROS  
ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS**, para os devidos fins que a empresa **ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.852.131/0001-46, com sede na Avenida São Luís Rei de França, nº 412, Bairro Turu, Sala 16, CEP 65065-470, em São Luís, capital do Estado do Maranhão, com vistas à Contratação dos Serviços de Logística e Organização de Eventos, Montagem de Estrutura (estrutura metálica), Fornecimento de Estruturas Físicas e Logísticas Temporárias (Espaço Físico, Telão de LED, Coffee Break, Almoço, Lanches, Jantar, Hospedagem em Hotel), Suporte Técnico Audiovisual ( Data Show, Projetores e sonorização), Locação de Mobiliário, Confeção de Material de Apoio (Apostilas, Crachá, Bloco de Anotação, Pasta, Caneta) cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços, prazos de entrega, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho até o final da prestação de serviço.

São Luís, MA, 12 de Junho de 2018.

3º TABELIONATO

  
Fabio Santos da Silva  
Diretor Executivo





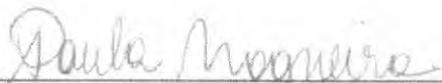
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.852.131/0001-46, com sede na Avenida São Luís Rei de França, nº 412, Bairro: Turu, Sala 16, CEP: 65065-470, em São Luís, capital do Estado do Maranhão, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes no **contrato em anexo**, com as seguintes características abaixo descritas:

1. **Contratado:** ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI CNPJ: 07.852.131/0001-46;
  1. **Objeto:** Prestação de serviços de aluguel de materiais, montagem, desmontagem, carregue e descarregue de materiais relacionados a Feirinha São Luís;
  2. **Evento:** Feirinha São Luís;
  3. **Local do Evento:** Praça Benedito Leite, Rua de Nazaré, Rua da Palma, Rua do Egito, Rua do Sol e Praça João Lisboa, São Luís – MA;
2. **Datas realizadas:** 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08, 05/09 e 12/09/2021;
3. **Notas Fiscais:** Nº 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009;
4. **Valor do Serviço:** R\$ 240.291,20 (Duzentos e quarenta mil, duzentos e noventa e um reais e vinte centavos);
5. **Contratante:** INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E INCLUSÃO SOCIAL – SOLIS, inscrito no CNPJ de nº09.011.649/0001-82, estabelecido na av. Isaac Martins nº 03, Cohab Anil III, São Luís- MA, CEP 65.051-150.

Atestamos, ainda, que a empresa teve bom desempenho e executou de forma satisfatória o serviço compatível com o objeto do contrato, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luis (MA), 13 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E INCLUSÃO SOCIAL – SOLIS**  
CNPJ de nº09.011.649/0001-82



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

**CREA-MA**

SEMED - ANAJATUBA Página 1/2  
FOLHA 800  
RÚBRICA R

**Nº 894353/2023**  
Emissão: 20/09/2023  
Validade: 18/03/2024  
Chave: ZaA6C

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ILHA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI

CNPJ: 07.852.131/0001-46

Registro: 0005383463

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 750.000,00

Data do Capital: 03/05/2019

Faixa: 4

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE FILMES); IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE; PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE; AGENCIA DE PUBLICIDADE; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE; CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES; OUTRAS ATIVIDADES PUBLICITARIAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ALTO FALANTE E DE SONORIZAÇÃO); PESQUISA DE MERCADO E OPINIÃO PUBLICA; CASA DE FESTA E EVENTOS; PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; PRODUÇÃO MUSICAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENG. CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA SÃO LUIS REI DE FRANÇA, 412, FREE CENTER, TURU, SÃO LUIS, MA, 65065470

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/12/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538486DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: DANGYLA TASSILA RODRIGUES PEREIRA ALVES

Registro: 1118284887

CPF: 062.\*\*\*.\*\*\*-60

Data Início: 16/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e art. 7º combinado com art. 25 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea (consolidadas conforme Resolução nº 1.048, de 14 de agosto de 2013, do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOSE EDUARDO BARROS

CPF: 470.\*\*\*.\*\*\*-34

Função: EMPRESARIO.





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

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 803 Página 2/2  
RÚBRICA R

**Nº 894353/2023**  
Emissão: 20/09/2023  
Validade: 18/03/2024  
Chave: ZaA6C





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

**CREA-MA**

**Nº 894392/2023**  
Emissão: 20/09/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: dcw8D

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

**Interessado(a)**

Profissional: JOSÉ OLIVEIRA DA VERA  
Registro: 1921478624  
CPF: 038.\*\*\*-\*\*-40

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 09/02/2023  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 135430

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ARTS. 8º E 9º COMBINADOS COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA - CEUPI  
Data de Formação: 19/01/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebrado, de um lado, pela **ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS**, sob CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, localizada na Avenida São Luís Rei de França, 412, Free Center, Sala 14, TURU, São Luís - MA doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado o Sr. **JOSÉ OLIVEIRA DA VERA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista, portadora do CPF nº 038.579.153-40 e do RG nº 4.014.215 SSP/PI, residente a Rua próximo ao açougue, nº00, Cajueiro, Patos do Piauí-PI, CREA/PI sob nº **1921478624, VISTO MA S/N**, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de prestação de Serviços Técnicos Profissionais de engenharia e áreas afins, de acordo com as seguintes cláusulas:

### Cláusula primeira: DO OBJETO

O presente contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia elétrica do contratado à contratante, ficando o contratado responsável pela montagem e execução dos serviços referentes à estrutura dos eventos produzidos pela contratante.

### Cláusula segunda: DOS SERVIÇOS

O contratado prestará os serviços exclusivamente referentes à parte técnica e a responsabilidade técnica do serviço descrito na cláusula anterior, incluindo assessoria e consultoria necessárias à prestação do serviço.

### Cláusula terceira: DO PRAZO

Os serviços a que se refere a cláusula antecedente serão concluídos e postos à disposição da Contratante até 01 de fevereiro de 2024, podendo ser prorrogado, caso haja interesse de renovação de ambas as partes.

### Cláusula quarta: DO VALOR

Fica determinado o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) mais taxas referentes a ARTs junto ao CREA-MA.

### Cláusula quinta: RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

O contratado terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais de forma que laborará de segunda-feira a sexta-feira.

#### Ilha Promoções e Eventos

(98) 3303-6813 @ilhapromocoes  
(98) 98474-0523 ilhapromocoes@gmail.com

Avenida São Luís Rei de França nº412 - Cx. Free Center - Sala 14 - Turu, São Luís - MA / CEP: 65.065-470

**Cláusula sexta: RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

O contratante se responsabilizará pelos valores referentes ao cadastro do contratado junto ao CREA-MA, para a composição do seu corpo técnico como profissional da mesma. O contratante propiciará as condições necessárias para o serviço prestado pelo contratado: deslocamento para reconhecimento de área do evento, incluindo as despesas referentes ao traslado da sede da empresa (São Luís – MA) ao local do evento a ser realizado.

**Cláusula sétima: DAS ALTERAÇÕES**

O presente contrato pode ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, anteriores ao distrato.

**Parágrafo Único:**

O Contratado apenas poderá distratar o presente Contrato se estiver rigorosamente em dia com os honorários profissionais do Responsável Técnico.

**Cláusula oitava: DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de São Luís /MA para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, podendo ser resolvidos, também, por meio de procedimento arbitral. E por estarem juntos e contratados, subscrevem o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São Luís - MA, 01 de fevereiro de 2023

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE OLIVEIRA DA VERA  
Data: 12/02/2023 11:29:20-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ OLIVEIRA DA VERA**  
**(Contratado)**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE EDUARDO BARROS  
Data: 11/02/2023 17:30:54-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ EDUARDO BARROS**  
**ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS**  
**(Contratante)**

Testemunha:

1) NOME

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ADAUTO FRANCISCO DE FIGUEIREDO  
Data: 12/02/2023 11:19:20-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

2) NOME



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

**CREA-MA**

**Nº 894350/2023**  
Emissão: 20/09/2023  
Validade: 30/09/2023  
Chave: 17YCC

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

**Interessado(a)**

Profissional: DANGYLA TASSILA RODRIGUES PEREIRA ALVES  
Registro: 1118284887  
CPF: 062.\*\*\*-\*\*-60

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 19/02/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e art. 7º combinado com art. 25 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea (consolidadas conforme Resolução nº 1.048, de 14 de agosto de 2013, do Confea).

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO UNINOVAFAPI

Data de Formação: 24/01/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304596924. Data de vencimento do boleto: 30/09/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ILHA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI

Registro: 0005383463

CNPJ: 07.852.131/0001-46

Data Início: 16/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebrado, de um lado, pela **ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS**, sob CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, localizada na Avenida São Luís Rei de França, 412, Free Center, Sala 14, TURU, São Luís - MA doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado o Sra. DANGYLA TASSILA RODRIGUES PEREIRA ALVES, **brasileira, solteira, Engenheira Civil, portadora do CPF nº 062.786.163-60 e do RG nº 0253036820031 SSP/MA, residente a Rua do Sol, nº14, Cohab, Presidente Dutra-MA, CREA/PI sob nº 1118284887, VISTO MA S/N**, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de prestação de Serviços Técnicos Profissionais de engenharia e áreas afins, de acordo com as seguintes cláusulas:

**Cláusula primeira:** O objeto do presente contrato é a prestação de serviços do contratado à contratante, ficando o contratado responsável pela montagem e execução dos serviços referentes à estrutura dos eventos produzidos pela contratante.

**Cláusula segunda:** O contratado prestará os serviços exclusivamente referentes à parte técnica e a responsabilidade técnica do serviço descrito na cláusula anterior, incluindo assessoria e consultoria necessárias à prestação do serviço.

**Cláusula terceira:** O presente Contrato vigorará por tempo indeterminado.

**Cláusula quarta** O contratante se responsabilizará pelos valores referentes ao cadastro do contratado junto ao CREA-MA, para a composição do seu corpo técnico como profissional da mesma.

**Cláusula quinta:** Fica determinado o valor de R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) mais taxas referentes a ARTs junto ao CREA-MA.

**Cláusula sexta:** O contratante propiciará as condições necessárias para o serviço prestado pelo contratado: deslocamento para reconhecimento de área do evento, incluindo as despesas referentes ao traslado da sede da empresa (São Luís – MA) ao local do evento a ser realizado.

**Cláusula sétima:** O presente contrato pode ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, anteriores ao distrato.

**Cláusula oitava:** A contratada terá carga horária de 30 (trinta) horas semanais de forma que laborará de segunda-feira a sexta-feira das 12:00h as 18:00h.

**Parágrafo Único.** A Contratada apenas poderá distratar o presente Contrato se estiver rigorosamente em dia com os honorários profissionais do Responsável Técnico.

### Ilha Promoções e Eventos

(98) 3303-6813 @ilhapromocoes  
(98) 98474-0523 ilhapromocoes@gmail.com

Av. São Luís Rei de França, nº42, C.F. Free Center, sala 14, Turu, São Luís - MA / CEP 65.065-470

**Cláusula nona:** As partes elegem o Foro da Comarca de São Luís /MA para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, podendo ser resolvidos, também, por meio de procedimento arbitral. E por estarem juntos e contratados, subscrevem o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São Luís - MA, 01 de Março de 2023

Documento assinado digitalmente  
gov.br DANGYLA TASSILA RODRIGUES PEREIRA AL  
Data: 12/04/2023 12:47:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

DANGYLA TASSILA RODRIGUES PEREIRA ALVES  
**(Contratado)**

JOSE EDUARDO Assinado de forma digital por JOSE  
EDUARDO BARROS:47036095334  
BARROS:47036095334 Dados: 2023.04.06 10:57:42 -03'00'

---

JOSÉ EDUARDO BARROS  
ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS  
**(Contratante)**

Testemunha:

1) NOME

---

2) NOME

---



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebrado, de um lado, pela **ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS**, sob CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, localizada na Avenida São Luís Rei de França, 412, Free Center, Sala 14, TURU, São Luís - MA doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado o Sr. **VALDIVINO SOUZA TEXEIRA ABREU**, brasileiro, Braster Pirotécnico, portadora do CPF nº **613.988.333-47**, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de prestação de Serviços Técnicos Profissionais, de acordo com as seguintes cláusulas:

### Cláusula primeira - Do Objeto

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços do contratado à contratante, ficando o contratado responsável pelo controle de explosivos, conforme previsto na NT 047/2021 - ESPETÁCULOS PIROTÉCNICOS, DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO MARANHÃO.

### Cláusula segunda - Dos Serviços

O contratado prestará os serviços exclusivamente referentes à parte técnica e a responsabilidade técnica do serviço descrito na cláusula anterior, incluindo assessoria e consultoria necessárias à prestação do serviço.

### Cláusula terceira - Do Prazo

O presente Contrato vigorará por tempo indeterminado.

### Cláusula quarta - Do Valor

Fica determinado o valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

### Cláusula quinta - Das Obrigações do Contratado

1.0 contratante propiciará as condições necessárias para o serviço prestado pelo contratado: deslocamento para reconhecimento de área do evento, incluindo as despesas referentes ao traslado da sede da empresa (São Luís - MA) ao local do evento a ser realizado.

**Ilha Promoções e Eventos**

(98) 3101 6873

(98) 28474 0521



WhatsApp

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Google Plus

SoundCloud

Dribbble

Behance

DeviantArt

500px

ArtStation

(98) 28474 0521





### Cláusula sexta - Outros

1. O presente contrato pode ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores ao distrato.
2. O contratado terá carga horária de 30 (trinta) horas semanais de forma que laborará de segunda-feira a sexta-feira das 12:00h as 18:00h.

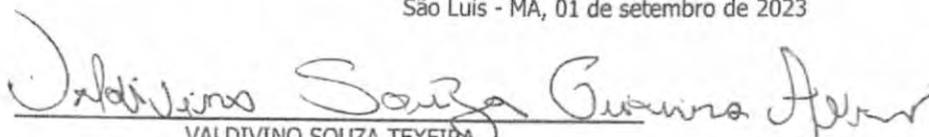
### Parágrafo Único

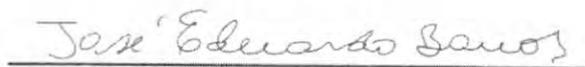
O Contratado apenas poderá distratar o presente Contrato se estiver rigorosamente em dia com os honorários profissionais do Responsável Técnico.

### Cláusula sétima - Do Foro

As partes elegem o Foro da Comarca de São Luís /MA para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, podendo ser resolvidos, também, por meio de procedimento arbitral. E por estarem juntos e contratados, subscrevem o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

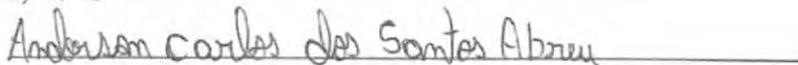
São Luís - MA, 01 de setembro de 2023

  
VALDIVINO SOUZA TEIXEIRA  
(Contratado)

  
JOSÉ EDUARDO BARROS  
ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS  
(Contratante)

Testemunha:

1) NOME



2) NOME

Ilha Promoções e Eventos

(98) 3303 6813 (98) 98474 0525





**WANDERSON PEREIRA MATOS SERVIÇOS LTDA**

Av. General Arthur Carvalho, 125 Boa Vista do Turu – São José de Ribamar/MA CEP: 65110-000.

CNPJ: 18.759.339/0001-31 Alvará Sanitário nº235/2022 – Validade: 06/12/2024

TEL: (98) 3239 4049 – (98) 99181-8410 E- mail: mm@mmservicos.com

Responsável Técnico; Lucy Rose M. O. Moreira – REG.: CRQ XI 11200496

São José de Ribamar (MA), 22 de Setembro de 2023.

À

**J.E. BARROS EIRELI**

CNPJ: 07.852.131/0001-46

Prezados,

Apresentamos a seguir nossa proposta técnica-comercial para **Locação Diária ANUAL**

**360 Banheiros Químico (150 Masculino e 150 Feminino**

**60 Banheiro PCD)**

**(PARA J.E. BARROS EIRELI, SÃO LUÍS– MA.**

Segue abaixo a proposta que, considerando a vossa solicitação, lhe proporcionará a maior satisfação e tranquilidade no serviço solicitado.

**MARCOS ARAUJO**

Comercial Cel. 98 99181-8410 ou 98870-3522

**MM SERVIÇOS**

Pest Control

Soluções Ambientais



**WANDERSON PEREIRA MATOS SERVIÇOS LTDA**

Av. General Arthur Carvalho, 125 Boa Vista do Turu – São José de Ribamar/MA CEP: 65110-000.

CNPJ: 18.759.339/0001-31 Alvará Sanitário nº235/2022 – Validade: 06/12/2024

TEL: (98) 3239 4049 – (98) 99181-8410 E- mail: mm@mmsercicos.com

Responsável Técnico; Lucy Rose M. O. Moreira – REG.: CRQ XI 11200496



**MM SERVIÇOS**

Pest Control

Soluções Ambientais



**WANDERSON PEREIRA MATOS SERVIÇOS LTDA**

Av. General Arthur Carvalho, 125 Boa Vista do Turu – São José de Ribamar/MA CEP: 65110-000.  
CNPJ: 18.759.339/0001-31 Alvará Sanitário nº235/2022 – Validade: 06/12/2024  
TEL: (98) 3239 4049 – (98) 99181-8410 E- mail: mm@mmservicos.com

Responsável Técnico; Lucy Rose M. O. Moreira – REG.: CRQ XI 11200496

**APRESENTAÇÃO**

A **WANDERSON PEREIRA MATOS SERVIÇOS EIRELI** é uma empresa especializada nas áreas de Controle Integrado de Pragas e Tratamento Fitossanitário (fumigação); Limpeza e Desinfecção de Caixas D'águas e Cisternas, **Locação de Banheiros Químicos**, Sanitização e Sucção de Efluentes Sanitários.

A metodologia de trabalho desenvolvida vai desde a avaliação, identificação, análise, conscientização e soluções para os possíveis problemas encontrados buscando assim a satisfação dos nossos clientes. Atuamos de modo responsável e consciente garantindo a íbrio do Meio Ambiente.

**ANÁLISE**

**PROPOSTA COMERCIAL PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS**  
**SERVIÇO MODALIDADE DIÁRIA. PERÍODO DE UM ANO**

SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO R\$	UND	DIAS	TOTAL
Locação de Banheiro Químico	R\$ 100,00	300		
Locação de Banheiro Químico PCD	R\$ 200,00	60		

**MM SERVIÇOS**

Pest Control  
Soluções Ambientais



**WANDERSON PEREIRA MATOS SERVIÇOS LTDA**

Av. General Arthur Carvalho, 125 Boa Vista do Turu – São José de Ribamar/MA CEP: 65110-000.  
CNPJ: 18.759.339/0001-31 Alvará Sanitário nº235/2022 – Validade: 06/12/2024  
TEL: (98) 3239 4049 – (98) 99181-8410 E-mail: mm@mmservicos.com

Responsável Técnico; Lucy Rose M. O. Moreira – REG.: CRQ XI 11200496

**CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO:**

- Pagamento avista pix
- Boleto Bancario

**TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO**

Execução de Atividades:

Ordem de Serviço.

Nota Fiscal;

**OBS. NÃO está incluindo valores de limpeza de banheiro.**

**Atenciosamente,**

*Wanderson P. Matos*

**MM SERVIÇOS**

Pest Control  
Soluções Ambientais



PREFEITURA DE SAO JOSÉ DE RIBAMAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SECRETARIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Praça São José - nº 305 - Sala 13

SEMED - ANA/JATUB.  
FOLHA 834  
RÚBRICA R



## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

**PROC. Nº 153/2023**

**ALVARÁ Nº 172/2023**

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº. 039/98 concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o período de **12/06/2023 a 12/06/2024**

**NOME EMPRESARIAL: WANDERSON PEREIRA MATOS SERVIÇOS LTDA.**

**CNPJ: 18.759.339/0001-31**

**NOME DE FANTASIA: M M DEDETIZAÇÃO.**

**ATIVIDADE(S) AUTORIZADA(S): IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.**

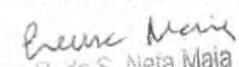
**ENDEREÇO: AV GENERAL ARTHUR CARVALHO, Nº 125, BAIRRO: BOA VISTA DO TURU.**

**RESP. TÉCNICO/REP. LEGAL: LUCY ROSE DE MARIA OLIVEIRA MOREIRA.**

  
Talita Ferreira Cezar  
Chefe do Dep. de Vigilância Sanitária  
Matricula 0996114

**TALITA FERREIRA CEZAR**  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EMITIDO EM 31 DE JULHO DE 2023.

  
Creusa R. de S. Neta Maia  
Secretária Adjunta  
de Vigilância em Saúde  
Matricula 0495716

**CREUSA RODRIGUES DE SOUSA NETA MAIA**  
SECRETÁRIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

### ATENÇÃO

- 1 - O presente Alvará Sanitário deverá ser fixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento.



Fazendo o turismo legal.

# CERTIFICADO

Atividade

**Organizadora de Eventos**

Nome do prestador

**J. E. BARROS LTDA**

Número do cadastro

**07.852.131/0001-46**

Consulte a autenticidade



Data de validade:

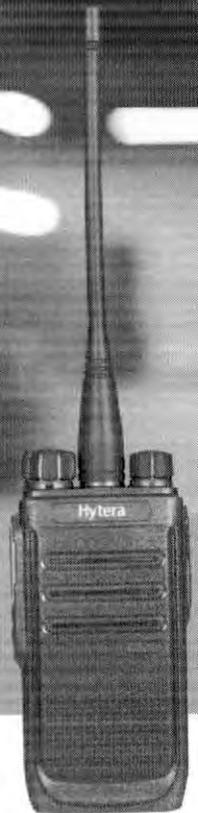
**06/06/2023 a 06/06/2025**

Secretário Nacional de Desenvolvimento  
e Competitividade do Turismo

Ministério do  
Turismo

Governo  
Federal

Hytera



## RÁDIO DIGITAL EMPRESARIAL BD506

VOZ CLARA, SIMPLES E ROBUSTA



O rádio bidirecional BD506 da Hytera é um dispositivo compacto que permite a comunicação profissional de modo descomplicado. Hoje, as ferramentas de comunicação são essenciais para melhorar a eficiência. Quando precisamos de uma voz clara, isso significa um diálogo confiável e fácil de ouvir e compreender. A longa duração da bateria ajuda você a evitar que algo saia do controle. Um dispositivo sólido e robusto permite que você fique totalmente tranquilo. O alto desempenho e uma operação descomplicada facilitam tudo.

A Hytera entende as necessidades de seus clientes e atende a todas, oferecendo também leveza, facilidade de operação, excelente desempenho, funcionamento duradouro e confiabilidade. É por isso que recriamos um rádio empresarial com a tecnologia digital da Hytera, respondendo rapidamente ao que você precisa.

### EXCELENTE DESEMPENHO

Com design inovador, o BD506 tem desempenho melhor do que os rádios analógicos. A excelente capacidade de recepção torna o alcance da comunicação ainda maior. Além disso, o BD506 é um rádio digital DMR com excelente desempenho contra interferência que permite uma comunicação totalmente estável.

### SÓLIDO E CONFIÁVEL

O BD506 foi projetado e testado para atender aos padrões militares 810 C, D, E, F e G, incluindo choque de temperatura, vibração e temperatura/umidade alta e baixa. O design com classificação IP54 à prova de água e poeira garante a confiabilidade em diferentes ambientes. E a tecnologia TDMA permite que o rádio funcione por mais tempo, com até 22 horas no modo digital.

### VOZ CLARA

Com tecnologia de correção e codificação digital, a voz humana é transmitida com mais clareza e sem ruídos, mesmo a longas distâncias. Esta é uma nova experiência com melhor qualidade de áudio.



## PROFISSIONAL E SIMPLES DE USAR

### A/D MODOS DUPLOS: ANALÓGICO E DIGITAL

O BD506 pode comportar os modos digital e analógico no mesmo equipamento. Você pode alternar entre dois modos de operação com facilidade, o que lhe ajuda na comunicação com rádios analógicos.

### AUTODETECÇÃO ANALÓGICA E DIGITAL

O BD506 pode detectar o tipo de sinal ao receber uma chamada e, depois, alternar automaticamente entre o modo analógico e o digital para que a voz saia do alto-falante. Durante o tempo de chamada, o usuário pode responder facilmente à chamada pressionando o botão para falar. Esta é uma migração real da tecnologia analógica para a digital.

### ALCANCE DE FALA ESTENDIDO

Com a inovadora tecnologia Hytera, amplie muito seu alcance de fala.

### FUNCIONAMENTO DURADOURO

Com tecnologia TDMA, o BD506 pode funcionar no modo digital por até 16 horas a 1.500 mAh ou 22 horas a 2.000 mAh no modo 5-5-90.

### VOZ CLARA

Excelente qualidade de áudio com a tecnologia digital DMR, que torna a comunicação mais confiável.

### CONFIÁVEL E RESISTENTE

O BD506 está em conformidade com os padrões MIL-STD-810 C/D/E/F/G e IP54.

### ANTI-INTERFERÊNCIA

Com codificação digital e módulo de correção de erros, o BD506 é mais eficiente para evitar a interferência de sinais na mesma frequência.

### DMR SINALIZAÇÃO DMR

Com a sinalização DMR, é muito fácil transmitir chamadas de grupo, chamadas privadas e todas as chamadas com o ID PTT.

### OPERAÇÃO NO MODO REPETIDOR

Utilize um repetidor DMR de nível II para ampliar o alcance de comunicação.

### ANÚNCIO DE VOZ

O anúncio de número do canal ajuda você a alternar entre canais com rapidez e precisão, mesmo na operação às cegas.

### MODO DIRETO DE CAPACIDADE DUPLA

No modo direto, você pode ter duas chamadas de voz simultâneas de dois intervalos DMR. Esse recurso pode ser usado para aumentar a capacidade do rádio sem custos extras nem licenças de frequência.

### VOX

Esse recurso permite ativar o microfone do rádio pelo volume de fala e deixar sua mão livre do botão PTT.

### VARREDURA

Permite que o BD506 detecte atividades de comunicação em outros canais.

## ACESSÓRIOS

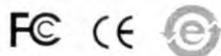
ACESSÓRIOS PADRÃO					
					
AN0435W09 Antena flexível, 400-470 MHz, 16 cm	BL1506 Bateria de íons de lítio de 1.500 mAh	EH10L23 Carregador unitário de encaixe padrão do BD50X	BC05 Clipe para cinto	RO03 Faixa de mão de náilon	Entrada do adaptador de energia: CA 100-240 V, saída: CD 12 V/1 A <small>EUA-REINO UNIDO-AUSTRÁLIA-LÍMBIO EUROPEIA-CHINA-JAPÃO-COREIA</small>

ACESSÓRIOS OPCIONAIS				
				
FHMT5 Fone receptor estilo C com PTT e microfone na linha <i>Chave VOX</i>	EHMT5 Fone receptor estilo C com PTT e microfone na linha <i>Chave VOX</i>	ESMT7 Protetor de ouvido com PTT no microfone <i>Chave VOX</i>	EAM12 Protetor de ouvido com PTT no microfone <i>Chave VOX</i>	EAM13 Fone de vigilância de 2 fios <i>Chave VOX</i>
				
ACM-01 PTT e microfone somente com conector de 3,5 mm <i>IP54</i>	ES-01 Fone de ouvido para recepção	ES-02 Fone para recepção de vigilância	EH-01 Fone para recepção estilo C	EH-02 Alto-falante com gancho de ouvido para recepção
				
EHMT8 Substituição de tubo acústico transparente Para EAM12 e EAM13	SM08M3 Microfone com alto-falante remoto <i>com conector de fiação de 3,5 mm</i>	SM26M1 Microfone com alto-falante remoto <i>IP54, com conector de fiação de 3,5 mm</i>	LCBNT3 Pacote universal em náilon para transporte no peito	NCN011 Capa em náilon para transporte
				
BL2005 Bateria de íons de lítio de 2.000 mAh	MCL19 Carregador multiunidade do BD50X	CHV03 Adaptador para carros (entrada: CC 11-25 V, saída: CC 12 V e 1 A)	AN0435H13 Antena curta, 400-470 MHz, 9 cm	PC76 Cabo de programação de dados

## ESPECIFICAÇÃO

Geral	
Intervalo de frequência	UHF: 400-470 MHz VHF: 146-174 MHz
Capacidade de canais	48
Capacidade de zonas	3
Espaçamento de canal	25/12,5 KHz
Tensão operacional	7,2 V
Bateria	1.500 mAh (ion de lítio) 2.000 mAh (ion de lítio)
Vida útil da bateria (5/5/90)	Analógica/digital: 12/16 horas (1.500 mAh) 16/23 horas (2.000 mAh)
Peso	220 g (com AN0435W09 e BL1506)
Dimensões	108 x 54 x 29 mm
Estabilidade de frequência	±0,5 ppm
Impedância da antena	50 Ω
Receptor	
Sensibilidade (digital)	0,22 µV/BER 5%
Sensibilidade (analógica)	0,22 µV (típica) (12 dB SINAD) 0,4 µV (20 dB SINAD)
Seletividade adjacente	TIA-603 60 dB a 12,5 KHz/70 dB a 25 KHz
Rejeição de resposta artificial	TIA-603 70 dB a 12,5/25 KHz
Intermodulação	TIA-603 65 dB a 12,5/25 KHz
Zumbido e ruído	40 dB a 12,5 KHz 45 dB a 25 KHz
Saída de potência de áudio nominal	0,5 W
Distorção de áudio nominal	≤ 3%
Resposta de áudio	+1 a -3 dB
Emissão artificial conduzida	<-57 dBm

Transmissor	
Saída de potência RF	Alta potência VHF: 5 W Baixa potência VHF: 1 W Alta potência UHF: 4 W Baixa potência UHF: 1 W
Modulação FM	11K0F3E a 12,5 KHz 16K0F3E a 25 KHz
Modulação digital 4FSK	12,5 KHz Somente dados: 7K60FXD 12,5 KHz Dados e voz: 7K60FXW
Emissão conduzida/radiada	-36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz
Limitação de modulação	±2,5 KHz a 12,5 KHz, ±5,0 KHz a 25 KHz
Zumbido e ruído FM	40 dB a 12,5 KHz; 45 dB a 25 KHz
Potência do canal adjacente	60 dB a 12,5 KHz, 70 dB a 25 KHz
Resposta de áudio	+1 a -3 dB
Distorção de áudio	≤ 3%
Tipo de codificador de voz digital	AMBE++
Protocolo digital	ETSI-TS102 361-1,-2,-3
Características ambientais	
Temperatura operacional	-30°C a +60°C
Temperatura de armazenamento	-40°C a +85°C
ESD	IEC 61000-4-2 (nível 4) ±8 kV (contato) ±15 kV (ar)
À prova d'água e de poeira	Padrão IP54
Umidade	De acordo com o padrão MIL-STD-883C/D/E/F/G
Choque e vibração	De acordo com o padrão MIL-STD-883C/D/E/F/G



**Hytera Comunicações do Brasil Ltda.**

Rua George Ohm, 230 - 11 andar - Conj 112 Torre B -  
Cidade Monções - São Paulo - SP

CEP 04576-020

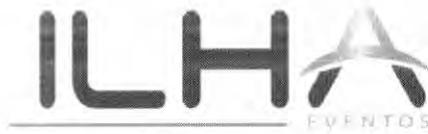
<http://www.hytera.com.br>

Telefone: +55 113192 6609



A Hytera reserva-se o direito de modificar o design e as especificações do produto. Em caso de erro de impressão, a Hytera não assume qualquer responsabilidade. Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso. Os recursos de criptografia são opcionais e precisam ser configurados separadamente. Eles também estão sujeitos aos regulamentos de exportação da Europa.

Hytera, Hytera são marcas comerciais registradas da Hytera Communications Co., Ltd. © 2020 Hytera Communication Corp., Ltd. Todos os direitos reservados.



**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N°029/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2023.03.22.0010/2023**  
**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA**  
**AO PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO.**

**A EMPRESA J E BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, com sede na Avenida São Luís Rei de França, Nº 412, CEE Free Center, Sala 14, Bairro Turú, CEP: 65.065-470, São Luís/MA, por intermédio de sua representante legal SR. José Eduardo Barros, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade nº 1254424 SSP-PI, e do CPF nº 470.360.953-34, DECLARA, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993, e alteração subsequentes.

São Luís, 27 de setembro de 2023.

**J E BARROS LTDA**

**J E BARROS**  
**LTDA:07852**  
**131000146**

Assinado de forma  
digital por J E BARROS  
LTDA:07852131000146  
Dados: 2023.09.27  
11:52:33 -03'00'

**JOSÉ EDUARDO BARROS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Ilha Promoções e Eventos**

(98) 3303-6813 @ilhapromocoes  
(98) 98474-0523 ilhapromocoes@ig.com.br

R. São Luís Rei de França, nº 412, CEE Free Center - sala 14 - bairro Turú - São Luís - MA / CEP: 65.065-470

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°029/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2023.03.22.0010/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

AO PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA **J E BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, com sede na Avenida São Luís Rei de França, Nº 412, CEE Free Center, Sala 14, Bairro Turú, CEP: 65.065-470, São Luís/MA, por intermédio de sua representante legal SR. José Eduardo Barros, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade nº 1254424 SSP-PI, e do CPF nº 470.360.953-34, DECLARA em conformidade com a LEI N°10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA – PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2023**.

São Luís, 27 de setembro de 2023.

**J E BARROS LTDA**

J E BARROS  
LTDA:07852  
131000146

Assinado de forma  
digital por J E BARROS  
LTDA:07852131000146  
Dados: 2023.09.27  
11:52:47 -03'00'

**JOSÉ EDUARDO BARROS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

## DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO N°029/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2023.03.22.0010/2023

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA  
AO PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA **J E BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, com sede na Avenida São Luís Rei de França, Nº 412, CEE Free Center, Sala 14, Bairro Turú, CEP: 65.065-470, São Luís/MA, por intermédio de sua representante legal SR. José Eduardo Barros, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade nº 1254424 SSP-PI, e do CPF nº 470.360.953-34, DECLARA, para os devidos fins do disposto no INC. V DO ART. N°27 DA LEI N°8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

São Luís, 27 de setembro de 2023.

**J E BARROS LTDA**

J E BARROS  
LTDA:07852  
131000146

Assinado de forma digital por J E BARROS  
LTDA:07852131000146  
Dados: 2023.09.27 11:53:04 -03'00'

**JOSÉ EDUARDO BARROS**  
**PROCURADORA LEGAL**

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.22.0010/2023**

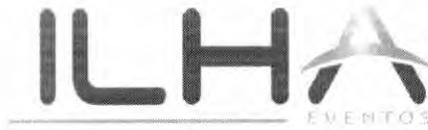
À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA**

AO PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO.

**A EMPRESA J E BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, com sede na Avenida São Luís Rei de França, Nº 412, CEE Free Center, Sala 14, Bairro Turú, CEP: 65.065-470, São Luís/MA, por intermédio de sua representante legal SR. José Eduardo Barros, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade nº 1254424 SSP-PI, e do CPF nº 470.360.953-34, para fins do disposto no edital de licitação: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o ART.299 do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, que:

- a) A proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023**, foi elaborada de maneira independente pela **EMPRESA J E BARROS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;



- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2023** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do **Município de ANAJATUBA-MA** antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís, 27 de setembro de 2023.

**J E BARROS LTDA**

Assinado de forma  
digital por J E  
BARROS  
LTDA:078521310001  
46  
131000146  
Dados: 2023.09.27  
11:53:21 -03'00'

**JOSÉ EDUARDO BARROS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

## DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N°029/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2023.03.22.0010/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA

AO PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA J E BARROS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.852.131/0001-46, com sede na Avenida São Luis Rei de França, Nº 412, CEE Free Center, Sala 14, Bairro Turú, CEP: 65.065-470, São Luís/MA, por intermédio de sua representante legal SR. José Eduardo Barros, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade nº 1254424 SSP-PI, e do CPF nº 470.360.953-34, DECLARA, não ter recebido do município de ANAJATUBA-MA ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participar em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

São Luís, 27 de setembro de 2023.

J E BARROS LTDA

J E BARROS Assinado de forma  
LTDA:0785 digital por J E  
213100014 BARROS  
6 LTDA:0785213100  
0146  
Dados: 2023.09.27  
11:53:38 -03'00'

JOSÉ EDUARDO BARROS  
REPRESENTATE LEGAL



**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

**PREGÃO ELETRÔNICO N°029/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2023.03.22.0010/2023**

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA**

**AO PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO.**

**A EMPRESA J E BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, com sede na Avenida São Luís Rei de França, Nº 412, CEE Free Center, Sala 14, Bairro Turú, CEP: 65.065-470, São Luís/MA por intermédio de sua representante legal SR. José Eduardo Barros, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade nº 1254424 SSP-PI, e do CPF nº 470.360.953-34, **DECLARA** sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do **ART, 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006**, estando apta a fluir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

Declaro para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) **MICROEMPRESA** – Receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( X ) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**- Receita bruta anual superior a R\$ 360.000,00 é igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fluir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

São Luís, 15 de março de 2023

**J E BARROS LTDA**

J E BARROS LTDA:07852131000146  
Assinado de forma digital por J E BARROS  
Dados: 2023.09.27 11:53:56 -03'00'

**JOSÉ EDUARDO BARROS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ELIAKIM DA SILVA**

CAMPELO:05068618306  
68618306

Assinado de forma digital por ELIAKIM DA SILVA  
Dados: 2023.09.27 11:54:16 -03'00'

**ELIAKIM DA SILVA CAMPELO**

**CRC: MA-012824/0-0**

**Ilha Promoções e Eventos**

(98) 3303-6813 @ilhapromocoes  
(98) 98474-0523 ilhapromocoes@gmail.com

Av. São Luís Rei de França, Nº412, C.E. Free Center, Sala 14, Turú, São Luís, MA - CEP: 65.065.470



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

**JUNTADA DE VALIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº029/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as validações dos documentos de HABILITAÇÃO da empresa **J. E. BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **07.852.131/0001-46**, apresentados para o presente certame.



**LUCAS RODRIGUES RAMOS**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº. 002/2023





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 08/12/2023 11:31:46

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**  
CNPJ: **07.852.131/0001-46**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consulta

Consultar Restrição Contratar Administração Pública

### Detalhar

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
07.852.131/0001-46	J. E. BARROS LTDA	ILHA PROMOCOES E EVENTOS
Situação	Situação Cadastral	
Idoneo	Credenciado	

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.852.131/0001-46

Código de Controle: F644.DCB7.AD8D.D17F

Data da Emissão: 08/06/2023

Hora da Emissão: 20:50:12

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 08/06/2023, com validade até 05/12/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

## Histórico do Empregador

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

Inscrição: 07.852.131/0001-46

Razão social: ILHA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI

Nome fantasia: ILHA PROMOCOES E EVENTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112002442202986684
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110105232368700092
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101319413476615395
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092403390711860638
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090507464149687514
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081706362675983825
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072901463395608965
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071006172200706239
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062101592951963301
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060201491718116107
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051401442741288571
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042502023271768651
6/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	2023040601500588607550
18/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031801531172883871
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022701384580423569
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020801505350973738
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012001595645002202
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010101325035966148
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121301590724655764
24/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112402143431697245
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110501541148878660
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101701395950710834
28/09/2022	28/09/2022 a 27/10/2022	2022092801525229823602
09/09/2022	09/09/2022 a 08/10/2022	2022090901593199845959
21/08/2022	21/08/2022 a 19/09/2022	2022082101260867950376
02/08/2022	02/08/2022 a 31/08/2022	2022080201540875784580
14/07/2022	14/07/2022 a 12/08/2022	2022071401582932033863
25/06/2022	25/06/2022 a 24/07/2022	2022062501551995074839
06/06/2022	06/06/2022 a 05/07/2022	2022060601331865243720
18/05/2022	18/05/2022 a 16/06/2022	2022051801575066931343

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/04/2022	29/04/2022 a 28/05/2022	2022042901491361152252
10/04/2022	10/04/2022 a 09/05/2022	2022041001195091823506
22/03/2022	22/03/2022 a 20/04/2022	2022032201364600960728
03/03/2022	03/03/2022 a 01/04/2022	2022030301392367088273
12/02/2022	12/02/2022 a 13/03/2022	2022021201541524909878
24/01/2022	24/01/2022 a 22/02/2022	2022012408522263051166
21/12/2021	21/12/2021 a 19/01/2022	2021122102280872371273

Resultado da consulta em 08/12/2023 11:37:52

Voltar

## Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. E. BARROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.852.131/0001-46  
Certidão n°: 28433328/2023  
Expedição: 20/06/2023, às 15:06:49  
Validade: 17/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. E. BARROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.852.131/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Débito**

**Secretaria da Fazenda**

**Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**

**Nº da Certidão:** 155288/23  
**Data de Validade:** 25/10/2023  
**Data de Emissão:** 27/06/2023 09:35:00  
**Inscrição Estadual:** 122255275  
**CPF/CNPJ:** 07852131000146  
**Razão Social:** J E BARROS LTDA

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



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

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

**Nº da Certidão:** 058640/23  
**Data de Validade:** 12/12/2023  
**Data de Emissão:** 14/08/2023 16:21:30  
**Inscrição Estadual:** 122255275  
**CPF/CNPJ:** 07852131000146  
**Razão Social:** J E BARROS LTDA

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



Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistematributario/)

## Operação realizada com sucesso

✓ **Certidão foi validada com sucesso.**

[Validar outra certidão](#)

[Página Inicial](#)

[Imprimir Certidão](#)



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008247892023

Validade: 18/01/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 07.852.131/0001-46	Inscrição Municipal: 56790004
Razão Social: J. E. BARROS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
823000100 – SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA	
Número: 412	Complemento: SALA 14
Bairro: TURU	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65065470

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **20 de setembro de 2023 às 08:40**, sob o código de autenticidade nº **920784D5B967CFD030162E143417547E**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Junto aos autos do Processo Licitatório nº029/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a proposta de preços readequada apresentada da empresa **J. E. BARROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.852.131/0001-46, apresentados para o presente certame.

  
**LUCAS RODRIGUES RAMOS**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº 002/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA  
 PREFEITURA MUNICIPAL ANAJATUBA/MA  
 Rua Benedito Leite, 868, Centro-Anajatuba/MA.

Referente: Pregão Eletrônico nº029/2023  
 Senhor Pregoeiro,

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

PROponente:

ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS  
 RAZÃO SOCIAL: J. E. BARROS LTDA  
 CNPJ: 07.852.131/0001-46 IE:122255275  
 OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO (X)  
 ENDEREÇO: Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Bairro Turú, São Luís - MA. CEP:65.065-470 TELEFONE: (99) 3303-6813 / (98) 98474-0523  
 REPRESENTANTE LEGAL: José Eduardo Barros / CPF: 470.360.953-34 / RG: 1254424 SSP/PI  
 Endereço: Rua Domingos Cordeiro, 1930 apt 602, Bloco A, bairro Horto Florestal - Teresina-PI CEP: 64.052-450  
 ilhapromocoes@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência: nº 0020-5 e Conta corrente: 254939-5 / PIX: 07852131000146;

Valor Total R\$ R\$ 1.113.357,00 (hum milhão, cento e treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais)

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação de serviços de organização de eventos diversos, realizados pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Anajatuba -MA

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (DANÇAS) LOCAL E REGIONAL: média porte; estilo com predominância variada para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação (lanche).	CACHE	30	R\$ 3.154,50	R\$ 94.635,00
2	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (BUMBA MEU BOI SOTAQUE MATRACA) LOCAL E REGIONAL: Bumba meu boi (Cultural) de matraca para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação (lanche).	CACHE	10	R\$ 4.215,00	R\$ 42.150,00
3	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (BUMBA MEU BOI SOTAQUE ORQUESTRA) LOCAL E REGIONAL: Bumba meu boi (cultural) de orquestra para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação	CACHE	10	R\$ 3.154,30	R\$ 31.543,00
4	BANDA/REPERTÓRIO INFANTIL: Renome local/ regional com estilo musical infantil.	CACHE	5	R\$ 1.980,00	R\$ 9.900,00
5	BANDAS LOCAIS: Contratação de atrações, local de pequeno porte; estilo musical e repertório variado com predominância do período para realização de shows com duração mínima de 03 (três) horas nos eventos.	CACHE	20	R\$ 2.453,50	R\$ 49.070,00
9	DECORAÇÃO BÁSICA - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas para 100 pessoas, utilizando quantidades e cores de acordo com o evento e demanda da contratante	SERVIÇOS	10	R\$ 3.014,30	R\$ 30.143,00
10	DECORAÇÃO NORMAL - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas para 200 pessoas, utilizando quantidades e cores de acordo com o evento e demanda da contratante	SERVIÇOS	10	R\$ 3.998,70	R\$ 39.987,00
15	LOCAÇÃO DE MESAS em material de PVC em formatos quadradas ou redondas.	UNIDADE	1.600	R\$ 7,99	R\$ 12.784,00
18	LOCAÇÃO DE PRANCHÕES em formato retangular e tamanho grande.	UNIDADE	300	R\$ 25,00	R\$ 7.500,00
	TOALHAS PARA FRANCHÃO em formato retangular e tamanho grande	UNIDADE	300	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00
20	PORTICO DE ENTRADA: Medindo 10m x 6m montada Q30, com 1m de largura por 6m de altura de fora a fora e 8m de largura por 4m de altura de dentro a dentro, revestido com banners sinalizadores de 4m de altura por 1m de largura nas laterais e na parte superior, banner de 1m de largura por 2m de altura.	Diárias	6	R\$ 2.240,00	R\$ 13.440,00
21	FORNECIMENTO DE MALHAS EM CORES: (a ser definido de acordo com o evento) a serem utilizadas na decoração do espaço onde acontecerá o evento.	KG	1000	R\$ 56,00	R\$ 56.000,00
22	CAMARIM TIPO B: Tamanho 3x4 climatizado (duplo) com espelho e arara com instalações elétricas	Diárias	8	R\$ 2.499,00	R\$ 19.992,00
23	CAMAROTE: Com montagem e desmontagem, dimensões de 40x6 m <sup>2</sup> , cobertura de lona, com estrutura em alumínio Q30 ou ferro galvanizado, incluindo toda despesa de hospedagem, alimentação, transporte para transito da equipe de apoio.	Diárias	2	R\$ 10.499,00	R\$ 20.998,00
24	CAIXA TERMICAS: (locação) (116cm x 80cm x 60cm) capacidade 350 lts.	Diárias	150	R\$ 99,00	R\$ 14.850,00
26	TENDA II: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (4,00m x 4,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	20	R\$ 989,00	R\$ 19.780,00
27	TENDA III: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (5,00m x 5,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	15	R\$ 999,00	R\$ 14.985,00
30	TENDA VI: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (10,00m x 10,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	10	R\$ 1.499,00	R\$ 14.990,00
32	ILUMINAÇÃO BÁSICA, ESPECIAL, BRANCA, GRID E PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO: com montagem e desmontagem de painel de led em alta definição com dimensões 3x4 com técnica, sistema de iluminação para palco, composta no mínimo de 36 refletores lâmpada PAR 1.000 watts, 16 movingsheads, 02 maquinas de fumaça de 1.500 watts cada, 04 strobos, 04 minis bruts, set light, 01 mesa controladora digital, palhas, cabeamento e acessórios. Iluminação branca composta no mínimo de 20 refletores de 1.000 watts cada com estrutura de suporte e cande amento para clarear toda área do evento e apresentação das quadrilhas. Grid em estrutura Quant.30, para sustentação do equipamento no palco, medindo 10m x 8,0 m x 5,0m reguláveis, pessoal técnico e de apoio, extintores de incêndio, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe.	Diárias	10	R\$ 3.154,50	R\$ 31.545,00
40	PALCO V: com camarim, incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 14x10m <sup>2</sup> , cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30. E camarim com dimensões de no mínimo 6x6, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, incluindo toda despesa de hospedagem, alimentação e transporte para traslado da equipe.	Diárias	5	R\$ 11.149,00	R\$ 55.745,00



42	LOCAÇÃO DE MINI-TRIO ELÉTRICO MONTAGEM DO SISTEMA: - frente: 08 (oito) graves 15", 24 m-graves 12" e 12 ti 3100, fundo: 08 (oito) graves 15", 24 (vinte quatro) m-graves 12" e 12 (doze) ti 3100; laterais: 08 (oito) sub 18", 24 (vinte e quatro) m-graves 12" e 12 4405 e 36 tw; potência de preferência digital para um menor consumo de energia elétrica, grupo gerador 80 kva em perfeito estado de funcionamento. 02 (duas) consoles de 32 canais digitais Is9 Yamaha, Beringher, ou de marca similar/superior. Periféricos - 01 (um) filtro de linha Furmar, 01 (um) toca cd, 01 (um) not-book, monitor; 04 (quatro) monitores de retorno em cima do mine-trio, 12 (doze) microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 10 (dez) mic sm57 e 01 (um) shure beta sem fio, 10 (dez) pedestais girafa, 10 (dez) gráfas para microfones, monitoração - 02 (dois) Power play (16 vias-v) 01 (um) para monitor bateria (02 back-line: 01 cx peavey kb 300; 01 jazz chorus 120; 01 hartkesisten (01 15" e 04 10") iluminação: 01 (uma) mesa de luz avoalite ou de marca similar/superior, 08 (oito) refletores par; 06 (seis) mine brut s de 04 lâmpadas, 04 (quatro) strobos digital de 3.000wts, 08 (oito) moving-beam 250w, 02 (duas) máquinas de fumaça, sistema de ac para ligar todo equipamento da banda e iluminação. Montar no mine-trio a estrutura para fixação da iluminação e a cobertura do mesmo com material anti-chama. O veículo poderá ser usado em movimento dependendo do evento ou em local fixo, o contratante definirá. Executará o seu serviço fornecendo todo o material e a mão-de-obra necessária; disponibilizando de uma equipe de	Diárias	8	R\$ 10.999,00	R\$	87.992,00
46	CARRETA SOM AUTOMOTIVO - Descrição de materiais: • 8 grave de 15 pegadas, • 24 médios de 12 pegadas, • 16 driver de corneta de 2 polegada, • 8 super twitter ST 450 JBL, • 1 processador DBX ou Beringh • 2 módulo 1000 watts de RMS Alta voltagem • 4 módulos A600 para as cornetas • 1 módulo 1200 para os agudos • 1 CD play panner • 2 bateria de 150 Amperes	Diárias	25	R\$ 1.250,00	R\$	31.250,00
47	TELÃO DE LED: (locação), tam. Mínimo 2x4 metros, visualização 100% nítida.	Diárias	100	R\$ 2.248,00	R\$	224.800,00
48	RÁDIO TRANSMISSOR: em excelente estado, para utilização na comunicação entre a equipe do evento, o cerimonial e a equipe de apoio.	Diárias	150	R\$ 62,00	R\$	9.300,00
49	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (FEMININO): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de largura, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, tranco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (feminino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem, instalação, produtos de limpeza, limpeza diária para preparo p/ uso noturno, além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite e 01 (uma) pessoa que ficará responsável pela manutenção do sanitário feminino durante a realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diárias	150	R\$ 349,00	R\$	52.350,00
50	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (MASCULINO): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de largura, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, tranco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (masculino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem, instalação, produtos de limpeza, limpeza diária para preparo p/ uso noturno, além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite e 01 (uma) pessoa que ficará responsável pela manutenção do sanitário masculino durante a realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diárias	150	R\$ 349,00	R\$	52.350,00
51	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MASCULINO (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de largura, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, tranco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (portadores de necessidades especiais). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem, instalação, produtos de limpeza, limpeza diária para preparo p/ uso noturno, além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite e 01 (uma) pessoa que ficará responsável pela manutenção do sanitário masculino durante a realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diárias	30	R\$ 499,00	R\$	14.970,00
52	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO FEMININO (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de largura, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, tranco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (portadores de necessidades especiais). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem, instalação, produtos de limpeza, limpeza diária para preparo p/ uso noturno, além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite e 01 (uma) pessoa que ficará responsável pela manutenção do sanitário feminino durante a realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diárias	30	R\$ 499,00	R\$	14.970,00
54	MESTRE DE CERIMÔNIA: com experiência comprovada em apresentação de eventos institucionais e formais de grande porte (acima de 500 participantes). Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de condução do cerimonial.	HORA	8	R\$ 829,00	R\$	6.632,00
58	SEGURANÇA: Serviço de equipe de segurança formado 40 (quarenta) homens/mulheres, desarmados, uniformizados, capacitados para execução de segurança de grandes eventos. Incluído despesas com alimentação (lanche) da equipe.	Diárias	20	R\$ 4.059,00	R\$	81.180,00
58	BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE PRIMEIROS SOCORROS - fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista - serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora. (quantidade de 03 brigadistas por diária de serviço).	Diárias	15	R\$ 384,00	R\$	5.760,00
59	Show pirotécnico noturno tipo 1: - 50 und morteiros de 2,5" cores variadas; - 50 und morteiros de 3" cores variadas; - 27 und morteiros de 4" cores variadas; - 01 cx torta 151 tubos amazonia 1,5" efeitos ver.cal, w, z; - 01 cx torta 110 tubos europa 1,5" efeitos leque; - 01 cx torta 100 tubos encantada 1,5" efeitos dourado; - 01 cx torta 100 tubos tempestade 1,5" leque calda azul explosão intermitente branco; - 01 cx torta 90 tubos atena 1,5" efeitos w calda vermelha explosão coconut. *com duração mínima de 10 minutos.	Diárias	2	R\$ 4.997,00	R\$	9.994,00
60	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.	Diárias	2	R\$ 4.451,00	R\$	8.902,00
Valor Total				R\$ R\$ 1.113.357,00 (hum milhão, cento e treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais)	R\$	1.183.487,00



40	PALCO V: com camarim, incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 14x10m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30. E camarim com dimensões de no mínimo 6x6, cobertura de Lona, com estrutura	Diárias	6	R\$ 11.149,00	R\$ 1.337,88	R\$ 2.564,27	R\$ 1.226,39	R\$ 334,47	R\$ 334,47	R\$ 557,45	R\$ 4.794,07	R\$ 55.745,00	NF:325
42	LOCAÇÃO DE MINI-TRIO ELETRICO MONTAGEM DO SISTEMA - frente: 08 (oito) graves 15", 24 m-graves 12" e 12 li 3100, fundo: 08 (oito) graves 15", 24 (vinte e quatro) m-graves 12" e 12 (doze) li 3100; laterais: 08 (oito) sub 18", 24 (vinte e quatro) m-graves 12" e 12 (doze) li 3100; potência de preferência digital para um menor consumo de energia elétrica, grupo gerador 80 kva em perfeito estado de funcionamento. 02 (duas) consolas de 32 canais digitais I&S Yamaha, berringer, ou de marca similar/superior. Parafêncos - 01 (um) filtro de linha furman, 01 (um) toca cd, 01 (um) not-book, monitor: 04 (quatro) monitores de retorno em cima do mini-trio, 12 (doze) microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 10 (dez) mic. sm57 e 01 (um) shure beta sm57. 10 (dez) microfones beta - 10	Diárias	8	R\$ 10.999,00	R\$ 1.319,88	R\$ 2.529,77	R\$ 1.209,89	R\$ 329,97	R\$ 329,97	R\$ 549,96	R\$ 4.729,57	R\$ 87.992,00	Em anexo
43	CARRETA SOM AUTOMOTIVO - Descrição de materiais: - 8 grave de 15 pegadas, - 24 médios de 12 pegadas, - 15 driver de corneta de 2 polegadas, - 8 super tweeter ST 450 JBL, - 1 processador DBX ou Beringh - 2 módulo 1000 watts de RMS Alta voltagem - 4 módulos A800 para as cornetas	Diárias	25	R\$ 1.250,00	R\$ 150,00	R\$ 287,50	R\$ 137,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 62,50	R\$ 537,50	R\$ 31.250,00	Em anexo
47	TELÃO DE LED: (locação), tam. Mínimo 2x4 metros, visualização 100% nítida.	Diárias	100	R\$ 2.248,00	R\$ 269,76	R\$ 517,04	R\$ 247,28	R\$ 67,44	R\$ 67,44	R\$ 112,40	R\$ 966,64	R\$ 224.800,00	NF 331
48	RÁDIO TRANSMISSOR: em excelente estado, para utilização na comunicação entre a equipe do evento, o coordenador e a equipe de apoio.	Diárias	150	R\$ 62,00	R\$ 7,44	R\$ 14,26	R\$ 6,82	R\$ 1,86	R\$ 1,86	R\$ 3,10	R\$ 26,66	R\$ 9.300,00	NF 90
49	Locação de banheiro químico (FEMININO): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de largarina.	Diárias	150	R\$ 349,00	R\$ 41,88	R\$ 80,27	R\$ 38,39	R\$ 10,47	R\$ 10,47	R\$ 17,45	R\$ 150,07	R\$ 52.350,00	NF:344
50	Locação de banheiro químico (MASCULINO): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de largarina.	Diárias	150	R\$ 349,00	R\$ 41,88	R\$ 80,27	R\$ 38,39	R\$ 10,47	R\$ 10,47	R\$ 17,45	R\$ 150,07	R\$ 52.350,00	NF:344
51	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MASCULINO (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de	Diárias	30	R\$ 499,00	R\$ 59,88	R\$ 114,77	R\$ 54,89	R\$ 14,97	R\$ 14,97	R\$ 24,96	R\$ 214,57	R\$ 14.970,00	NF:344
52	Locação de banheiro químico feminino (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de	Diárias	30	R\$ 499,00	R\$ 59,88	R\$ 114,77	R\$ 54,89	R\$ 14,97	R\$ 14,97	R\$ 24,96	R\$ 214,57	R\$ 14.970,00	NF:344
54	MESTRE DE CERIMONIA: com experiência comprovada em apresentação de eventos institucionais e formais de grande porte (acima de 500 participantes). Disponibilização de	Diárias	8	R\$ 829,00	R\$ 99,48	R\$ 190,67	R\$ 91,19	R\$ 24,87	R\$ 24,87	R\$ 41,45	R\$ 356,47	R\$ 6.632,00	NF:290
55	SEGURANÇA: Serviço de equipe de segurança formado 40 (quarenta) homens/mulheres, desarmados, uniformizados, capacitados para execução de segurança de grandes	Diárias	20	R\$ 4.069,00	R\$ 467,08	R\$ 933,57	R\$ 446,49	R\$ 121,77	R\$ 121,77	R\$ 202,96	R\$ 1.745,37	R\$ 81.160,00	NF:300
58	BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE PRIMEIROS SOCORROS - fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorristas brigadista - serviço de	Diárias	15	R\$ 384,00	R\$ 46,08	R\$ 88,32	R\$ 42,24	R\$ 11,52	R\$ 11,52	R\$ 19,20	R\$ 165,12	R\$ 5.750,00	NF:290
59	Show pirotécnico noturno tipo 1: - 50 und morteiros de 2.5" cores variadas; - 50 und morteiros de 3" cores variadas; - 27 und morteiros de 4" cores variadas; - 01 cx torta 151 tubos amazonia 1,5" efeitos ver. cal, w, z; - 01 cx torta 110 tubos europa 1,5" efeitos leque; - 01 cx torta 100 tubos encantada 1,5" leque dourado; - 01 cx torta 100 tubos tempestade 1,5" leque calda azul explosão intermitente branco; - 01 cx torta 90 tubos atena 1,5" efeitos w calda vermelha explosão	Diárias	2	R\$ 4.997,00	R\$ 599,64	R\$ 1.149,31	R\$ 549,67	R\$ 149,91	R\$ 149,91	R\$ 249,86	R\$ 2.148,71	R\$ 9.994,00	NF 297
60	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 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.	Diárias	2	R\$ 4.451,00	R\$ 534,12	R\$ 1.023,73	R\$ 489,61	R\$ 133,53	R\$ 133,53	R\$ 222,55	R\$ 1.913,93	R\$ 8.902,00	NF 297
ESTIMADO TOTAL				R\$ 86.171,79	R\$ 10.340,61	R\$ 19.819,51	R\$ 9.478,90	R\$ 2.585,15	R\$ 2.585,15	R\$ 4.308,59	R\$ 37.053,87	R\$ 1.183.487,00	

Valor Total R\$ R\$ 1.133.357,00 (hum milhão, cento e treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais)

A EMPRESA J E BARROS LTDA INSCRITA NO CNPJ: 1

1 - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

Ilha Promoções e Eventos

(98) 3303-6813

(98) 98474-0523

Av. São João nº 100 - Fátima - Anajatuá - PA - Fone: (98) 3303-6813

2- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

3- AS REGRAS ACERCA DO PAGAMENTO SÃO AS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA MINUTA DO CONTRATO, ANEXOS AO EDITAL.

4- PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL DESSE PROCESSO, BEM COMO NA MINUTA DO CONTRATO, ANEXOS AO EDITAL.

5- QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO/PI, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

6- AS REGRAS ACERCA DA VALIDADE DOS SERVIÇOS SÃO AS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA MINUTA DO CONTRATO, ANEXOS AO EDITAL.

7- AS REGRAS ACERCA DO PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS SÃO AS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA MINUTA DO CONTRATO, ANEXOS AO EDITAL.

8- TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

São Luís, 29 de janeiro de 2024

JOSE EDUARDO Assinado digitalmente  
BARROS:470360 CPF: 0755.807.8402  
95334 CPF: 0154.4736.001134  
CPF: 0154.4736.001134  
CPF: 0154.4736.001134

José Eduardo Barros  
REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000291

Data e Hora da Emissão

14/02/2023 10:31:47

Código de Verificação

2E5E.755E.5040.D7B3.8966.2239.6752.C6FB

CERTIFICADO  
1020230092113073846  
R**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: J. E. BARROS LTDA

CPF / CNPJ: 07.852.131/0001-46

Inscrição Municipal: 56790004

Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: 33036813

Telefone: (98) 33036813

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA COCAIS

CPF/CNPJ: 20.412.876/0001-52

Inscrição Municipal: 92773000

Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA 1 SALA: 01; - BAIRRO JARDIM ELDORADO - CEP: 65067205

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: aee.cocais@gmail.com

Telefone: (98) 38782234

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA AS ATIVIDADES INSTITUÍDAS PELA ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS D EMBRAPA COCAIS REFERENTE A DECORAÇÃO DO EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA EMBRAPA COCAIS.  
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254930-5 PIX: CNPJ 07.852.131/0001-46

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA	1	2.500,00	2.500,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 2.500,00

Aliquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 125,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

02/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

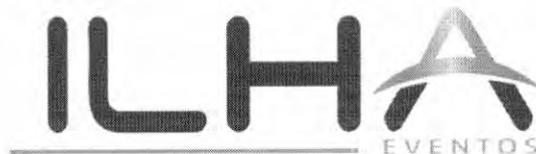
PRÓPRIO

Atividade:

823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço:

1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.



À  
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

A/c:

EVENTO:	Cerimonia de Posse do Presidente Embrapa	Proposta Nº 23160/2022
LOCAL:	A combinar	
DATA:	01 /12 /2022 HORA: 10h MONTAGEM: 30/11 /2022 DESMONTAGEM: 01/12 /2022 - Final do evento	
OBJETO:	Aluguel de infraestrutura e o apoio logístico necessários para realização da cerimonia de posse.	

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	DIARIAS	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Atração Artística Cultural Bumba meu boi	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2	Atração Artística com estilo musical variado	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA - Profissional com experiência comprovada mínima de 3 anos em locução de eventos e solenidades.	1	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
4	Toalha de mesa	1	25	R\$ 8,40	R\$ 210,00
5	CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTA:prestação de de serviços de socorrista.	1	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 7.850,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais)</b>					

PROPONENTE: ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS / CNPJ: 07.852.131/0001-46.

ENDEREÇO: Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA.

Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: nº 0020-5 e Conta corrente: 254939-5 / PIX: 07852131000146.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

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

Angela Cristina Galvão Saldanha  
 ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

São Luís, 16 de dezembro de 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Contratante

**Ilha Promoções e Eventos**

(98) 3303-6813 @ilhapromocoes  
 (98) 98474-0523 ilhapromocoes@gmail.com

Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA / CEP: 65.065-470

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000290**

Data e Hora da Emissão

**13/02/2023 16:54:46**

Código de Verificação

A922.020C.902B.A73D.12BC.D13C.4BC3.CA9E

CERTIFICADO  
1020230993112855**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46**Inscrição Municipal: **56790004**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **33036813**Telefone: **(98) 33036813****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA**CPF/CNPJ: **00.348.003/0022-45**Inscrição Municipal: **73278007**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 1 LOJA 1 - BAIRRO JARDIM ELDORADO - CEP: 65067205**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **sof.cpacp@embrapa.br**Telefone: **(98) 38781362****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA AS ATIVIDADES INSTITUIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA REFERENTE AO EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA EMBRAPA COCAÍAS.  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254930-5 PIX: CNPJ 07852131000146

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA	1	7.850,00	7.850,00

PIS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):

**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):

**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.850,00**

Valor Total Composição:

**R\$ 0,00**

Valor Total Deduções:

**R\$ 0,00**

Base Cálculo:

**R\$ 7.850,00**

Aliquota:

**5,00%**

Valor ISS:

**R\$ 392,50****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Substituta da Nota

**290**

Local de Prestação do

**SAO LUIS / MA**

Mês de

**02/2023**

Recolhimento:

**RETIDO**

Atividade:

**823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**

Serviço:

**1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.**

849  
R**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000290**

Data e Hora da Emissão

**13/02/2023 16:54:46**

Código de Verificação

A922.020C.902B.A73D.12BC.D13C.4BC3.CA96

**CERTIFICADO**  
1020230092112855  
RUBRICA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46**Inscrição Municipal: **56790004**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **33036813**Telefone: **(98) 33036813****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA**CPF/CNPJ: **00.348.003/0022-45**Inscrição Municipal: **73278007**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 1 LOJA 1 - BAIRRO JARDIM ELDORADO - CEP: 65067205**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **sof.cpacp@embrapa.br**Telefone: **(98) 38781362****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA AS ATIVIDADES INSTITUIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA REFERENTE AO EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA EMBRAPA COCAIS.  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254930-5 PIX: CNPJ 07852131000146

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA	1	7.850,00	7.850,00

PIS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):

**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):

**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.850,00**

Valor Total Composição:

**R\$ 0,00**

Valor Total Deduções:

**R\$ 0,00**

Base Cálculo:

**R\$ 7.850,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor ISS:

**R\$ 392,50****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Substituta da Nota

**290**

Mês de

**02/2023**

Local de Prestação do

**SAO LUIS / MA**

Recolhimento:

**RETIDO**

Atividade:

**823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**

Serviço:

**1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.**



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
**00000290**

Data e Hora da Emissão  
**13/02/2023 16:54:46**

Código de Verificação  
A922.020C.902B.A73D.12BC.D13C.4BC3.CA96



SEMED ANAJAUBA  
CERTIFICADO  
1020250092112855  
850  
R

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**  
CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46** Inscrição Municipal: **56790004**  
Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**  
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **33036813** Telefone: **(98) 33036813**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA**  
CPF/CNPJ: **00.348.003/0022-45** Inscrição Municipal: **73278007**  
Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 1 LOJA 1 - BAIRRO JARDIM ELDORADO - CEP: 65067205**  
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **sof.cpacp@embrapa.br** Telefone: **(98) 38781362**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA AS ATIVIDADES INSTITUIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA REFERENTE AO EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA EMBRAPA COCAIS.  
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254930-5 PIX: CNPJ 07852131000146

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA	1	7.850,00	7.850,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.850,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 7.850,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 392,50</b>
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Substituta da Nota **290**  
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **02/2023**  
Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**  
Recolhimento: **RETIDO**  
Atividade: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**  
Serviço: **1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.**

À  
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

A/c:

EVENTO:	Cerimonia de Posse do Presidente Embrapa	Proposta Nº 23160/2022
LOCAL:	A combinar	
DATA:	01/12/2022 HORA: 10h MONTAGEM: 30/11/2022 DESMONTAGEM: 01/12/2022 - Final do evento	
OBJETO:	Aluguel de infraestrutura e o apoio logístico necessários para realização da cerimonia de posse.	

### PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	DIARIAS	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Atração Artística Cultural Bumba meu boi	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2	Atração Artística com estilo musical variado	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA - Profissional com experiência comprovada mínima de 3 anos em locução de eventos e solenidades.	1	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
4	Toalha de mesa	1	25	R\$ 8,40	R\$ 210,00
5	CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTA: prestação de de serviços de socorrista.	1	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 7.850,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais)</b>					

PROPONENTE: ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS / CNPJ: 07.852.131/0001-46.

ENDEREÇO: Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA.

Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: nº 0020-5 e Conta corrente: 254939-5 / PIX: 07852131000146.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

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

São Luís, 16 de dezembro de 2022

  
 Angela Cristina Galvão Saldanha  
 ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

Contratante



À  
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

A/c:

EVENTO:	Cerimonia de Posse do Presidente Embrapa	Proposta Nº 23160/2022
LOCAL:	A combinar	
DATA:	01 /12 /2022 HORA: 10h MONTAGEM: 30/11 /2022 DESMONTAGEM: 01/12 /2022 - Final do evento	
OBJETO:	Aluguel de infraestrutura e o apoio logístico necessários para realização da cerimonia de posse.	

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	DIARIAS	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Atração Artística Cultural Bumba meu boi	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2	Atração Artística com estilo musical variado	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA - Profissional com experiência comprovada mínima de 3 anos em locução de eventos e solenidades.	1	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
4	Toalha de mesa	1	25	R\$ 8,40	R\$ 210,00
5	CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTA: prestação de de serviços de socorrista.	1	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 7.850,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais)</b>					

PROPONENTE: ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS / CNPJ: 07.852.131/0001-46.  
 ENDEREÇO: Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA.  
 Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: nº 0020-5 e Conta corrente: 254939-5 / PIX: 07852131000146.  
 Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

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

Angela Cristina Galvão Saldanha  
 ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

São Luís, 16 de dezembro de 2022

Contratante

**Ilha Promoções e Eventos**

(98) 3303-6813 @ilhapromocoos  
 (98) 98474-0523 ilhapromocoos@gmail.com

Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA / CEP: 65.065-470



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000331

Data e Hora da Emissão

08/08/2023 11:45:40

Código de Verificação

2F2D.D2A8.932F.FF1E.3A99.2654.6090.2436

CERTIFICADO  
 1020230092159876  
 RUBRICA

853  
R**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: J. E. BARROS LTDA

CPF / CNPJ: 07.852.131/0001-46

Inscrição Municipal: 56790004

Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: 33036813

Telefone: (98) 33036813

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: GOLDEN SHOPPING CALHAU

CPF/CNPJ: 28.431.939/0001-20

Inscrição Municipal: 98230614

Endereço: AV DOS HOLANDESES 200 - BAIRRO CALHAU - CEP: 65071380

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: juridico@cacpcontabilidade.com. Telefone: (98) 88484557

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GOLDEN SHOPPING CALHAU EM SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 11 E 12 AGOSTO DE 2023. ESQUENTA FESTIVAL DA CACHAÇA.  
 FAVORECIDO: ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS AGÊNCIA: 20-6 CONTA: 254939-5 PIX: CNPJ - 07852131/0001-46

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ATRAÇÃO: ( 2 ATRAÇÕES PREVISTAS) SHOWS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA ENTRETER E	2	1.200,00	2.400,00
TRIBUTÁVEL	PAINEL DE LED 3X2M: PAINEL DE LED DE ALTA QUALIDADE PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS E	2	1.800,00	3.600,00
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE BALÇÕES 5X5M. ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E INTERAÇÃO COM O	2	3.000,00	6.000,00
TRIBUTÁVEL	SOM: SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL PARA GARANTIR A QUALIDADE DO ÁUDIO DURANTE AS	2	800,00	1.600,00
TRIBUTÁVEL	BACKDROP PALCO: PAINEL DE FUNDO PARA O PALCO COM IDENTIFICAÇÃO DAS MARCAS	2	1.000,00	2.000,00
TRIBUTÁVEL	MESA BISTRÔ: ( 20 UNIDADES) MESAS ELEGANTES PARA COMPOR OS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA	2	1.000,00	2.000,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.600,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 17.600,00

Aliquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 880,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

08/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço:

1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.

## CONTRATO DE BUFFET E RECREAÇÃO

Por este instrumento particular Eu, **NILCILENE LEITE PIEDADE**, portador do CPF Nº 035.267.503-94, situada na Rua 5, nº 537ª, Vila Sarney Filho- São José de Ribamar-MA declaro ter recebido, nesta data, da Empresa **J. E. Barros EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 07.852.131/0001-46, situada na Avenida São Luís Rei De França, Nº 412 C.E Free Center Loja 14, Turu – São Luís/MA, a quantia de R\$ 11.400,00, (Onze Mil e quatrocentos reais) referente a Prestação de Serviços:  
Fornecimento de buffet infantil( pipoca e algodão doce) R\$ 850,00(Oitocentos e cinquenta reais) dia e Recreação( pintura facial, animação, e coordenação) R\$ 1.000,00(Hum mil reais) dia e atração cultura R\$ 1.000,00(Hum mil reais) dia no Evento "BRINCANDO NA CIDADE 2022", no município de São Jose de Ribamar.  
Brincando na cidade:

- 11/10/22\_ Praça da Matriz- 15hs às 19h.
- 15/10/22\_CRAS do Turiúba- 08hs às 12hs.
- 18/10/22\_CRAS do Nova Terra-08hs às 12hs.
- 21/10/22\_CRAS do Bom Jardim-08hs às 12hs.

São José de Ribamar/MA, 10 de outubro de 2022

*Nilcilene Leite Piedade*

CONTRATADO NILCILENE LEITE PIEDADE  
CPF: 035.267.503-94

*Ângela Galvão Saldanha*

CONTRATANTE: J.E BARROS EIRELI  
Ângela Cristina Galvão Saldanha  
Representante Legal

Testemunhas

- a) *Julio Dantas Sec*  
Nome completo e CPF 054.467.473-72
- b) *Jefferson de Araujo Silva*  
Nome completo e CPF 064.805.263-09

Ilha Promoções e Eventos

(98) 3303-6813 @ilhapromocoes  
(98) 98474-0523 ilhapromocoes@gmail.com

Av. São Luís Rei de França, 1012, C.E. Free Center, Loja 14, Turu, São Luís - MA / CEP: 65.065-420



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337141435328183019  
14/12/2022 14:48:50

Debitado

Agência 20-5  
Conta corrente 254939-5 ILHA PROMOCOES E EVENTOS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3331 C.OPER.CURITIBA  
Conta corrente (com DV) 20246486  
Conta Pagamento 0000  
CPF 035.267.503-94  
Nome favorecido NILCILENE LEITE PIEDADE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.403  
Valor 11.400,00  
Data transferência 14/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D30BBD5CFE2FAC27

Transação efetuada com sucesso por: JD526760 ANGELA CRISTINA PINHEIRO GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000284**

Data e Hora da Emissão  
**19/01/2023 15:38:29**

Código de Verificação  
 0627.D2A7.FB56.9665.AC60.F3DB.B3EF.9BED

SEMEL - ANAJAIUB  
 856  
 R

**CERTIFICADO**  
 1020230092147572

RUBRICA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**  
 CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46** Inscrição Municipal: **56790004**  
 Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **33036813** Telefone: **(98) 33036813**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS**  
 CPF/CNPJ: **05.495.676/0001-17** Inscrição Municipal: **53700004**  
 Endereço: **PC JOAO LISBOA 328 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65010310**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **paulohelder@oi.com.br** Telefone: **(98) 32124343**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA AS ATIVIDADES INSTITUIDAS PELO CERIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS REFERENTE AO EVENTO DE POSSE DO PRESIDENTE.  
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254930-6 PIX: CNPJ 07852131000146

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	DECORAÇÃO 01: ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA DECORAÇÃO DAS ÁREAS DE	2	700,00	1.400,00
TRIBUTÁVEL	DECORAÇÃO 02: OS ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DEVEM TER, ALÉM DA FOLHAGEM DO	1	1.080,00	1.080,00
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE CADEIRAS TIFFANY: LOCAÇÃO DE CADEIRAS TIFFANY MADEIRA COM ALMOFADA.	100	12,00	1.200,00
TRIBUTÁVEL	"LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADRAS PLÁSTICAS: LOCAÇÃO DE MESAS (PVC), SEM BRAÇO, NA COR	20	6,10	122,00
TRIBUTÁVEL	"SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE GRANDE PORTE,	1	5.000,00	5.000,00
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO TIPO 2: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DIGITAL COM 6	1	3.000,00	3.000,00
TRIBUTÁVEL	"SONORIZAÇÃO TIPO 2: SISTEMA DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO P. A. FLY, P. A 18, 12 CAIXAS MÉDIO 6	1	4.500,00	4.500,00
TRIBUTÁVEL	GERADORES: LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELETRICA GERADOR DE 180 KVA	1	3.000,00	3.000,00
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE TRIBUNA: LOCAÇÃO DE TRIBUNA EM ACRÍLICO.	1	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO: RÁDIO (TIPO WALK TALKIE OU SIMILAR) - COM SISTEMA	20	100,00	2.000,00
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA: PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA	1	1.000,00	1.000,00
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA: PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE	10	280,00	2.800,00
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO: PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIAS NA ATIVIDADE COM	1	200,00	200,00
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA: SEGURANÇA DESARMADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE	20	280,00	5.600,00
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE DATA SHOW PROJETOR - TELA NOTEBOOK: PROJETOR DE MULTIMÍDIA DE 15000,	1	450,00	450,00
TRIBUTÁVEL	CONTRAÇÃO DE COMPUTADORES/ IMPRESSORAS COM ACESSO A INTERNET COM MATERIAL	1	600,00	600,00
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INTERPRETE: PROFISSIONAL TREINADO E	2	1.800,00	3.600,00
TRIBUTÁVEL	DISCIPLINADOR DE FILA: EM AÇO INOX E PINTURA GROMADA, COM FITA RETRÁTIL DE 2M E 5CM	10	120,00	1.200,00
TRIBUTÁVEL	TENDA 1: ESTRUTURA PARA COBERTURA MEDINDO 04M X 04M EM FERRO GALVANIZADO E LONA	3	650,00	1.950,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38.952,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 38.952,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 1.947,60</b>
--	--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **01/2023**  
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**  
 Recolhimento: **RETIDO**  
 Atividade: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**  
 Serviço: **1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.**

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000291</b>	 <p align="center"> <b>CERTIFICADO</b>          1020230092113873  <b>RUBRICA</b> </p>
	Data e Hora da Emissão <b>14/02/2023 10:31:47</b>	
	Código de Verificação 2ESE.755E.5040.D7B3.8966.2239.6752.C6FB	

857  
R

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome / Razão Social: <b>J. E. BARROS LTDA</b>	Inscrição Municipal: <b>56790004</b>
CPF / CNPJ: <b>07.852.131/0001-46</b>	
Endereço: <b>AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470</b>	
Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>33036813</b>	Telefone: <b>(98) 33036813</b>

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome / Razão Social: <b>ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA COCAIS</b>	Inscrição Municipal: <b>92773000</b>
CPF/CNPJ: <b>20.412.876/0001-52</b>	
Endereço: <b>AV SAO LUIS REI DE FRANCA 1 SALA: 01; - BAIRRO JARDIM ELDORADO - CEP: 65067205</b>	
Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>aee.cocais@gmail.com</b>	Telefone: <b>(98) 38782234</b>

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA AS ATIVIDADES INSTITUIDAS PELA ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS D EMBRAPA COCAIS REFERENTE A DECORAÇÃO DO EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA EMBRAPA COCAIS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254930-5 PIX: CNPJ 07852131000146	

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA	1	2.500,00	2.500,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 2.500,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 125,00</b>
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES				
Descrição NBS:				
Local de Incidência Imposto:	Local da Prestação	Tributação:	Mês de	02/2023
Local de Prestação do	SAO LUIS / MA			
Recolhimento:	PRÓPRIO			
Atividade:	823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS			
Serviço:	1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.			

 <b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000284</b>	 CERTIFICADA 1020230092147377 01/01/2023		
		Data e Hora da Emissão <b>19/01/2023 15:38:29</b>			
		Código de Verificação 0627.D2A7.FB56.9665.AC60.F3DB.B3EF.9BED			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>J. E. BARROS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>07.852.131/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>56790004</b> Endereço: <b>AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470</b> Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>33036813</b> Telefone: <b>(98) 33036813</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS</b> CPF/CNPJ: <b>05.495.676/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>53700004</b> Endereço: <b>PC JOAO LISBOA 328 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65010310</b> Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>paulohelder@oi.com.br</b> Telefone: <b>(98) 32124343</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<small>           Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA AS ATIVIDADES INSTITUIDAS PELO CERIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS REFERENTE AO EVENTO DE POSSE DO PRESIDENTE.            DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254930-5 PIX: CNPJ 07852131000146         </small>					
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
TRIBUTÁVEL	DECORAÇÃO 01: ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA DECORAÇÃO DAS ÁREAS DE	2	700,00	1.400,00	
TRIBUTÁVEL	DECORAÇÃO 02: OS ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DEVEM TER, ALÉM DA FOLHAGEM DO	1	1.080,00	1.080,00	
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE CADEIRAS TIFFANY: LOCAÇÃO DE CADEIRAS TIFFANY MADEIRA COM ALMOFADA,	100	12,00	1.200,00	
TRIBUTÁVEL	*LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADRAS PLÁSTICAS: LOCAÇÃO DE MESAS (PVC), SEM BRAÇO, NA COR	20	6,10	122,00	
TRIBUTÁVEL	*SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE GRANDE PORTE,	1	5.000,00	5.000,00	
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO TIPO 2: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DIGITAL COM 6	1	3.000,00	3.000,00	
TRIBUTÁVEL	*SONORIZAÇÃO TIPO 2: SISTEMA DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO P.A. FLY, P. A 18, 12 CAIXAS MÉDIO 6	1	4.500,00	4.500,00	
TRIBUTÁVEL	GERADORES: LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELETRICA GERADOR DE 180 KVA	1	3.000,00	3.000,00	
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE TRIBUNA: LOCAÇÃO DE TRIBUNA EM ACRÍLICO.	1	250,00	250,00	
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO: RÁDIO (TIPO WALK TALKIE OU SIMILAR) - COM SISTEMA	20	100,00	2.000,00	
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA: PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA	1	1.000,00	1.000,00	
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA: PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE	10	280,00	2.800,00	
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO: PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIAS NA ATIVIDADE COM	1	200,00	200,00	
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA: SEGURANÇA DESARMADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE	20	280,00	5.600,00	
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE DATA SHOW PROJETO - TELA NOTEBOOK: PROJETO DE MULTIMÍDIA DE 15000	1	450,00	450,00	
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE COMPUTADORES/ IMPRESSORAS COM ACESSO A INTERNET COM MATERIAL	1	600,00	600,00	
TRIBUTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INTERPRETE: PROFISSIONAL TREINADO E	2	1.800,00	3.600,00	
TRIBUTÁVEL	DISCIPLINADOR DE FILA: EM AÇO INOX E PINTURA CROMADA, COM FITA RETRÁTIL DE 2M E 5CM	10	120,00	1.200,00	
TRIBUTÁVEL	TENDA 1: ESTRUTURA PARA COBERTURA MEDINDO 04M X 04M EM FERRO GALVANIZADO E LONA	3	650,00	1.950,00	
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38.952,00</b>					
Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Aliquota:	Valor ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.952,00	5,00%	R\$ 1.947,60	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Mês de <b>01/2023</b> Local de Prestação do <b>SAO LUIS / MA</b> Recolhimento: <b>RETIDO</b> Atividade: <b>823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS</b> Serviço: <b>1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.</b>					

859  
R



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000342**

Data e Hora da Emissão  
**19/10/2023 10:12:33**

Código de Verificação  
NF14.8BDB.FEAO.9E66.E90A.5BFD.D586.AF89



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**

CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46** Inscrição Municipal: **56790004**

Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **33036813** Telefone: **(98) 33036813**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**

CPF/CNPJ: **06.439.988/0001-76** Inscrição Municipal:

Endereço: **R PRAÇA OZIMO DE CARVALHO, N. 10 10 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65215000**

Município: **VIANA** UF: **MA** Email: **contabilidadeelite@hotmail.com** Telefone: **(98) 32225104**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº06102023-04 CONTRATO Nº37/2023 PROCESSO Nº154/2021. DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 20-5 CONTA 254939-5 PIX: CNPJ 07.852.131/0001-46 ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BANDAS LOCAIS: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES. LOCAL DE PEQUENO PORTE; ESTILO MUSICAL E	2	9.400,00	18.800,00
TRIBUTÁVEL	ARRANJO DE FLORES: ELABORAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES TIPO JARDINEIRAS PARA MESA	6	478,33	2.869,98
TRIBUTÁVEL	ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA ORNAMENTAÇÃO E	2	8.000,00	16.000,00
TRIBUTÁVEL	MESAS: (LOCAÇÃO) DE PVC, QUADRADA, LOTE COM 10 UND.	10	4,00	40,00
TRIBUTÁVEL	TENDA III: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (5,00M X 5,00M)	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	TENDA IV: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (6,00M X 6,00M)	1	450,00	450,00
TRIBUTÁVEL	TENDA V: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (10,00M X 10,00M)	1	750,00	750,00
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE: COM 10 (DEZ) CANHÕES DIRECIONADOS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS	2	1.500,00	3.000,00
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE TIPO A: DEVENDO SER COMPOSTA DE NO	1	4.000,00	4.000,00
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL TIPO B: DEVENDO SER COMPOSTA DE NO MÍNIMO OS SEGUINTE	1	8.500,00	8.500,00
TRIBUTÁVEL	PALCO IV: INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DIMENSÕES DE 10X8M2, COBERTURA	2	3.000,00	6.000,00
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO II: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO LINE,	2	5.800,00	11.600,00
TRIBUTÁVEL	TELÃO DE LED: (LOCAÇÃO), TAM. MÍNIMO 2X4 METROS, VISUALIZAÇÃO 100% NÍTIDA.	2	2.800,00	5.600,00
TRIBUTÁVEL	ANIMADOR/RECREADOR: PESSOA QUE TEM A FUNÇÃO DE DESENVOLVER PROGRAMAS LÚDICOS.	2	300,00	600,00
TRIBUTÁVEL	CERIMONIALISTA: PESSOA CAPACITADA PARA REALIZAR TODAS OS EVENTOS REALIZADA PELA	4	300,00	1.200,00
TRIBUTÁVEL	DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM: COM PERÍODO NÃO INFERIOR A 1 (UMA) HORA.	25	100,00	2.500,00
TRIBUTÁVEL	LOCUTOR: PROFISSIONAL CAPACITADO, PARA LEITURA NA REALIZAÇÃO DOS SÉRICOS NA ÁREA	2	280,00	560,00
TRIBUTÁVEL	PRODUÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO, FORMADA DE 1(UM)	2	4.745,90	9.491,80

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 92.361,78**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 92.361,78</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 4.618,09</b>
--	--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO** Mês de **10/2023**

Local de Prestação do **VIANA / MA**

Recolhimento: **RETIDO**

Atividade: **823000100 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS**

Serviço: **1208 - FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000290**

Data e Hora da Emissão

**13/02/2023 16:54:46**

Código de Verificação

A922.020C.902B.A73D.12BC.D13C.4BC3.CA96

FOLHA  
CERTIFICADO  
1020230092112855  
ROBÉRICA860  
R**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46**Inscrição Municipal: **56790004**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **33036813**Telefone: **(98) 33036813****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA**CPF/CNPJ: **00.348.003/0022-45**Inscrição Municipal: **73278007**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 1 LOJA 1 - BAIRRO JARDIM ELDORADO - CEP: 65067205**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **sof.cpacp@embrapa.br**Telefone: **(98) 38781362****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA AS ATIVIDADES INSTITUIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA REFERENTE AO EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA EMBRAPA COCAIS.  
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254930-5 PIX: CNPJ 07852131000146

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA	1	7.850,00	7.850,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.850,00**Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**Valor Total Deduções:  
**R\$ 0,00**Base Cálculo:  
**R\$ 7.850,00**Alíquota:  
**5,00%**Valor ISS:  
**R\$ 392,50****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Local da Prestação**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Substituta da Nota **290**Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**Mês de **02/2023**Recolhimento: **RETIDO**Atividade: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**Serviço: **1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.**

 Av. São Luís Rei de França, N412, loja 14 Centro Comercial Free Center, bairro Turu, São Luís - MA CEP: 65.065-470 Telefone (98) 3303-6813/ (98) 98474-0523	<b>FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR</b>		<b>Nº 096.2023</b>
	J.E BARROS EIRELI		
	CNPJ: 07.852.131/0001-46		
	DATA DE EMISSÃO:	12.09.2023	
DATA DE VENCIMENTO:	-		

Nome:	<b>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR-AR/MA</b>		
Endereço:	<b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº185</b>		
Bairro:	<b>CENTRO</b>	Evento: <b>FESTIVAL MARANHENSE DA CACHAÇA, CULTURA E SABORES 2023</b>	
Município:	<b>SÃO LUÍS/MA</b>		
CEP:	<b>65.102-270</b>	Local: <b>Multicenter Sebrae-MA</b>	
CNPJ/CPF			
IE:	Data do Evento: <b>31 DE AGOSTO, 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023</b>		
I. M:			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	U.M	QTD DIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BALCÃO OCTANORME COM MEDIDA 01X01M	2	-	3	R\$ 150,00	R\$ 900,00
2	CONJUNTO DE MESA VIDRO.(com tampo de vidro e cadeiras )	1	-	3	R\$ 257,00	R\$ 771,00
3	PRANCHOES PARA MESA DO ESTANDE	4	-	3	R\$ 20,00	R\$ 240,00
4	LOCAÇÃO DE RADIO DE COMUNICAÇÃO	4	-	3	R\$ 55,00	R\$ 660,00
5	LOCAÇÃO DE FRIGOBAR	1	-	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 3.351,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						<b>R\$ 3.351,00</b>

R\$ 3.351,00( Três mil, trezentos e cinquenta e um reais)

OBS: Locação de equipamentos para Montagem do Festival Maranhense da Cachaça, Cultura e sabores 2023.

"DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFOME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003"

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b> AGÊNCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254939-5	<b>PIX: 07.852.131/0001-46</b>
------------------------	--	--------------------------------

Recebi(emos) de ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS, os bens em locação, constantes desta fatura de locação indicada acima	<b>FATURA Nº 096.2023</b>
Data de Recolhimento:	
Identificação e assinatura do recebedor:	



À  
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

A/c:

EVENTO:	Cerimonia de Posse do Presidente Embrapa		Proposta Nº 23160/2022
LOCAL:	A combinar		
DATA:	01/12/2022	HORA: 10h	MONTAGEM: 30/11/2022 DESMONTAGEM: 01/12/2022 - Final do evento
OBJETO:	Aluguel de infraestrutura e o apoio logístico necessários para realização da cerimonia de posse.		

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	DIARIAS	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Atração Artística Cultural Bumba meu boi	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2	Atração Artística com estilo musical variado	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA - Profissional com experiência comprovada mínima de 3 anos em locução de eventos e solenidades.	1	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
4	Toalha de mesa	1	25	R\$ 8,40	R\$ 210,00
5	CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTA: prestação de de serviços de socorrista.	1	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 7.850,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais)</b>					

PROPONENTE: ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS / CNPJ: 07.852.131/0001-46.

ENDEREÇO: Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA.

Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: nº 0020-5 e Conta corrente: 254939-5 / PIX: 07852131000146.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

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

Angela Cristina Galvão Saldanha  
 ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

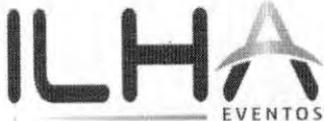
São Luís, 16 de dezembro de 2022

Contratante

**Ilha Promoções e Eventos**

(98) 3303-6813 @ilhapromocoes  
 (98) 98474-0523 ilhapromocoes@gmail.com

Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA / CEP: 65 065-470

 Av. São Luís Rei de França, N412, loja 14 Centro Comercial Free Center, bairro Turu , São Luís - MA CEP: 65.065-470 Telefone (98) 3303-6813/ (98) 98474-0523	<b>FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR</b>		<b>Nº 104.2023</b>
	J.E BARROS EIRELI		
	CNPJ: 07.852.131/0001-46		
	DATA DE EMISSÃO:	04.07.2023	
DATA DE VENCIMENTO:		-	

Nome:	<b>INSTITUTO MARANHENSE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL-IMAPS</b>		
Endereço:	<b>Rua 49,Quadra 27, casa 35</b>		
Bairro:	<b>Conjunto Vinhais</b>	Evento: <b>FEIRINHA SÃO LUÍS (23ª EDIÇÃO 2023)</b>	
Município:	<b>SÃO LUÍS/MA</b>		
CEP:	<b>65.071-260</b>	Local: <b>PRAÇA BENEDITO LEITE</b>	
CNPJ/CPF:	<b>45.142.316/0001-56</b>		
IE:	Data do Evento: <b>25 DE JUNHO DE 2023</b>		
I. M:			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	U.M	QTD DIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Portico de entrada 10x 06 m	2	-	-	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
2	Tenda 4x4 (Estrutura para cobertura medindo 4X4m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	36	-	-	R\$ 450,00	R\$ 16.200,00
3	Tenda 5x5 (Estrutura para cobertura medindo 5X5m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	10	-	-	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
4	Tenda 6x6 (Estrutura para cobertura medindo 6X6m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	10	-	-	R\$ 550,00	R\$ 5.500,00
5	Sinalização Piso (Adesivo vinil recortado, impresso em cores)	121	-	-	R\$ 17,00	R\$ 2.057,00
6	Montagem e Desmontagem barracas feirantes	310	-	-	R\$ 10,22	R\$ 3.168,20
7	Decoração 02(Aplicação de malha helanca,tensionado em cores variadas-540 m2)	590	-	-	R\$ 9,15	R\$ 5.398,50
8	Locação de Iluminação básica, especial Branca com grade e painel de Lad	4	-	-	R\$ 1.693,85	R\$ 6.775,40
						R\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 48.099,10</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						<b>R\$ 48.099,10</b>

OBS: Locação de equipamentos para Montagem da Feirinha São Luís

"DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFOME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003"

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b> AGÊNCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254939-5	<b>PIX: 07.852.131/0001-46</b>
------------------------	--	--------------------------------

Recebi(emos) de ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS, os bens em locação, constantes desta fatura de locação indicada acima	<b>FATURA Nº 104.2023</b>
Data de Recolhimento:	
Identificação e assinatura do recebedor:	

 Av. São Luís Rei de França, N412, loja 14 Centro Comercial Free Center, bairro Turu , São Luís - MA CEP: 65.065-470 Telefone (98) 3303-6813/ (98) 98474-0523	<b>FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR</b>		<b>Nº 104.2023</b>
	J.E BARROS EIRELI		
	CNPJ: 07.852.131/0001-46		
	DATA DE EMISSÃO:	04.07.2023	
	DATA DE VENCIMENTO:	-	

Nome:	<b>INSTITUTO MARANHENSE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL-IMAPS</b>		
Endereço:	<b>Rua 49, Quadra 27, casa 35</b>		
Bairro:	<b>Conjunto Vinhais</b>	Evento: <b>FEIRINHA SÃO LUÍS (23ª EDIÇÃO 2023)</b>	
Município:	<b>SÃO LUÍS/MA</b>		
CEP:	<b>65.071-260</b>	Local: <b>PRAÇA BENEDITO LEITE</b>	
CNPJ/CPF:	<b>45.142.316/0001-56</b>		
IE:		Data do Evento: <b>25 DE JUNHO DE 2023</b>	
I. M:			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	U.M	QTD DIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Portico de entrada 10x 06 m	2	-	-	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
2	Tenda 4x4 (Estrutura para cobertura medindo 4X4m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	36	-	-	R\$ 450,00	R\$ 16.200,00
3	Tenda 5x5 (Estrutura para cobertura medindo 5X5m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	10	-	-	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
4	Tenda 6x6 (Estrutura para cobertura medindo 6X6m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	10	-	-	R\$ 550,00	R\$ 5.500,00
5	Sinalização Piso (Adesivo vinil recortado, impresso em cores)	121	-	-	R\$ 17,00	R\$ 2.057,00
6	Montagem e Desmontagem barracas feirantes	310	-	-	R\$ 10,22	R\$ 3.168,20
7	Decoração 02 (Aplicação de malha helanca, tensionado em cores variadas-540 m2)	590	-	-	R\$ 9,15	R\$ 5.398,50
8	Locação de Iluminação básica, especial Branca com grade e painel de Lad	4	-	-	R\$ 1.693,85	R\$ 6.775,40
						R\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 48.099,10</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						<b>R\$ 48.099,10</b>

OBS: Locação de equipamentos para Montagem da Feirinha São Luís

"DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003"

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b> AGÊNCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254939-5	<b>PIX: 07.852.131/0001-46</b>
------------------------	--	--------------------------------

Recebi(emos) de ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS, os bens em locação, constantes desta fatura de locação indicada acima	<b>FATURA Nº 104.2023</b>
Data de Recolhimento:	
Identificação e assinatura do recebedor:	

 <p>Av. São Luís Rei de França, N412, loja 14 Centro Comercial Free Center, bairro Tururu, São Luís - MA CEP: 65.065-470</p> <p>Telefone (98) 3303-6813/ (98) 98474-0523</p>	<b>FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR</b>		<b>Nº 103.2023</b>
	J.E BARROS EIRELI		
	CNPJ: 07.852.131/0001-46		
	DATA DE EMISSÃO:	21.09.2023	
	DATA DE VENCIMENTO:	-	

Nome:	KATIA REBELO MENDES		
Endereço:	ALAMEDA PERIMENTOS SUL, BLOCO M, APT 104		
Bairro:	BEQUIMÃO	Evento: SHOW DE ROBERTO CARLOS	
Município:	SÃO LUÍS/MA		
CEP:		Local: ESPAÇO RESERVA	
CNPJ/CPF:	771.701.053-49		
IE:		Data do Evento: 19 DE SETEMBRO DE 2023	
I. M:			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	U.M	QTD DIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Camarote no tamanho 44x6 com montagem e desmontagem	1	-	-	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
2	Estande climatizado medindo 04x04m com capote e coberto com tenda 05x05. (sem mobília)	1	-	-	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
3	Estande climatizado para bilheteria em octanorm com abertura na frente em vidro (meia parede) com medida 02x02m	1	-	-	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
4	Logística, montagem e desmontagem.	1	-	-		R\$ -
5			-	-		R\$ -
6			-	-		R\$ -
			-	-		R\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 14.300,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						<b>R\$ 14.300,00</b>

OBS: Locação de equipamentos para Montagem da Feirinha São Luís

"DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003"

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b> AGÊNCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254939-5	<b>PIX: 07.852.131/0001-46</b>
------------------------	--	--------------------------------

Recebi(emos) de ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS, os bens em locação, constantes desta fatura de locação indicada acima

Data de Recolhimento:

Identificação e assinatura do recebedor:

**FATURA Nº 103.2023**



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000325**

Data e Hora da Emissão  
**10/07/2023 13:25:10**

Código de Verificação  
AC14.F140.F153.FC4C.FD80.CB92.6445.5C37



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**

CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46** Inscrição Municipal: **56790004**

Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **33036813** Telefone: **(98) 33036813**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**

CPF/CNPJ: **06.439.988/0001-76** Inscrição Municipal:

Endereço: **R PRAÇA OZIMO DE CARVALHO, N. 10 10 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65215000**

Município: **VIANA** UF: **MA** Email: **contabilidadeelite@hotmail.com** Telefone: **(98) 32225104**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2023 DO MUNICÍPIO DE VIANA - MA DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0020-5 CONTA: 254939-5 PIX/CNPJ - 078521310001-46 FAVORECIDO: ILHA PORMOÇÕES E EVENTOS / J E BARROS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BANDAS LOCAIS: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES. LOCAL DE PEQUENO PORTE; ESTILO MUSICAL E	1	9.400,00	9.400,00
TRIBUTÁVEL	BANDAS REGIONAIS: MÉDIO PORTE; ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO VARIADO PARA REALIZAÇÃO	1	64.900,00	64.900,00
TRIBUTÁVEL	ARRANJO DE FLORES: ELABORAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES TIPO JARDINEIRAS PARA MESA	10	478,33	4.783,30
TRIBUTÁVEL	ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA ORNAMENTAÇÃO E	3	8.000,00	24.000,00
TRIBUTÁVEL	CAMARIM TIPO B: TAMANHO 3X4 CLIMATIZADO (DUPLO) COM ESPELHO E ARARA COM	1	2.000,00	2.000,00
TRIBUTÁVEL	CAMAROTE: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DIMENSÕES DE 40X6 M², COBERTURA DE LONA,	1	12.000,00	12.000,00
TRIBUTÁVEL	CERCA DISCIPLINADORA: MODULADA COM 1X2 DE ALTURA POR 2 MTS DE COMPRIMENTO	50	35,00	1.750,00
TRIBUTÁVEL	TENDA VI: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (10,00M X 10,00M)	1	750,00	750,00
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO BÁSICA, ESPECIAL, BRANCA, GRID E PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO: COM	1	6.700,00	6.700,00
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE: COM 10 (DEZ) CANHÕES DIRECIONADOS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS	1	1.500,00	1.500,00
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL TIPO B: DEVENDO SER COMPOSTA DE NO MÍNIMO OS SEGUINTE	1	8.500,00	8.500,00
TRIBUTÁVEL	PALCO V: COM CAMARIM, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DIMENSÕES DE	1	5.000,00	5.000,00
TRIBUTÁVEL	PROJETOR: (LOCAÇÃO) DE IMAGENS, COM EXCELENTES DEFINIÇÕES E AMPLO ALCANCE DE	1	400,00	400,00
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO II: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO LINE,	1	5.800,00	5.800,00
TRIBUTÁVEL	TELÃO DE LED: (LOCAÇÃO), TAM. MÍNIMO 2X4 METROS, VISUALIZAÇÃO 100% NÍTIDA.	1	2.800,00	2.800,00
TRIBUTÁVEL	CERIMONIALISTA: PESSOA CAPACITADA PARA REALIZAR TODAS OS EVENTOS REALIZADA PELA	1	300,00	300,00
TRIBUTÁVEL	DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM: COM PERÍODO NÃO INFERIOR A 1 (UMA) HORA.	10	100,00	1.000,00
TRIBUTÁVEL	FOTOGRAFO: COBERTURA FOTOGRÁFICA DE TODO O EVENTO, SELEÇÃO E MONTAGEM DAS	1	700,00	700,00
TRIBUTÁVEL	LOCUTOR: PROFISSIONAL CAPACITADO, PARA LEITURA NA REALIZAÇÃO DOS SÉRICOS NA ÁREA	1	280,00	280,00
TRIBUTÁVEL	PRODUÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO, FORMADA DE 1(UM)	1	4.745,90	4.745,90

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.309,20**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 157.309,20</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 7.865,46</b>
--	--	--	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Mês de 07/2023

Local de Prestação do VIANA / MA

Recolhimento: RETIDO

Atividade: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço: 1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000309**

Data e Hora da Emissão  
**17/05/2023 12:05:26**

Código de Verificação  
05BF.A3A3.BF6B.1433.582B.EBA3.89F4.F37C



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA** Inscrição Municipal: **56790004**  
 CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46**  
 Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **33036813** Telefone: **(98) 33036813**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA** Inscrição Municipal:  
 CPF/CNPJ: **06.439.988/0001-76**  
 Endereço: **R PRAÇA OZIMO DE CARVALHO, N. 10 10 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65215000**  
 Município: **VIANA** UF: **MA** Email: **contabilidadeelite@hotmail.com** Telefone: **(98) 32225104**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA : DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AGÊNCIA - 20-5 CONTA - 254939-5 PIX - 07.852.131/0001-46

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (DANÇAS) LOCAL E REGIONAL: MÉDIO PORTE; ESTILO COM	1	5.000,00	5.000,00
TRIBUTÁVEL	BANDAS LOCAIS: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES, LOCAL DE PEQUENO PORTE; ESTILO MUSICAL E	1	9.400,00	9.400,00
TRIBUTÁVEL	ARRANJO DE FLORES: ELABORAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES TIPO JARDINEIRAS PARA MESA	10	478,33	4.783,30
TRIBUTÁVEL	ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA ORNAMENTAÇÃO E	2	8.000,00	16.000,00
TRIBUTÁVEL	CERCA DISCIPLINADORA: MODULADA COM 1X2 DE ALTURA POR 2 MTS DE COMPRIMENTO	50	35,00	1.750,00
TRIBUTÁVEL	TENDA II: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (4,00M X 4,00M)	6	350,00	2.100,00
TRIBUTÁVEL	TENDA III: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (5,00M X 5,00M)	4	400,00	1.600,00
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO BÁSICA, ESPECIAL: BRANCA, GRID E PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO: COM	2	6.700,00	13.400,00
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE: COM 10 (DEZ) CANHÕES DIRECIONADOS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS	2	1.500,00	3.000,00
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL TIPO B: DEVENDO SER COMPOSTA DE NO MÍNIMO OS SEGUINTE	2	8.500,00	17.000,00
TRIBUTÁVEL	PROJETOR: (LOCAÇÃO) DE IMAGENS, COM EXCELENTE DEFINIÇÕES E AMPLO ALCANCE DE	2	400,00	800,00
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO II: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO LINE,	2	5.800,00	11.600,00
TRIBUTÁVEL	TELÃO DE LED: (LOCAÇÃO), TAM. MÍNIMO 2X4 METROS, VISUALIZAÇÃO 100% NÍTIDA.	2	2.800,00	5.600,00
TRIBUTÁVEL	ANIMADOR/RECREADOR: PESSOA QUE TEM A FUNÇÃO DE DESENVOLVER PROGRAMAS LÚDICOS,	4	300,00	1.200,00
TRIBUTÁVEL	CERIMONIALISTA: PESSOA CAPACITADA PARA REALIZAR TODAS OS EVENTOS REALIZADA PELA	4	300,00	1.200,00
TRIBUTÁVEL	DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM: COM PERÍODO NÃO INFERIOR A 1 (UMA) HORA	72	100,00	7.200,00
TRIBUTÁVEL	FOTOGRAFO: COBERTURA FOTOGRAFICA DE TODO O EVENTO, SELEÇÃO E MONTAGEM DAS	5	700,00	3.500,00
TRIBUTÁVEL	LOCUTOR: PROFISSIONAL CAPACITADO, PARA LEITURA NA REALIZAÇÃO DOS SÉRICOS NA ÁREA	2	280,00	560,00
TRIBUTÁVEL	CAIXA TERMICAS: (LOCAÇÃO) (116CM X 80CM X 60CM) CAPACIDADE 350 LTS.	14	50,00	700,00
TRIBUTÁVEL	PRODUÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO, FORMADA DE HUM)	2	4.745,90	9.491,80

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

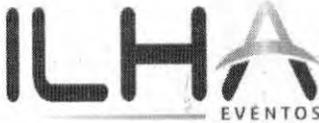
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115.885,10**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 115.885,10</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 5.794,26</b>
--	--	--	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO** Mês de **05/2023**  
 Local de Prestação do **VIANA / MA**  
 Recolhimento: **RETIDO**  
 Atividade: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**  
 Serviço: **1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.**

 <b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000333</b>	<b>CERTIFICADO</b> 1020230092160694 						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome / Razão Social: <b>J. E. BARROS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>07.852.131/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>56790004</b> Endereço: <b>AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470</b> Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>33036813</b> Telefone: <b>(98) 33036813</b>		<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome / Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA</b> CPF/CNPJ: <b>06.439.988/0001-76</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>R PRAÇA OZIMO DE CARVALHO, N. 10 10 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65215000</b> Município: <b>VIANA</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>contabilidadeelite@hotmail.com</b> Telefone: <b>(98) 32225104</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANAMA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254939-5 PIX: CNPJ 07.852.131/0001-46 ILHA PROMOCÕES E EVENTOS.									
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)					
TRIBUTÁVEL	ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA ORNAMENTAÇÃO E	1	8.000,00	8.000,00					
TRIBUTÁVEL	CADEIRAS (LOCAÇÃO) EM PVC, SEM BRAÇO, LOTE COM 10 UND.	20	3,00	60,00					
TRIBUTÁVEL	CERCA DISCIPLINADORA: MODULADA COM 1X2 DE ALTURA POR 2 MTS DE COMPRIMENTO	50	35,00	1.750,00					
TRIBUTÁVEL	MESAS: (LOCAÇÃO) DE PVC, QUADRADA, LOTE COM 10 UND.	10	4,00	40,00					
TRIBUTÁVEL	TENDA II: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (4,00M X 4,00M)	2	350,00	700,00					
TRIBUTÁVEL	TENDA III: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (5,00M X 5,00M)	5	400,00	2.000,00					
TRIBUTÁVEL	TENDA IV: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (6,00M X 6,00M)	4	450,00	1.800,00					
TRIBUTÁVEL	TENDA V: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (8,00M X 8,00M)	5	500,00	2.500,00					
TRIBUTÁVEL	TENDA VI: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (10,00M X 10,00M)	3	750,00	2.250,00					
TRIBUTÁVEL	ANIMADOR/RECREADOR: PESSOA QUE TEM A FUNÇÃO DE DESENVOLVER PROGRAMAS LÚDICOS,	5	300,00	1.500,00					
TRIBUTÁVEL	CERIMONIALISTA: PESSOA CAPACITADA PARA REALIZAR TODAS OS EVENTOS REALIZADA PELA	4	300,00	1.200,00					
TRIBUTÁVEL	DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM: COM PERÍODO NÃO INFERIOR A 1 (UMA) HORA.	30	100,00	3.000,00					
TRIBUTÁVEL	LOCUTOR: PROFISSIONAL CAPACITADO, PARA LEITURA NA REALIZAÇÃO DOS SÉRICOS NA ÁREA	5	280,00	1.400,00					
TRIBUTÁVEL	PRODUÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO, FORMADA DE 1(UM)	4	4.745,90	18.983,60					
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.183,60</b>									
Valor Total Composição:		Valor Total Deduções:		Base Cálculo:		Aliquota:		Valor ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 45.183,60		5,00%		R\$ 2.259,18	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação, Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICIPIO, Mês de 08/2023 Local de Prestação do VIANA / MA Recolhimento: RETIDO Atividade: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS Serviço: 1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.									

 <p>Av. São Luís Rei de França, N412, loja 14 Centro Comercial Free Center, bairro Turu                  , São Luís - MA CEP: 65.065-470</p> <p>Telefone (98) 3303-6813/ (98) 98474-0523</p>	<b>FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR</b>		<b>Nº 104.2023</b>
	J.E BARROS EIRELI		
	CNPJ: 07.852.131/0001-46		
	DATA DE EMISSÃO:	04.07.2023	
DATA DE VENCIMENTO:		-	

Nome:	<b>INSTITUTO MARANHENSE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL-IMAPS</b>		
Endereço:	<b>Rua 49,Quadra 27, casa 35</b>		
Bairro:	<b>Conjunto Vinhais</b>	Evento: <b>FEIRINHA SÃO LUÍS (23ª EDIÇÃO 2023)</b>	
Município:	<b>SÃO LUÍS/MA</b>		
CEP:	<b>65.071-260</b>	Local: <b>PRAÇA BENEDITO LEITE</b>	
CNPJ/CPF:	<b>45.142.316/0001-56</b>		
IE:	Data do Evento: <b>25 DE JUNHO DE 2023</b>		
I. M:			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	U. M	QTD DIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Portico de entrada 10x 06 m	2	-	-	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
2	Tenda 4x4 (Estrutura para cobertura medindo 4X4m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	36	-	-	R\$ 450,00	R\$ 16.200,00
3	Tenda 5x5 (Estrutura para cobertura medindo 5X5m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	10	-	-	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
4	Tenda 6x6 (Estrutura para cobertura medindo 6X6m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	10	-	-	R\$ 550,00	R\$ 5.500,00
5	Sinalização Piso (Adesivo vinil recortado, impresso em cores)	121	-	-	R\$ 17,00	R\$ 2.057,00
6	Montagem e Desmontagem barracas feirantes	310	-	-	R\$ 10,22	R\$ 3.168,20
7	Decoração 02(Aplicação de malha helanca,tensionado em cores variadas-540 m2)	590	-	-	R\$ 9,15	R\$ 5.398,50
8	Locação de Iluminação básica, especial Branca com gride e painel de Lad	4	-	-	R\$ 1.693,85	R\$ 6.775,40
						R\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 48.099,10</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						<b>R\$ 48.099,10</b>

OBS: Locação de equipamentos para Montagem da Feirinha São Luís

"DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFOME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003"

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b> AGÊNCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254939-5	<b>PIX: 07.852.131/0001-46</b>
------------------------	--	--------------------------------

Recebi(emos) de ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS, os bens em locação, constantes desta fatura de locação indicada acima	<b>FATURA Nº 104.2023</b>
Data de Recolhimento:	
Identificação e assinatura do recebedor:	

870  
R

 <b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000325</b>	<b>CERTIFICADO</b> 1020230092150905 RUBRICA		
		Data e Hora da Emissão <b>10/07/2023 13:25:10</b>			
		Código de Verificação <small>AC14.F140.F153.FC4C.FD80.CB92.8445.5C37</small>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>J. E. BARROS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>07.852.131/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>56790004</b> Endereço: <b>AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470</b> Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>33036813</b> Telefone: <b>(98) 33036813</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome / Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA</b> CPF/CNPJ: <b>06.439.988/0001-76</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>R PRAÇA OZIMO DE CARVALHO, N. 10 10 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65215000</b> Município: <b>VIANA</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>contabilidadeelite@hotmail.com</b> Telefone: <b>(98) 32225104</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<small>Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2023 DO MUNICÍPIO DE VIANA - MA DADOS BANCÁRIOS : BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0020-5 CONTA: 254939-5 PIX/CNPJ - 078521310001-46 FAVORECIDO: ILHA FORMOÇÕES E EVENTOS / J E BARROS</small>					
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
TRIBUTÁVEL	BANDAS LOCAIS: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES, LOCAL DE PEQUENO PORTE; ESTILO MUSICAL E	1	9.400,00	9.400,00	
TRIBUTÁVEL	BANDAS REGIONAIS: MÉDIO PORTE; ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO VARIADO PARA REALIZAÇÃO	1	64.900,00	64.900,00	
TRIBUTÁVEL	ARRANJO DE FLORES: ELABORAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES TIPO JARDINEIRAS PARA MESA	10	478,33	4.783,30	
TRIBUTÁVEL	ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA ORNAMENTAÇÃO E	3	8.000,00	24.000,00	
TRIBUTÁVEL	CAMARIM TIPO B: TAMANHO 3X4 CLIMATIZADO (DUPL0) COM ESPELHO E ARARA COM	1	2.000,00	2.000,00	
TRIBUTÁVEL	CAMAROTE: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DIMENSÕES DE 40X6 M², COBERTURA DE LONA,	1	12.000,00	12.000,00	
TRIBUTÁVEL	CERCA DISCIPLINADORA: MODULADA COM 1X2 DE ALTURA POR 2 MTS DE COMPRIMENTO	50	35,00	1.750,00	
TRIBUTÁVEL	TENDA VI: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL (10,00M X 10,00M)	1	750,00	750,00	
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO BÁSICA, ESPECIAL, BRANCA, GRID E PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO: COM	1	6.700,00	6.700,00	
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE: COM 10 (DEZ) ÇANHÕES DIRECIONADOS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS	1	1.500,00	1.500,00	
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL TIPO B: DEVENDO SER COMPOSTA DE NO MÍNIMO OS SEGUINTES	1	8.500,00	8.500,00	
TRIBUTÁVEL	PALCO V: COM CAMARIM, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DIMENSÕES DE	1	5.000,00	5.000,00	
TRIBUTÁVEL	PROJETOR: (LOCAÇÃO) DE IMAGENS, COM EXCELENTES DEFINIÇÕES E AMPL0 ALCANCE DE	1	400,00	400,00	
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO II: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO LINE,	1	5.800,00	5.800,00	
TRIBUTÁVEL	TELÃO DE LED: (LOCAÇÃO), TAM. MÍNIMO 2X4 METROS, VISUALIZAÇÃO 100% NÍTIDA.	1	2.800,00	2.800,00	
TRIBUTÁVEL	CERIMONIALISTA: PESSOA CAPACITADA PARA REALIZAR TODAS OS EVENTOS REALIZADA PELA	1	300,00	300,00	
TRIBUTÁVEL	DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM: COM PERÍODO NÃO INFERIOR A 1 (UMA) HORA.	10	100,00	1.000,00	
TRIBUTÁVEL	FOTOGRAFO: COBERTURA FOTOGRÁFICA DE TODO O EVENTO, SELEÇÃO E MONTAGEM DAS	1	700,00	700,00	
TRIBUTÁVEL	LOCUTOR: PROFISSIONAL CAPACITADO, PARA LEITURA NA REALIZAÇÃO DOS SÉRICOS NA ÁREA	1	280,00	280,00	
TRIBUTÁVEL	PRODUÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO, FORMADA DE 1(UM)	1	4.745,90	4.745,90	
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.309,20</b>					
Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Aliquota:	Valor ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.309,20	5,00%	R\$ 7.865,46	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Mês de 07/2023 Local de Prestação do VIANA / MA Recolhimento: RETIDO. Atividade: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS Serviço: 1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.					



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000297**

Data e Hora da Emissão  
**14/03/2023 11:05:59**

Código de Verificação  
 AAA8.FD7A.930C.0B38.5996.1BA7.1935.C128



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA** Inscrição Municipal: **56790004**  
 CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46**  
 Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **33036813** Telefone: **(98) 33036813**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS-MA** Inscrição Municipal: **10859018**  
 CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30**  
 Endereço: **R DOM PEDRO II 0 TERREO.: - BAIRRO CENTRO - CEP: 65030470**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **semfaz@saoluis.ma.gov.br** Telefone: **(98) 32121577**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA \* FEIRINHA SÃO LUIS NA DATA 08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2023 E SEMAPA-FACULDADE PITAGORAS DIA 27/01/2023, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO-SEMAPA.  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0020-5, CONTA 254939-5 E PIX: 0785213100014

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BANDA/REPERTÓRIO INFANTIL; RENOME LOCAL/REGIONAL COM ESTILO MUSICAL INFANTIL	1	6.300,00	6.300,00
TRIBUTÁVEL	BANDAS LOCAIS: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES, LOCAL DE PEQUENO PORTE; ESTILO MUSICAL E	8	9.400,00	75.200,00
TRIBUTÁVEL	GERADOR DE ENERGIA: GRUPO GERADOR DE ENERGIA MÓVEL, FIXADO EM REBOQUE OU	5	2.800,00	14.000,00
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO III: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO LINE,	2	8.090,00	16.180,00
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO II: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO LINE,	2	5.800,00	11.600,00
TRIBUTÁVEL	TELÃO DE LED: (LOCAÇÃO), TAM. MÍNIMO 2X4 METROS, VISUALIZAÇÃO 100% NITIDA.	75	2.800,00	210.000,00
TRIBUTÁVEL	PRODUÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO, FORMADÁ DE 1(UM)	16	4.745,90	75.934,40
TRIBUTÁVEL	SHOW PIROTÉCNICO: FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONJUGADOS DA SEGUINTE	6	4.600,00	27.600,00
TRIBUTÁVEL	BLOCOS CARNAVALESÇOS: CONTRATAÇÃO DE BLOCOS POPULARES E GRUPOS CULTURAIS.	9	10.500,00	94.500,00

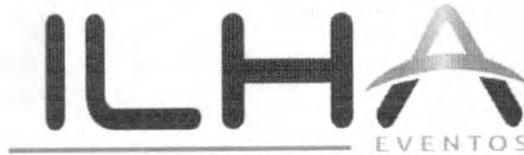
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 531.314,40**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 531.314,40</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 26.565,72</b>
--	--	--	---------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2023**  
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**  
 Recolhimento: **RETIDO**  
 Atividade: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**  
 Serviço: **1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.**



Proposta nº 23.121/2022

À  
Prefeitura de São José de Ribamar

A/C: Annielle Pimentel/Cerimonial

EVENTO: Romaria para Crianças

LOCAL: Santuário São Benedito- São José de Ribamar

DATA: 11 de SETEMBRO de 2022.

MONTAGEM:

DESMONTAGEM:

Em face à solicitação, apresentamos proposta de preço.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA				
TEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	Contratação de Mini Trio Eletrico	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
TOTAL GERAL: R\$ 1.350,00 ( mil trezentos e cinquenta reais)				R\$ 1.350,00

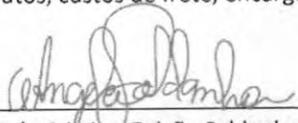
ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS - CNPJ: 07.852.131/0001-46;

Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: nº 0020-5 e Conta corrente: 254939-5 PIX: 07.852.131/0001-46

Validade da proposta: 15 (quinze) dias.

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

São Luís - MA, 06 de setembro de 2022

  
Angela Cristina Galvão Saldanha  
ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

**Ilha Promoções e Eventos**

 (98) 3303-6813  @ilhapromocoes  
 (98) 98474-0523  ilhapromocoes@gmail.com

 Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turu, São Luís - MA / CEP: 65.065-470

 Av. São Luís Rei de França, N412, loja 14 Centro Comercial Free Center, bairro Turu , São Luís - MA CEP: 65.065-470 Telefone (98) 3303-6813/ (98) 98474-0523	<b>FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR</b>		<b>Nº 064.2023</b>
	J.E BARROS EIRELI		
	CNPJ: 07.852.131/0001-46		
	DATA DE EMISSÃO:	05.03.2023	
DATA DE VENCIMENTO:		-	

Nome:	<b>INSTITUTO MARANHENSE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL-IMAPIS</b>		
Endereço:	<b>Rua 49, Quadra 27, casa 35</b>		
Bairro:	<b>Conjunto Vinhais</b>	Evento: <b>FEIRINHA SÃO LUÍS (06ª EDIÇÃO 2023)</b>	
Município:	<b>SÃO LUÍS/MA</b>		
CEP:	<b>65.071-260</b>	Local: <b>PRAÇA BENEDITO LEITE</b>	
CNPJ/CPF:	<b>45.142.316/0001-56</b>		
IE:		Data do Evento: <b>12 DE FEVEREIRO DE 2023</b>	
I. M:			

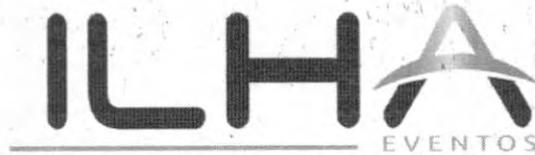
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	U.M	QTD DIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Tenda 3x3 (Estrutura para cobertura medindo 3X3m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	30	-	-	R\$ 420,00	R\$ 12.600,00
2	Tenda 4x4 (Estrutura para cobertura medindo 4X4m, em ferro galvanizado e lona night and day, cor branca, altura 3m)	30	-	-	R\$ 450,00	R\$ 13.500,00
3	Mini trio: Contratação de mini trio eletrico	1	-	-	R\$ 9.750,00	R\$ 9.750,00
4	Telão de Lad: locação de telão de lad	1	-	-	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
5	Montagem e Desmontagem barracas feirantes	350	-	-	R\$ 10,29	R\$ 3.601,50
6	Extintores de incendio	13	-	-	R\$ 43,27	R\$ 562,51
7	Decoração 02(Aplicação de malha helanca,tensionado em cores variadas-540 m2)	675	-	-	R\$ 8,20	R\$ 5.535,00
						R\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 48.099,01</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						<b>R\$ 48.099,01</b>

OBS: Locação de equipamentos para Montagem da Feirinha São Luís

"DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFOME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003"

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b> AGÊNCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254939-5	<b>PIX: 07.852.131/0001-46</b>
------------------------	--	--------------------------------

Recebi(emos) de ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS, os bens em locação, constantes desta fatura de locação indicada acima	<b>FATURA Nº 064.2023</b>
Data de Recolhimento:	
Identificação e assinatura do recebedor:	



Proposta nº 23.120/2022

À  
Prefeitura de São José de Ribamar

A/C: Anielle Pimentel/Cerimonial

EVENTO: Romaria para Crianças

LOCAL: Santuário São Benedito- São José de Ribamar

DATA: 10 de SETEMBRO de 2022. MONTAGEM:

DESMONTAGEM:

Em face à solicitação, apresentamos proposta de preço.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	Contratação de Carro de Som	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00
TOTAL GERAL: R\$ 950,00 ( novecentos e cinquenta reais)				R\$ 950,00

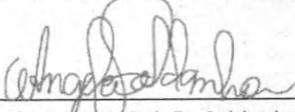
ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS - CNPJ: 07.852.131/0001-46;

Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: nº 0020-5 e Conta corrente: 254939-5 PIX: 07.852.131/0001-46

Validade da proposta: 15 (quinze) dias.

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

São Luís - MA, 06 de setembro de 2022

  
Angela Cristina Galvão Saldanha  
ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

CONTRATANTE

**Ilha Promoções e Eventos**

(98) 3303-6813 @ilhapromocoos  
(98) 98474-0523 ilhapromocoos@gmail.com

Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turu, São Luís - MA / CEP: 65.065-470

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000344**

Data e Hora da Emissão

**20/10/2023 10:05:03**

Código de Verificação

1441.DBEA.4F11.7232.737F.D317.CFDD.8A95

CERTIFICADO

1020230092178685

FOLHA



ANAJAUB

875

R

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46**Inscrição Municipal: **56790004**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**Município: **SAO LUIS**UF: **MA** Email: **33036813**Telefone: **(98) 33036813****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**CPF/CNPJ: **06.351.514/0001-78**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R DR. PAULO RAMOS, 572 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65760000**Município: **PRESIDENTE DUTRA**UF: **MA**Email: **docs@adtrinformatica.com.br**Telefone: **(86) 21066330****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:REFERENTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA NO EVENTO SÃO JOÃO DE 2023(PRIMEIRA PARCELA)  
 DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA:20-5 CONTA CORRENTE:254939-5 PIX:CNPJ 07.852.131/0001-46 ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PORTICO DE ENTRADA: MEDINDO 10M X 6M MONTADA Q30, COM 1M DE LARGURA POR 6M DE	5	3.064,07	15.320,35
TRIBUTÁVEL	BANHEIRO QUIMICO: CONTRATAÇÃO DE 20,BANHEIROS QUIMICOS HIGIENIZADOS, COM LIMPEZA	35	136,64	4.782,40
TRIBUTÁVEL	GERADOR DE ENERGIA: GRUPO GERADOR DE ENERGIA MÓVEL, FIXADO EM REBOQUE OU	5	3.478,13	17.390,65
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL TIPO B: DEVENDO SER COMPOSTA DE NO MINIMO OS SEGUINTE	5	10.558,62	52.793,10
TRIBUTÁVEL	PALCO IV: COM CAMARIM, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DIMENSÕES DE 10X0,	5	3.726,57	18.632,85
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO II: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	5	7.204,70	36.023,50
TRIBUTÁVEL	RÁDIO TRASMISSOR: EM EXCELENTE ESTADO, PARA UTILIZAÇÃO NA COMUNICAÇÃO ENTRE A	45	111,80	5.031,00

PIS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):

**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):

**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149.973,85**

Valor Total Composição:

**R\$ 0,00**

Valor Total Deduções:

**R\$ 0,00**

Base Cálculo:

**R\$ 149.973,85**

Aliquota:

**3,50%**

Valor ISS:

**R\$ 5.249,08****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

Mês de

**10/2023**

Local de Prestação do

**SAO JOSE DE RIBAMAR / MA**

Recolhimento:

**RETIDO**

Atividade:

**823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**

Serviço:

**1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS,EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES**

 Av. São Luís Rei de França, N412, loja 14 Centro Comercial Free Center, bairro Turu, São Luís - MA CEP: 65.065-470 Telefone (98) 3303-6813/ (98) 98474-0523	<b>FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR</b>		<b>Nº 096.2023</b>
	J.E BARROS EIRELI		
	CNPJ: 07.852.131/0001-46		
	DATA DE EMISSÃO:	12.09.2023	
	DATA DE VENCIMENTO:	-	

Nome:	<b>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR-AR/MA</b>		
Endereço:	<b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº185</b>		
Bairro:	<b>CENTRO</b>	Evento: <b>FESTIVAL MARANHENSE DA CACHAÇA, CULTURA E SABORES 2023</b>	
Município:	<b>SÃO LUÍS/MA</b>		
CEP:	<b>65.102-270</b>	Local: <b>Multicenter Sebrae-MA</b>	
CNPJ/CPF:			
IE:		Data do Evento: <b>31 DE AGOSTO, 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023</b>	
I. M:			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	U.M	QTD DIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BALCÃO OCTANORME COM MEDIDA 01X01M	2	-	3	R\$ 150,00	R\$ 900,00
2	CONJUNTO DE MESA VIDRO.(com tampo de vidro e cadeiras )	1	-	3	R\$ 257,00	R\$ 771,00
3	PRANCHOES PARA MESA DO ESTANDE	4	-	3	R\$ 20,00	R\$ 240,00
4	LOCAÇÃO DE RADIO DE COMUNICAÇÃO	4	-	3	R\$ 55,00	R\$ 660,00
5	LOCAÇÃO DE FRIGOBAR	1	-	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 3.351,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						<b>R\$ 3.351,00</b>

R\$ 3.351,00( Três mil, trezentos e cinquenta e um reais)

OBS: Locação de equipamentos para Montagem do Festival Maranhense da Cachaça, Cultura e sabores 2023.

"DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003"

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b> AGÊNCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254939-5	<b>PIX: 07.852.131/0001-46</b>
------------------------	--	--------------------------------

Recebi(emos) de ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS, os bens em locação, constantes desta fatura de locação indicada acima	<b>FATURA Nº 096.2023</b>
Data de Recolhimento:	
Identificação e assinatura do recebedor:	



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000331

Data e Hora da Emissão

08/08/2023 11:45:40

Código de Verificação

2F2D.D2A8.932F.FF1E.3A99.2654.6090.2436

FOLHA  
CERTIFICADO  
1020250042854876

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: J. E. BARROS LTDA

CPF / CNPJ: 07.852.131/0001-46

Inscrição Municipal: 56790004

Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: 33036813

Telefone: (98) 33036813

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: GOLDEN SHOPPING CALHAU

CPF/CNPJ: 28.431.939/0001-20

Inscrição Municipal: 98230614

Endereço: AV DOS HOLANDESES 200 - BAIRRO CALHAU - CEP: 65071380

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: juridico@cacpcontabilidade.com. Telefone: (98) 88484557

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GOLDEN SHOPPING CALHAU EM SAO LUIS/MA NO PERIODO DE 11 E 12 AGOSTO DE 2023. ESQUENTA FESTIVAL DA CACHAÇA.  
FAVORECIDO: ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS AGÊNCIA: 20-5 CONTA: 254939-5 PIX: CNPJ - 078521310001-46

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ATRAÇÃO: ( 2 ATRAÇÕES PREVISTAS) SHOWS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA ENTRETER E	2	1.200,00	2.400,00
TRIBUTÁVEL	PAINEL DE LED 3X2M: PAINEL DE LED DE ALTA QUALIDADE PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS E	2	1.800,00	3.600,00
TRIBUTÁVEL	LOCAÇÃO DE BALCÕES 5X5M. ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E INTERAÇÃO COM O	2	3.000,00	6.000,00
TRIBUTÁVEL	SOM: SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL PARA GARANTIR A QUALIDADE DO AUDIO DURANTE AS	2	800,00	1.600,00
TRIBUTÁVEL	BACKDROP PALCO: PAINEL DE FUNDO PARA O PALCO COM IDENTIFICAÇÃO DAS MARCAS	2	1.000,00	2.000,00
TRIBUTÁVEL	MESA BISTRÔ: ( 20 UNIDADES) MESAS ELEGANTES PARA COMPOR OS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA	2	1.000,00	2.000,00

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.600,00**Valor Total Composição:  
R\$ 0,00Valor Total Deduções:  
R\$ 0,00Base Cálculo:  
R\$ 17.600,00Alíquota:  
5,00%Valor ISS:  
R\$ 880,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

08/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇOES E FESTAS

Serviço:

1208 - FEIRAS, EXPOSIÇOES, CONGRESSOS E CONGENERES.



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

**00000290**

Data e Hora da Emissão

**13/02/2023 16:54:46**

Código de Verificação

A922.020C.902B.A73D.12BC.D13C.4BC3.CA98



ANAJAIUD.

S.M.S.  
R

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46**Inscrição Municipal: **56790004**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**Município: **SAO LUIS**UF: **MA** Email: **33036813**Telefone: **(98) 33036813**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA**CPF/CNPJ: **00.348.003/0022-45**Inscrição Municipal: **73278007**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 1 LOJA 1 - BAIRRO JARDIM ELDORADO - CEP: 65067205**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **sof.cpacp@embrapa.br**Telefone: **(98) 38781362**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA AS ATIVIDADES INSTITUIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA REFERENTE AO EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA EMBRAPA COCAIS.  
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254930-5 PIX: CNPJ 07852131000146

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA	1	7.850,00	7.850,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.850,00**Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**Valor Total Deduções:  
**R\$ 0,00**Base Cálculo:  
**R\$ 7.850,00**Alíquota:  
**5,00%**Valor ISS:  
**R\$ 392,50**

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Local da Prestação

SAO LUIS / MA

RETIDO

823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.

Tributação: **TRIBUTÁVEL**Substituta da Nota **290**Mês de **02/2023**



À  
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

A/c:

EVENTO:	Cerimonia de Posse do Presidente Embrapa		Proposta Nº 23160/2022
LOCAL:	A combinar		
DATA:	01/12/2022	HORA: 10h	MONTAGEM: 30/11/2022
			DESMONTAGEM: 01/12/2022 - Final do evento
OBJETO:	Aluguel de infraestrutura e o apoio logístico necessários para realização da cerimonia de posse.		

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	DIARIAS	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Atração Artística Cultural Bumba meu boi	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2	Atração Artística com estilo musical variado	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA - Profissional com experiência comprovada mínima de 3 anos em locução de eventos e solenidades.	1	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
4	Toalha de mesa	1	25	R\$ 8,40	R\$ 210,00
5	CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTA: prestação de de serviços de socorrista.	1	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 7.850,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais)</b>					

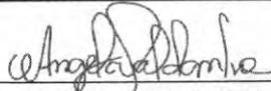
PROPONENTE: ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS / CNPJ: 07.852.131/0001-46.

ENDEREÇO: Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA.

Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: nº 0020-5 e Conta corrente: 254939-5 / PIX: 07852131000146.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Angela Cristina Galvão Saldanha  
 ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

São Luís, 16 de dezembro de 2022

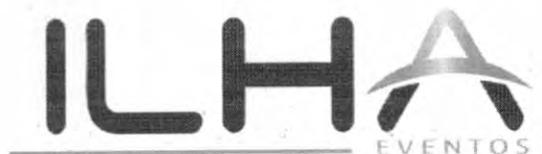
\_\_\_\_\_  
 Contratante

**Ilha Promoções e Eventos**

(98) 3303-6813 @ilhapromocoes  
 (98) 98474-0523 ilhapromocoes@gmail.com

Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA / CEP: 65.065-470

 <b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000300</b>	<b>CERTIFICADOLHA 880</b> 1020230092122585 RUBRICA R						
		Data e Hora da Emissão <b>22/03/2023 15:13:35</b>							
		Código de Verificação B7AC.9F9A.D6A9.B86E.4176.8C09.C52D.F4D5							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome / Razão Social: <b>J. E. BARROS LTDA</b> CPF / CNPJ: <b>07.852.131/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>56790004</b> Endereço: <b>AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470</b> Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>33036813</b> Telefone: <b>(98) 33036813</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome / Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR</b> CPF/CNPJ: <b>06.351.514/0001-78</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>R ARTUR AZEVEDO 44 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65110000</b> Município: <b>SAO JOSE DE RIBAMAR</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>auditoria.semrec@sjr.ma.gov.br</b> Telefone: <b>(98) 32247174</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<small>Descrição:REFERENTE AOS PROJETOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA NO EVENTO CARNAVAL DE 2023.          DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA:20-5 CONTA CORRENTE:254939-5 PIX:CNPJ 07.852.131/0001-46 ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS</small>									
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)					
TRIBUTÁVEL	ARRANJO DE FLORES: ELABORAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES TIPO JARDINEIRA PARA MESA	20	478,33	9.566,60					
TRIBUTÁVEL	ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA ORNAMENTAÇÃO E	5	8.000,00	40.000,00					
TRIBUTÁVEL	BANHEIRO QUIMICO: CONTRATAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUIMICOS HIGIENIZADOS, COM LIMPEZA	15	110,00	1.650,00					
TRIBUTÁVEL	CADEIRA(LOCAÇÃO) EM PVC, SEM BRAÇO, LOTE COM 10 UND.	950	3,00	2.850,00					
TRIBUTÁVEL	CERCA DISCIPLINADORA: MODULADA COM 1X2 DE ALTURA POR 2 METROS DE COMPRIMENTO	75	35,00	2.625,00					
TRIBUTÁVEL	MESAS: LOCAÇÃO DE PVC, QUADRADA	90	4,00	360,00					
TRIBUTÁVEL	TENDA III: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL(5,00M X 5,00M)	15	400,00	6.000,00					
TRIBUTÁVEL	TENDA IV: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL(6,00M X 6,00M)	15	450,00	6.750,00					
TRIBUTÁVEL	TENDA V: EM ESTRUTURA TUBULAR, COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL(10,00M X 10,00M)	15	750,00	11.250,00					
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO BÁSICA, ESPECIAL, BRANCA, GRID E PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO: COM	5	6.700,00	33.500,00					
TRIBUTÁVEL	ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE: COM 10(DEZ) CANHÕES DIRECIONADOS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS	5	1.500,00	7.500,00					
TRIBUTÁVEL	PALCO II: INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DIMENSÕES DE 06X004M2, COBERTURA	10	1.500,00	15.000,00					
TRIBUTÁVEL	PALCO IV: INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DIMENSÕES DE 10X8M2, COBERTURA	5	3.000,00	15.000,00					
TRIBUTÁVEL	PROJETOR: (LOCAÇÃO) DE IMAGENS, COM EXCELENTES DEFINIÇÕES E AMPLO ALCANCE DE	5	400,00	2.000,00					
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO III: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SISTEMA DE	5	8.090,00	40.450,00					
TRIBUTÁVEL	TELÃO DE LED: (LOCAÇÃO) TAMANHO MÍNIMO 2X4 METROS, VISUALIZAÇÃO 100% NITIDA	5	2.800,00	14.000,00					
TRIBUTÁVEL	CERIMONIALISTA: PESSOA CAPACITAD PARA REALIZAR TODOS OS EVENTOS REALIZADO PELA	25	300,00	7.500,00					
TRIBUTÁVEL	FOTOGRAFO: COBERTURA FOTOGRÁFICA DE TODO O EVENTO	5	700,00	3.500,00					
TRIBUTÁVEL	LOCUTOR: PROFISSIONAL CAPACITADO	4	280,00	1.120,00					
TRIBUTÁVEL	PRODUÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO, FORMADA DE 1(UM)	5	4.745,90	23.729,50					
TRIBUTÁVEL	RÁDIO TRANSMISSOR: EM EXCELENTE ESTADO, PARA UTILIZAÇÃO NA COMUNICAÇÃO ENTRE A	40	90,00	3.600,00					
TRIBUTÁVEL	SEGURANÇA: SERVIÇO DE EQUIPE DE SEGURANÇA HOMENS/MULHERES, DESARMADOS.	20	101,60	2.032,00					
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 249.983,10</b>									
Valor Total Composição:		Valor Total Deduções:		Base Cálculo:		Aliquota:		Valor ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 249.983,10		3,50%		R\$ 8.749,41	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Mês de 03/2023 Local de Prestação do SAO JOSE DE RIBAMAR / MA Recolhimento: RETIDO Atividade: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS Serviço: 1208 - FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.									



À

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

A/c:

EVENTO:	Cerimonia de Posse do Presidente Embrapa	Proposta Nº 23160/2022
LOCAL:	A combinar	
DATA:	01 /12 /2022 HORA: 10h	MONTAGEM: 30/11 /2022 DESMONTAGEM: 01/12 /2022 - Final do evento
OBJETO:	Aluguel de infraestrutura e o apoio logístico necessários para realização da cerimonia de posse.	

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	DIARIAS	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Atração Artística Cultural Bumba meu boi	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2	Atração Artística com estilo musical variado	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA - Profissional com experiência comprovada mínima de 3 anos em locução de eventos e solenidades.	1	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
4	Toalha de mesa	1	25	R\$ 8,40	R\$ 210,00
5	CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTA: prestação de de serviços de socorrista.	1	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 7.850,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais)</b>					

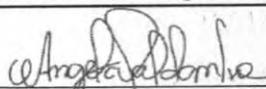
PROPONENTE: ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS / CNPJ: 07.852.131/0001-46.

ENDEREÇO: Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA.

Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: nº 0020-5 e Conta corrente: 254939-5 / PIX: 07852131000146.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

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

  
 Angela Cristina Galvão Saldanha  
 ILHA PROMOÇÕES E EVENTOS

São Luís, 16 de dezembro de 2022

Contratante

## Ilha Promoções e Eventos

(98) 3303-6813

@ilhapromocoes

(98) 98474-0523

ilhapromocoes@gmail.com

Av. São Luís Rei de França, nº412, C.E. Free Center, sala 14, Turú, São Luís - MA / CEP: 65.065-470

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000290**

Data e Hora da Emissão

**13/02/2023 16:54:46**

Código de Verificação

A922.020C.902B.A73D.12BC.D13C.4BC3.CA96

**CERTIFICADO**  
1020230092112055**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **J. E. BARROS LTDA**CPF / CNPJ: **07.852.131/0001-46**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470**Município: **SAO LUIS**UF: **MA** Email: **33036813**Inscrição Municipal: **56790004**Telefone: **(98) 33036813**

SEMED - ANAJATUL

FOLHA

RÚBRICA

*882*  
*R***TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA**CPF/CNPJ: **00.348.003/0022-45**Endereço: **AV SAO LUIS REI DE FRANCA 1 LOJA 1 - BAIRRO JARDIM ELDORADO - CEP: 65067205**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **sof.cpacp@embrapa.br**Inscrição Municipal: **73278007**Telefone: **(98) 38781362****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA AS ATIVIDADES INSTITUÍDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA REFERENTE AO EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA EMBRAPA COCAIS.  
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 254930-5 PIX: CNPJ 07852131000146

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DA POSSE DO CHEFE GERAL DA	1	7.850,00	7.850,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.850,00**Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**Valor Total Deduções:  
**R\$ 0,00**Base Cálculo:  
**R\$ 7.850,00**Aliquota:  
**5,00%**Valor ISS:  
**R\$ 392,50****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação  
SAO LUIS / MA

Local de Prestação do

Recolhimento: **RETIDO**Atividade: **823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**Serviço: **1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.**Substituta da Nota **290**Mês de **02/2023**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000297

Data e Hora da Emissão

14/03/2023 11:05:59

Código de Verificação

AAA8.FD7A.930C.0B38.5996.1BA7.1935.C128

SEMED - ANAJAIGU

CERTIFICADO  
1020230097210113

BRICA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: J. E. BARROS LTDA

CPF / CNPJ: 07.852.131/0001-46

Inscrição Municipal: 56790004

Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA 412 SALA 14 - BAIRRO TURU - CEP: 65065470

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: 33036813

Telefone: (98) 33036813

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS-MA

CPF/CNPJ: 06.307.102/0001-30

Inscrição Municipal: 10859018

Endereço: R DOM PEDRO II 0 TERREO.: - BAIRRO CENTRO - CEP: 65030470

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: semfaz@saoluis.ma.gov.br

Telefone: (98) 32121577

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA \* FEIRINHA SÃO LUIS NA DATA 08.15.22 E 29 DE JANEIRO DE 2023 E SEMAPA-FACULDADE PITAGORAS DIA 27/01/2023, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO-SEMAPA.  
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0020-5, CONTA 254939-5 E PIX: 0785213100014

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BANDA/REPERTÓRIO INFANTIL: RENOME LOCAL/ REGIONAL COM ESTILO MUSICAL INFANTIL.	1	6.300,00	6.300,00
TRIBUTÁVEL	BANDAS LOCAIS: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES, LOCAL DE PEQUENO PORTE; ESTILO MUSICAL E	8	9.400,00	75.200,00
TRIBUTÁVEL	GERADOR DE ENERGIA: GRUPO GERADOR DE ENERGIA MÓVEL, FIXADO EM REBOQUE OU	5	2.800,00	14.000,00
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO III: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO LINE,	2	8.090,00	16.180,00
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO II: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO LINE,	2	5.800,00	11.600,00
TRIBUTÁVEL	TELÃO DE LED: (LOCAÇÃO), TAM. MÍNIMO 2X4 METROS, VISUALIZAÇÃO 100% NÍTIDA.	75	2.800,00	210.000,00
TRIBUTÁVEL	PRODUÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO, FORMADA DE 1(UM)	16	4.745,90	75.934,40
TRIBUTÁVEL	SHOW PIROTÉCNICO: FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONJUGADOS DA SEGUINTE	6	4.600,00	27.600,00
TRIBUTÁVEL	BLOCOS CARNAVALESÇOS: CONTRATAÇÃO DE BLOCOS POPULARES E GRUPOS CULTURAIS.	9	10.500,00	94.500,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 531.314,40**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 531.314,40

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 26.565,72

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

03/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

RETIDO

Atividade:

823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço:

1208 - FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

**JUNTADA DE HABILITAÇÃO**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº029/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.644.741/0001-20**, apresentados para o presente certame.

  
**LUCAS RODRIGUES RAMOS**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº. 002/2023

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Página 1 de 5

SEMED - ANAJATUB.  
FOLHA 885  
RUBRICA R

**DIEGO PIMENTEL DE MELO**, brasileiro, natural de Belém-PA, solteiro, nascido em 24/11/1994, empresário, portador do RG nº 038454742009-7 SESP-MA e CPF nº 056.432.243-13, residente e domiciliado na Rua Dezessete, nº 48, Bequimão, São Luís-MA, CEP 65061-770; **QUIZAN CUNHA**, brasileiro, natural de Bacuri-MA, solteiro, nascido em 04/04/1980, empresário, portador do RG nº 056988482015-6 SESP-MA e CPF nº 005.811.473-40, residente e domiciliado na Avenida Sarney Filho, nº 112, Vila Embratel, São Luís-MA, CEP 65081-400, únicos sócios da empresa **SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida nesta na Rua 02, nº 27, Conjunto Ariel, Bacuri-MA, CEP 65270-000, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21201110102 em 01.02.2021 e inscrita no CNPJ sob nº 40.644.741/0001-20, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu contrato social conforme as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Retira-se da sociedade o sócio **QUIZAN CUNHA**, que neste ato cede e transfere o total de suas quotas de 1.000.000 (hum milhão), no valor R\$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), para o sócio **DIEGO PIMENTEL DE MELO**, já qualificado, dando plena geral e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital que permanece inalterado é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e subscrito pelo sócio da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALORES
DIEGO PIMENTEL DE MELO	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

**Parágrafo Primeiro:** A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

**Parágrafo Segundo:** As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e tem sede na Rua 02, nº 27, Conjunto Ariel, Bacuri, Estado do Maranhão, CEP 65270-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O objeto da sociedade é: aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; fabricação de estruturas metálicas; fabricação de esquadrias de metal; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e

aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; atividades de rádio; atividades de televisão aberta; provedores de acesso às redes de comunicações; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital social é R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente nacional e subscrito pelo sócio da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALORES
DIEGO PIMENTEL DE MELO	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

**Parágrafo Primeiro:** A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

**Parágrafo Segundo:** As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 01.02.2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **DIEGO PIMENTEL DE MELO**, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros sob pena de nulidade.

**CLÁUSULA SEXTA:** O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, se assim decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

**CLÁUSULA OITAVA** – O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA NONA** – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Fica eleito o foro da comarca de Bacuri-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assinam digitalmente o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Bacuri-MA, 17 de maio de 2023.

Diego Pimentel Melo  
RG nº 038454742009-7 SESP-MA  
CPF nº 056.432.243-13

Quizan Cunha  
RG nº 056988482015-6 SESP-MA  
CPF nº 005.811.473-40



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00581147340	QUIZAN CUNHA
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 10:12 SOB N° 20230635881.  
PROTOCOLO: 230635881 DE 17/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307415346. CNPJ DA SEDE: 40644741000120.  
NIRE: 21201110102. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2023.  
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL  
 INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

NOME: **WILGO PIMENTEL DE MELO**



FILIAÇÃO  
**VALDERIR RODRIGUES DE MELO E ODINAIR BRAGA PIMENTEL**

DATA NASCIMENTO: **24/11/1994**    ORGAO EXPEDIDOR: **SSP/MA**    PATRON: **PH**

NACIONALIDADE  
**BELEM - PA**

OBSERVACAO

ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: **05643224313**    DM    P-147    VIA-02  
 REGISTRO GERAL: **038454742009-7**    DATA DE EXPEDICAO: **16/10/2021**  
 REGISTRO CIVIL  
**NASC. N.205189 FLS. 249 LIV. 174 BELEM PA UNICO**

T. ELEITOR, ZONA, SEC.    CTR. / SERIE / UF  
**071938651163/107/0104**

ME - PIS - PASEP - IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CMS    DNS  
**702402542283025**



MAI822401592

**VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL**



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **DIEGO PIMENTEL DE MELO**

CPF: **056.432.243-13**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **DIEGO PIMENTEL DE MELO**, CPF 056.432.243-13, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h55min52 do dia 19/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: Z96E.N1UR.5QFM.MWN5

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>40.644.741/0001-20</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>01/02/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SAGALOC</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R 02</b>	NÚMERO <b>27</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP <b>65.270-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONJUNTO ARIEL</b>	MUNICÍPIO <b>BACURI</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8479-8803</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/02/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

12/09/23, 11:22

about:blank

Emitido no dia **12/09/2023** às **11:22:40** (data e hora de Brasília).

SEMED - ANAJATUL

FOLHA 903

RÚBRICA R

Página: 1/4



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>40.644.741/0001-20</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>01/02/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>SAGALOC LOCAÇOES E SERVICOS LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente</b> <b>52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga</b> <b>56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas</b> <b>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</b> <b>60.10-1-00 - Atividades de rádio</b> <b>60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta</b> <b>61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R 02</b>	NÚMERO <b>27</b>	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------------	----------------------

CEP <b>65.270-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONJUNTO ARIEL</b>	MUNICÍPIO <b>BACURI</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8479-8803</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/02/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **12/09/2023** às **11:22:40** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.644.741/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/02/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.10-2-02 - Design de interiores 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 02	NÚMERO 27	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 65.270-000	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO ARIEL	MUNICÍPIO BACURI	UF MA
-------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8479-8803
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 12/09/2023 às 11:22:40 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>40.644.741/0001-20</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>01/02/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</b> <b>90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente</b> <b>93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R 02</b>	NÚMERO <b>27</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>65.270-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONJUNTO ARIEL</b>	MUNICÍPIO <b>BACURI</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8479-8803</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/02/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia 12/09/2023 às 11:22:40 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



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

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

**Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 40.644.741/0001-20**

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

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

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

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

Emitida às 10:39:55 do dia 19/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2023.

Código de controle da certidão: **9A81AB7C.35AF.18D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.644.741/0001-20  
**Razão Social:** SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** RUA 2 27 / CJ ARIEL / BACURI / MA / 65270-000

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

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

**Validade:** 05/09/2023 a 04/10/2023

**Certificação Número:** 2023090508380492391261

Informação obtida em 12/09/2023 11:32:30

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.644.741/0001-20  
Certidão n°: 47983997/2023  
Expedição: 12/09/2023, às 11:34:56  
Validade: 10/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.644.741/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.682.597-1

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 17/05/2023

RAZÃO SOCIAL: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS: 42 DEFERIMENTO NOVA EMPRESA

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO

MOTIVO CADASTRAL: --

## DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21201110102 CAPITAL SOCIAL: 2.000.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 01/02/2021 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INZ S  
 AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --  
 DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 ÁREA UTILIZADA: 50  
 CORREIO ELETRÔNICO: sagalocservicos@gmail.com

## ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65270-000  
 ENDEREÇO RUA 02 NÚMERO: 27  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO BAR PONTO COM BAIRRO: CONJUNTO ARIEL  
 CIDADE: BACURI ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)9847-98803 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

## ENDEREÇO FISCAL

CEP --  
 ENDEREÇO RUA 02 NÚMERO: 27  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CONJUNTO ARIEL  
 CIDADE: BACURI ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)9847-98803 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
2	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
3	2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4	2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
5	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
6	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
9	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
10	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
11	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
12	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
13	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
14	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
15	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
16	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
17	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
18	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
19	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAgens
20	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
21	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
22	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
23	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
24	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
25	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
26	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**USUÁRIO: 05643224313  
DATA: 21/05/2023  
HORA: 14:00

## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
28	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
29	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
30	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
31	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
32	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
33	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
34	5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
35	5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
36	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
37	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
38	6010100	ATIVIDADES DE RÁDIO
39	6021700	ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA
40	6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
41	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
42	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
43	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
44	7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
45	7410202	DESIGN DE INTERIORES
46	7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
47	7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
48	7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
49	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
50	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
51	7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
52	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
53	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
54	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
55	8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
56	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
57	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
58	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
59	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
60	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
61	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
62	9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
63	9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
64	9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
65	9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

## REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
5643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO	101 - SÓCIO
5643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO	205 - ADMINISTRADOR
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	3 - CONTADOR

## AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

## OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2023	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo
EFD	01/02/2021	--	Ativo

## INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.644.741/0001-20 **Inscrição Estadual:** 12.682597-1**Razão Social:** SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA 02**Número:** 27 **Complemento:****Bairro:** CONJUNTO ARIEL**Município:** BACURI **UF:** MA**CEP:** 65270000 **DDD:** **Telefone:** 984798803

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6010100	ATIVIDADES DE RÁDIO
6021700	ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA
2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 01/02/2021

#### OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (2512800), 01/10/2010 - (2511000-2330301), (CNAE's): 01/12/2010 - (6010100-6190601-6021700-7319099),

EDF a partir de: 01/02/2021,

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 19/05/2023

**Número da Consulta:**

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



**PREFEITURA DE BACURI**  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
CNPJ: 06.151.419/0001-20

Avenida 07 de Setembro, S/N - Centro, Bacuri - MA, 65270-000

28/03/2023 11:18:24  
USUÁRIO:ANTONIO

**Ficha Cadastral da Empresa**

**CADASTRO MUNICIPAL**

**Insc. Municipal:** 1443-5                      **Situação:** ATIVA  
**Razão social:** SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA  
**Nome Fantasia:** SAGALOC  
**Insc. Junta Com.:**  
**CNPJ:** 40.644.741/0001-20  
**Insc. Estadual:**  
**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS  
**Natureza Jurídica:** 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Classificação:** EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP  
**Data de Inclusão:** 19/10/2021 17:56:27  
**Data de Início:** 01/02/2021  
**MEI:** NÃO  
**Isento ISSQN:** NÃO  
**Isento Alvará:** NÃO  
**Data de Constituição:** 01/02/2021

**ENDEREÇOS**

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA 02	27	CONJUNTO ARIEL	BACURI-MA
COMERCIAL	RUA 02	27	CONJUNTO ARIEL	BACURI-MA



**PREFEITURA DE BACURI**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
 CNPJ: 06.151.419/0001-20  
 Avenida 07 de Setembro, S/N - Centro, Bacuri - MA, 65270-000

28/03/2023 11:18:24  
 USUÁRIO:ANTONIO

**Ficha Cadastral da Empresa**

**ATIVIDADES CNAE**

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	01/02/2021	
	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES	1	01/02/2021	
	ATIVIDADES DE TELEVISAO ABERTA	1	01/02/2021	
	ATIVIDADES DE RADIO	1	01/02/2021	
	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1	01/02/2021	
	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS	1	01/02/2021	
	ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA	1	01/02/2021	
	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	01/02/2021	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	01/02/2021	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	01/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	01/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	01/02/2021	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	01/02/2021	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	01/02/2022	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS	1	01/02/2022	
	OBRAS DE FUNDACOES	1	01/02/2021	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	01/02/2021	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	01/02/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	01/02/2021	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	01/02/2021	
	PRODUCAO MUSICAL	1	01/02/2021	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	01/02/2021	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	01/02/2021	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	01/02/2021	
	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1	01/02/2021	
	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	1	01/02/2021	
	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	1	01/02/2021	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1	01/02/2021	
	ALUGUEL DE ANDAIMES	1	01/02/2021	
	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSAICAIS	1	01/02/2021	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	01/02/2021	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	01/02/2021	
	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS	1	01/02/2021	
	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	1	01/02/2021	
	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA	1	01/02/2021	

**Ficha Cadastral da Empresa**

E SUBMARINA		
DESIGN DE INTERIORES	1	01/02/2021
OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	01/02/2021
SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA	1	01/02/2021
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	1	01/02/2021
REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	01/02/2021
PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1	01/02/2021
ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	01/02/2021
ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1	01/02/2021
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	01/02/2021
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	01/02/2021
OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	01/02/2021
PERFURACOES E SONDAGENS	1	01/02/2021
DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	01/02/2021
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	01/02/2021
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	01/02/2021
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	01/02/2021
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	01/02/2021
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	01/02/2021
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	01/02/2021
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	01/02/2021
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	01/02/2021
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	01/02/2021
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	01/02/2021
TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	01/02/2021
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	01/02/2021
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1	01/02/2021
FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL	1	01/02/2021
FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	1	01/02/2021
FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA	1	01/02/2021
X ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	01/02/2021

**ENQUADRAMENTO**

	Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO		01/02/2021	



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BACURI  
DEPARTAMENTO DE  
TRIBUTOS

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 948  
RÚBRICA R

EMPRESA  
**FÁCIL**

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Número 107

662

**Nome da Empresa:** SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ:** 40.644.741/0001-20

**Atividade(s) (CNAE):** 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundárias (CNAE):** 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (Exerce no endereço), 7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (Exerce no endereço), 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Exerce no endereço), 4120-4/00 - Construção de edifícios (Exerce no endereço), 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Exerce no endereço), 4313-4/00 - Obras de terraplenagem (Exerce no endereço), 7732-2/02 - Aluguel de andaimes (Exerce no endereço), 6010-1/00 - Atividades de rádio (Exerce no endereço), 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (Exerce no endereço), 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água (Exerce no endereço), 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais (Exerce no endereço), 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos (Exerce no endereço), 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Exerce no endereço), 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (Exerce no endereço), 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (Exerce no endereço), 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Exerce no endereço), 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Exerce no endereço), 4391-6/00 - Obras de fundações (Exerce no endereço), 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária (Exerce no endereço), 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas (Exerce no endereço), 4312-6/00 - Perfurações e sondagens (Exerce no endereço), 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Exerce no endereço), 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (Exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Exerce no endereço), 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal (Exerce no endereço), 7410-2/02 - Design de interiores (Exerce no endereço), 6021-7/00 - Atividades de televisão aberta (Exerce no endereço), 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias (Exerce no endereço), 7112-0/00 - Serviços de engenharia (Exerce no endereço), 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas (Exerce no endereço), 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Exerce no endereço), 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação (Exerce no endereço), 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (Exerce no endereço), 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Exerce no endereço), 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Exerce no endereço), 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Exerce no endereço), 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Exerce no endereço), 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (Exerce no endereço), 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (Exerce no endereço), 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (Exerce no endereço), 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas (Exerce no endereço), 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos (Exerce no endereço), 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Exerce no endereço), 5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas (Exerce no endereço), 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Exerce no endereço), 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios

prediais (Exerce no endereço), 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas (Exerce no endereço), 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (Exerce no endereço), 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Exerce no endereço), 4924-8/00 - Transporte escolar (Exerce no endereço), 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga (Exerce no endereço), 4399-1/03 - Obras de alvenaria (Exerce no endereço), 9001-9/02 - Produção musical (Exerce no endereço), 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas (Exerce no endereço), 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos (Exerce no endereço), 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Exerce no endereço), 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações (Exerce no endereço), 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada (Exerce no endereço)

ASSOC. MED. ANAJAÍ U.  
FOLHA 939  
NÚMERO R

**Endereço:** RUA 02, 27, CONJUNTO ARIEL

**Município:** Município de Bacuri

**CEP:** 65270000

**Local e data:** Município de Bacuri, segunda, 09 de janeiro de 2023

**Vencimento:** domingo, 31 de dezembro de 2023

**ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CALDAS**  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**Observação**

**Código de Autenticidade: 23OF5NNLAN**

**DOCUMENTO EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO RICARDO CESAR DE SOUZA**

**Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 249022/23

**Data da**

12/09/2023 11:15:29

**Inscrição Estadual:** 126825971

**CPF/CNPJ:** 40644741000120

**Razão Social:** SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA

**Endereço:** RUA 02, 27 CEP: 65270000 - CONJUNTO ARIEL

**Telefone:** (98)984798803

**Município:** BACURI

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/01/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 059421/23

**Data da**

17/08/2023 13:24:45

**Inscrição Estadual:** 126825971

**CPF/CNPJ:** 40644741000120

**Razão Social:** SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA

**Endereço:** RUA 02, 27 CEP: 65270000 - CONJUNTO ARIEL

**Telefone:** (98)984798803

**Município:** BACURI

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/12/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

12/09/2023 11:13:15

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 89/2023**  
AUTENTICAÇÃO:1meAtEgag8NyJY6RRGfekZTltOxX74w8

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o **CNPJ 40.644.741/0001-20**, situada à RUA 02, 27 CONJUNTO ARIEL, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de **Quitação de Tributos**, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 11/12/2023.

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

BACURI-MA, 12/09/2023.



12/09/2023 11:13:48

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 90/2023**  
AUTENTICAÇÃO:3unqOg7N3eUCEY8C6wFd7fjTCGaBqbRt

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **40.644.741/0001-20**, situada à **RUA 02, 27 CONJUNTO ARIEL**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A referida certidão terá validade até **11/12/2023**.

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

BACURI-MA, 12/09/2023.

**EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL**  
**BACURI-MA CEP: 65270-000**  
**CNPJ: 40.644.741/0001-20**  
**NIRE: 21201110102**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		3.738.190,78
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	110.785,36	
PIS	24.298,24	
COFINS	112.145,73	247.229,33
	-----	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3.490.961,45
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.412.621,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.078.339,91
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	637.908,43	
DESPESAS FINANCEIRA	2.103,92	640.012,35
	-----	
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS		438.327,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		40.372,45
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		397.955,11
IMPOSTO DE RENDA		53.829,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		344.125,41

BACURI-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Diego Pimentel de Melo  
 Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa  
 CRCMA: 8487/O

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL  
BACURI-MA CEP: 65270-000  
CNPJ: 40.644.741/0001-20  
NIRE: 21201110102

SEMED - ANAJATUL  
FOLHA 995 Página 2 de 9  
RUBRICA R

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	9.350,60		
BANCOS	302.457,29	311.807,89	
	-----		
REALIZÁVEL-CURTO PRAZO			
CLIENTES		674.592,63	986.400,52
		-----	-----
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.256.459,84		
FERRAMENTAS	127.120,44		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.895,63		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.973,15	1.415.449,06	
	-----	-----	-----
TOTAL DO ATIVO			2.401.849,58

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS			
FORNECEDORES		20.194,32	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
PIS	2.626,65		
COFINS	12.123,00		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.301,48		
IMPOSTO DE RENDA	13.076,82	38.127,95	
	-----	-----	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
INSS A RECOLHER	16.767,50		
FGTS A RECOLHER	3.968,64	20.736,14	79.058,41
	-----	-----	-----
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00		
LUCROS ACUMULADOS	322.791,17	2.322.791,17	
	-----	-----	-----
TOTAL DO PASSIVO			2.401.849,58

BACURI-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R\$ 2.401.849,58 (dois milhões quatrocentos e um mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Diego Pimentel de Melo  
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa  
CRCMA: 8487/0

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL  
BACURI-MA CEP: 65270-000  
CNPJ: 40.644.741/0001-20  
NIRE: 21201110102

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2022

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{986.400,52}{79.058,41} = 12,47$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{986.400,52}{79.058,41} = 12,47$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{2.401.849,58}{79.058,41} = 30,38$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{79.058,41}{2.401.849,58} = 0,03$$

BACURI-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Diego Pimentel de Melo  
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa  
CRCMA: 8487/O

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL  
BACURI-MA CEP: 65270-000  
CNPJ: 40.644.741/0001-20  
NIRE: 21201110102

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2022

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Recebimento de Clientes	3.602.046,63	
Pagamentos		
Impostos sobre Vendas	-239.482,47	
Fornecedores	-1.450.384,70	
Salários	-965.238,94	
Despesas Gerais	-632.378,69	
Despesas Financeiras	-2.103,92	
Contribuição Social	-45.707,17	
Imposto de Renda	-63.708,81	
Distribuição de Lucros	180.000,00	

**FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES** 23.041,93

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compra de Imobilizado	-0,00
-----------------------	-------

**FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS** -0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	23.041,93
SALDO INICIAL DE CAIXA	288.765,96

**EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL**  
**BACURI-MA CEP: 65270-000**  
**CNPJ: 40.644.741/0001-20**  
**NIRE: 21201110102**

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

#### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, fundada por seus sócios Diego Pimentel de Melo e Quizan Cuna, com início de atividades em 01.02.2021, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de Bacuri, Estado do Maranhão. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; fabricação de estruturas metálicas; fabricação de esquadrias de metal; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; atividades de rádio; atividades de televisão aberta; provedores de acesso às redes de comunicações; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos,

**EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL**  
**BACURI-MA CEP: 65270-000**  
**CNPJ: 40.644.741/0001-20**  
**NIRE: 21201110102**

coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres ; locação de mão de obra temporária; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado

#### NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

#### NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL**  
**BACURI-MA CEP: 65270-000**  
**CNPJ: 40.644.741/0001-20**  
**NIRE: 21201110102**

- d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

#### NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

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

#### NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

#### NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

**EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL**  
**BACURI-MA CEP: 65270-000**  
**CNPJ: 40.644.741/0001-20**  
**NIRE: 21201110102**

SEMED-ANAJATUBA  
FOLHA 933 Página 8 de 9  
RÚBRICA R

**NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)**

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

**NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)**

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

**NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Diego Pimentel de Melo  
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa  
CRCMA: 8487/O



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

SEMED-ANAJAUC  
FOLHA 932  
RÚBRICA R Página 9 de 9

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 11:56 SOB N° 20230649971.  
PROTOCOLO: 230649971 DE 16/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307353340. CNPJ DA SEDE: 40644741000120.  
NIRE: 21201110102. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2023.  
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, município Bacuri, CNPJ nº 40.644.741/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21201110102.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/02/2021  
constitutivo: 21201110102

Bacuri, 01/01/2022

---

DIEGO PIMENTEL DE MELO  
Administrador, Sócio  
CPF 056.432.243-13

---

TARSIS SOARES BARBOSA  
CONTADOR  
CRC/MA 8487

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * oi 12/2021	0001	001	239770	60,58	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oi 12/2021	0001	001	239770		60,58
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * 12/2021	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 12/2021	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2022	11101.0001	- Caixa Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2022	41104.0001	- Receita de Vendas Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
02/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766	930,00	
03/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 12/2021	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 12/2021	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2022	21601.0017	- Contador a Pagar vl. ref a * 12/2021	0001	001	244632	954,00	
05/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 12/2021	0001	001	244632		954,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239753	198,00	
06/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755	419,57	
06/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755		419,57
07/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750	100,00	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750		100,00
08/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751	726,67	
08/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751		726,67
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738	131,46	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738		131,46
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239739		85,00
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745	402,15	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745		402,15
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239746	177,64	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747	453,34	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747		453,34
09/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744	227,02	
11/01/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744		227,02
13/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742	739,84	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742		739,84
13/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740	16,77	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740		16,77
14/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 2021	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732	250,58	
15/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732		250,58
15/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239737	421,26	
15/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727	198,97	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727		198,97
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735	939,41	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735		939,41
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736	466,00	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736		466,00
18/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734	260,00	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734		260,00
19/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239731		175,52
20/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 12/2021	0001	001	240099	41,20	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 12/2021	0001	001	240099		41,20
20/01/2022	21301.0010	- Impostos a Pagar					
		Pg.impostos 12/2021	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 12/2021	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2022	21301.0001	- ICMS a Pagar					
		Pg.ICMS ref. 2021	0001	001	244607	41,76	
20/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 2021	0001	001	244607		41,76
21/01/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724	331,20	
21/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724		331,20
21/01/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725	381,58	
21/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725		381,58
22/01/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
26/01/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722	49,99	
26/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722		49,99
27/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2022	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salário01/2022	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salário01/2022	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS01/2022	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS01/2022	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2022	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>995.395,33</b>	<b>995.395,33</b>
01/02/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832	41,68	
01/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832		41,68
01/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834	101,93	
01/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834		101,93
01/02/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831	211,70	
02/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831		211,70
03/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826	154,77	
03/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826		154,77
03/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239827	397,22	
03/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828	782,44	
03/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828		782,44
03/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829	244,51	
03/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829		244,51
03/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830	258,28	
03/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830		258,28
04/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821	726,67	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821		726,67
04/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239822	103,96	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	239822		103,96
04/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823	211,66	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823		211,66
04/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239824	145,72	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825	363,33	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825		363,33
05/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817	935,35	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817		935,35
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						363,33
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						1.200,00
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						1.340,00
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	240107	962,03	
07/02/2022	11101.0001 - Caixa						962,03
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	240107		962,03
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						1.617,85
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						1.300,00
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * transporte	0001	001	239814	260,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						260,00
		vl. ref a transporte	0001	001	239814		260,00
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815	367,00	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						367,00
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815		367,00
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816	177,63	
08/02/2022	11101.0001 - Caixa						177,63
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816		177,63
10/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812	227,03	
10/02/2022	11101.0001 - Caixa						227,03
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812		227,03
11/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2022	11101.0001 - Caixa						250,00
		vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2022	11101.0001 - Caixa						29,92
		vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2022	11101.0001 - Caixa						1.266,66
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806	237,12	
13/02/2022	11101.0001 - Caixa						237,12
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806		237,12
13/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807	475,00	
13/02/2022	11101.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807		475,00
14/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804	265,00	
14/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804		265,00
14/02/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802	395,00	
15/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802		395,00
15/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803	301,95	
15/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803		301,95
15/02/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799	114,84	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799		114,84
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800	229,20	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800		229,20
16/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798	243,88	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798		243,88
18/02/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039	221,24	
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039		221,24
19/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792	385,00	
20/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792		385,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793	300,00	
20/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793		300,00
20/02/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	240088		1.063,99
20/02/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	240100	27,74	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	240100		27,74
20/02/2022	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 01/2022	0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples Nacional 01/2022	0001	001	242031		13.888,08
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776	307,82	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776		307,82
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239788	794,70	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788		794,70
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789	935,35	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789		935,35
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790	150,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790		150,00
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791		1.300,00
22/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786	396,67	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786		396,67
22/02/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02/2022	0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 02/2022	0001	001	239787		3.192,49
26/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo 02/2022	0001	001	239779	64,99	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * vivo 02/2022	0001	001	239779		64,99
26/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782	827,13	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782		827,13
26/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785	266,78	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785		266,78
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778	401,96	
27/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778		401,96
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781	595,48	
27/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781		595,48
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783	104,13	
27/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783		104,13
27/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784	160,00	
27/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784		160,00
28/02/2022	22001.0002 - Parcelamento Imposto	vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775	363,33	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775		363,33
28/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777	636,00	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777		636,00
28/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239780	821,02	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario02/2022	0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario02/2022	0001	001	240045		14.237,87
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS02/2022	0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS02/2022	0001	001	240046		1.262,23
28/02/2022	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240047		1.135,28
28/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240048	41,26	
28/02/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240048		41,26
28/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240178	65,67	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240178		65,67
28/02/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. Venda mercadorias	0001	001	242009		113.144,52
28/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua..

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>277.834,85</b>	<b>277.834,85</b>
01/03/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177	50,98	
02/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177		50,98
03/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022	11101.0001 – Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2022	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * Interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2022	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101	41,26	
20/03/2022	11101.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101		41,26
20/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2022	31101.0005	- Simples Nacional Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2022	11101.0001	- Caixa Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2022	34201.0053	- Multas de Transito vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2022	34201.0050	- Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151,1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario03/2022	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario03/2022	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS03/2022	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS03/2022	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2022	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>245.623,09</b>	<b>245.623,09</b>
01/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Iona	0001	001	240228		333,52
01/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03/2022	0001	001	240227	50,98	
02/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 03/2022	0001	001	240227		50,98
03/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225	226,00	
03/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225		226,00
03/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226	211,97	
03/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226		211,97
04/04/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224	104,13	
04/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224		104,13
05/04/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 03/2022	0001	001	240082	13.885,34	
05/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 03/2022	0001	001	240082		13.885,34
05/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221	1.021,20	
05/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221		1.021,20
05/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222	655,00	
05/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222		655,00
05/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223	154,78	
05/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223		154,78
05/04/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635	998,00	
05/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635		998,00
07/04/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	240109	1.215,12	
07/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	240109		1.215,12
07/04/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *	0001	001	240220	363,33	
07/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240220		363,33
08/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215	289,33	
08/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215		289,33
08/04/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216	104,13	
08/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216		104,13
08/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217	366,00	
08/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217		366,00
08/04/2022	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218	328,51	
08/04/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218		328,51
08/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219	500,00	
08/04/2022	11101.0001	– Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219		500,00
09/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214		1.266,66
10/04/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212	32,41	
10/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212		32,41
10/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213	500,00	
10/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213		500,00
11/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209	102,99	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209		102,99
11/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210	550,00	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210		550,00
11/04/2022	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211		1.516,09
12/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205		1.200,00
12/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206	100,00	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206		100,00
12/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207	159,25	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207		159,25
12/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208	363,33	
12/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208		363,33
14/04/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204	90,09	
14/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204		90,09
15/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202	382,00	
15/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202		382,00
15/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203	265,00	
15/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203		265,00
16/04/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201	395,00	
16/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201		395,00
17/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2022	11101.0001	- Caixa					121,22
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		
18/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2022	11101.0001	- Caixa					313,05
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		
19/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2022	11101.0001	- Caixa					1.300,00
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		
19/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2022	11101.0001	- Caixa					154,99
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		
20/04/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2022	11101.0001	- Caixa					1.342,07
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090		
20/04/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102	41,26	
20/04/2022	11101.0001	- Caixa					41,26
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102		
20/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2022	11101.0001	- Caixa					280,00
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		
20/04/2022	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2022	11101.0001	- Caixa					8.893,50
		Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033		
22/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					1.300,00
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		
22/04/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					100,00
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					576,50
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					537,00
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		
22/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					1.630,00
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		
22/04/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					3.192,49
		Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195		
24/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2022	34501.0013 – IPVA	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario04/2022	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario04/2022	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS04/2022	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS04/2022	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2022	34201.0005 – FGTS	FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras ref.	0001	001	242011	52.685,21	
30/04/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242011		52.685,21
30/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242019	77.909,93	
30/04/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242019		77.909,93
30/04/2022	34201.0014	- Água – Caema					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629	50,98	
30/04/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629		50,98
		<b>Totais do mês de Abril:</b>				<b>203.095,18</b>	<b>203.095,18</b>
01/05/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612	100,87	
01/05/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612		100,87
02/05/2022	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075		106,45
02/05/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116	1.224,22	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116		1.224,22
02/05/2022	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 04/2022	0001	001	240274	50,98	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 04/2022	0001	001	240274		50,98
02/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275	213,80	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275		213,80
02/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276	473,78	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276		473,78
02/05/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277	104,13	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277		104,13
02/05/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278	68,05	
02/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278		68,05
03/05/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2022	11101.0001 – Caixa						336,48
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2022	11101.0001 – Caixa						222,00
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 04/2022	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						15.541,05
		Pg.salário ref. 04/2022	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						655,00
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						1.024,26
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						998,00
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						1.475,00
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						291,11
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						395,00
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						475,00
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						289,33
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2022	11101.0001 – Caixa						1.376,91
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2022	11101.0001 – Caixa						106,45
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicososa	0001	001	240248	266,66	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						266,66
		vl. ref a * bicososa	0001	001	240248		266,66
08/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261	382,23	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						382,23

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261		382,23
08/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2022	34201.0051 – Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251	950,00	
16/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251		950,00
17/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249	285,00	
17/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249		285,00
18/05/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246	297,39	
18/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246		297,39
18/05/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247	345,61	
18/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247		345,61
19/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245	154,99	
19/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245		154,99
20/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091	1.586,53	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091		1.586,53
20/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096	106,45	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096		106,45
20/05/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	240103	229,13	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	240103		229,13
20/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243	576,50	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243		576,50
20/05/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244	300,00	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244		300,00
20/05/2022	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 04/2022	0001	001	242034	7.157,29	
20/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 04/2022	0001	001	242034		7.157,29
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239	537,00	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239		537,00
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240	595,48	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240		595,48
22/05/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneuis	0001	001	240241	1.630,00	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneuis	0001	001	240241		1.630,00
22/05/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242	3.192,49	
22/05/2022	11101.0001	– Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref 05/2022	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		pg cemar ref 05/2022	0001	001	240237	453,22	
24/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		pg cemar ref 05/2022	0001	001	240237		453,22
26/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario05/2022	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario05/2022	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS05/2022	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS05/2022	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2022	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38
31/05/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242020	90.832,49	
31/05/2022	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>263.195,69</b>	<b>263.195,69</b>
01/06/2022	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2022	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326		566,67
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327	291,11	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327		291,11
03/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328	285,20	
03/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328		285,20
04/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322	655,00	
04/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322		655,00
04/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323	705,75	
04/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323		705,75
05/06/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084	17.064,63	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084		17.064,63
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319	55,96	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319		55,96
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320	425,00	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320		425,00
05/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321	289,34	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321		289,34
05/06/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637	998,00	
05/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637		998,00
06/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317	1.068,80	
06/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317		1.068,80
06/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318	550,00	
06/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318		550,00
07/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111	1.178,58	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111		1.178,58
07/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114	277,20	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114		277,20
07/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314	382,23	
07/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314		382,23
07/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2022	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2022	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	240104	54,92	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	240104		54,92
20/06/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2022	31101.0005 - Impostos Federais	Pg.imposto 05/2022	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 05/2022	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * lona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240291		467,94
21/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 06/2022	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 06/2022	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286		144,81
25/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario06/2022	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario06/2022	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS06/2022	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS06/2022	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2022	34201.0005 – FGTS						
		FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF	0001	001	240068		54,92
30/06/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * revisao	0001	001	240279	475,19	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * revisao	0001	001	240279		475,19
30/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * arla	0001	001	240280	372,84	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * arla	0001	001	240280		372,84
30/06/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref.	0001	001	242013	95.956,16	
30/06/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref.	0001	001	242013		95.956,16
30/06/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref.	0001	001	242021	99.934,24	
30/06/2022	41103.0001	- Receitas de CTE Rec.ref.	0001	001	242021		99.934,24
30/06/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref.	0001	001	242027	1.483,63	
30/06/2022	41104.0001	- Receita de Serviços Rec.ref.	0001	001	242027		1.483,63
30/06/2022	34201.0014	- Água - Caema vl. ref a * 06	0001	001	244630	50,98	
30/06/2022	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 06	0001	001	244630		50,98
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>285.941,01</b>	<b>285.941,01</b>
01/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391	595,00	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391		595,00
01/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * bomba	0001	001	240392	1.475,00	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * bomba	0001	001	240392		1.475,00
01/07/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * oij	0001	001	240393	93,84	
01/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oij	0001	001	240393		93,84
01/07/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 07	0001	001	244614	126,25	
01/07/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 07	0001	001	244614		126,25
02/07/2022	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 06/2022	0001	001	240387	502,74	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 06/2022	0001	001	240387		502,74
02/07/2022	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a *	0001	001	240389	50,98	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 06/2022	0001	001	240389		50,98
02/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * lampadas	0001	001	240390	145,00	
02/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * lampadas	0001	001	240390		145,00
03/07/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383	1.200,00	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383		1.200,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2022	11101.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	11101.0001	– Caixa vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2022	34201.0051	- Estudos vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105	54,92	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105		54,92
20/07/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2022	31101.0005 - Imposto Federal	Pg.imposto 06/2022	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg imposto 06/2022	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2022	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua..

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2022	11101.0001 – Caixa	Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2022	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2022	11101.0001 – Caixa	Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2022	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2022	34201.0005 – FGTS	Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243485		1.255,76
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>372.688,02</b>	<b>372.688,02</b>
01/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2022	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2022	34201.0015 – Telefones	vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442	50,98	
02/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442		50,98
03/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2022	34201.0051	– Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2022	31101.0005 - Imposto Federal	Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua,...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * arIA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * arIA	0001	001	240399		372,00
29/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho	Rescisão	0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Rescisão	0001	001	243481		9.514,33
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	INSS rescisao	0001	001	243482	258,57	
30/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2022	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2022	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2022	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferias	0001	001	243469	381,15	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferias	0001	001	243469		381,15
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Irrf ferias	0001	001	243473	60,05	
31/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf ferias	0001	001	243473		60,05
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>396.621,57</b>	<b>396.621,57</b>
01/09/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2021	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2022	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2022	34201.0016 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2022	31101.0005 - Imposto Federal	Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2022	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 09/2022	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 09/2022	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * ternsor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * ternsor	0001	001	242519		191,68
28/09/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2022	11101.0001	Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2022	34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações Salario	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2022	21601.0001	Salários a Pagar Salario	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2022	21601.0001	Salários a Pagar INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2022	21302.0001	INSS a Recolher INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2022	21601.0001	Salários a Pagar Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2022	21302.0007	IRRF a Recolher Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2022	34201.0002	Férias Férias	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2022	21601.0010	Férias a Pagar Férias	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2022	21601.0010	Férias a Pagar INSS ferias	0001	001	243470	377,68	
30/09/2022	21302.0001	INSS a Recolher INSS ferias	0001	001	243470		377,68
30/09/2022	21601.0010	Férias a Pagar Irrf ferias	0001	001	243474	108,30	
30/09/2022	21302.0007	IRRF a Recolher Irrf ferias	0001	001	243474		108,30
30/09/2022	21601.0010	Férias a Pagar Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2022	11101.0001	Caixa Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2022	34201.0005	FGTS Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2022	21302.0002	FGTS a Recolher Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2022	34201.0005	FGTS Fgts ferias	0001	001	243490	277,19	
30/09/2022	21302.0002	FGTS a Recolher Fgts ferias	0001	001	243490		277,19
30/09/2022	11603.0001	Estoque de Materiais Compras ref. 09/2022	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2022	21101.0001	Fornecedores Diversos Compras ref. 09/2022	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2022	11101.0001	Caixa Rec.ref. 09/2021	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas Rec.ref. 09/2022	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref. 09/2022	0001	001	243940	10.381,27	
30/09/2022	41104.0001	- Receita de Vendas Rec.ref. 09/2022	0001	001	243940		10.381,27
30/09/2022	34201.0014	- Água - Caema vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2022	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>351.315,44</b>	<b>351.315,44</b>
01/10/2022	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 09/2022	0001	001	243722	10,01	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 09/2022	0001	001	243722		10,01
01/10/2022	21601.0012	- Energia a Pagar pg cemar ref 09/2022	0001	001	243723	99,26	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa pg cemar ref 09/2022	0001	001	243723		99,26
01/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * biccós	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * biccós	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2022	21601.0013	- Água a Pagar vl. ref a * 09/2022	0001	001	243721	50,98	
02/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 09/2022	0001	001	243721		50,98
04/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veículos vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 09/2022	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 09/2022	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2022	34201.0016 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2022	34201.0016 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2022	34201.0051 - Estudos						

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2022	11101.0001 – Caixa						215,41
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		
09/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2022	11101.0001 – Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686		137,34
18/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2022	31101.0005	- Imposto federal					
		Pg. imposto 09/2022	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg. imposto 09/2022	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 10/2022	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 10/2022	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salário	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salário	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2022	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferías	0001	001	243471	411,69	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferías	0001	001	243471		411,69
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf ferias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf ferias	0001	001	243475		50,15
31/10/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2022	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243492		308,65
31/10/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 10/2022	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 10/2022	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2022	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243942		6.429,63
		<b>Totais do mês de Outubro:</b>				<b>406.829,82</b>	<b>406.829,82</b>
01/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243790	130,13	
01/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * Oi	0001	001	243790		130,13
01/11/2022	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2022	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PENUIS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PENUIS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TAMPÁ VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TAMPÁ VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750	432,29	
20/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750		432,29

Continua...

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2022	31101.0005 - Imposto Federal	Pg.imposto 10/2022	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.imposto 10/2022	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746	124,85	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746		124,85
21/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747	243,88	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747		243,88
21/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2022	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2022	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 11/2022	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 11/2022	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740	316,45	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740		316,45
24/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731	434,04	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731		434,04
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732	247,00	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732		247,00
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243733	277,77	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734	510,00	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734		510,00
29/11/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2022	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243468	711,87	
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243468		711,87
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferias	0001	001	243472	53,22	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferias	0001	001	243472		53,22
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2022	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2022	34201.0005 - FGTS	Fgts ferias	0001	001	243494	53,22	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferias	0001	001	243494		53,22

Continua...

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref. 11/2022	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref. 11/2022	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref. 11/2022	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2022	41103.0001	- Receitas de Venda Rec.ref. 11/2022	0001	001	243939		139.506,00
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>436.315,92</b>	<b>436.315,92</b>
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadori	0001	001	243913	300,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243913		300,00
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * merc	0001	001	243914	172,51	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	243914		172,51
01/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * merc	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * merc	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * Oi	0001	001	243916	126,48	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * Oi	0001	001	243916		126,48
01/12/2022	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2022	11101.0001	- Caixa vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg cemar ref 11/2022	0001	001	243907	99,77	
03/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 11/2022	0001	001	243907		99,77
03/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908	966,66	
03/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908		966,66
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904	197,21	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904		197,21
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905	466,66	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905		466,66
04/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 11/2022	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 11/2022	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902	950,00	
06/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902		950,00
07/12/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901	210,21	
07/12/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901		210,21
08/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900	359,02	
08/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900		359,02
09/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899	476,75	
09/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899		476,75
10/12/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894	475,00	
11/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894		475,00
12/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889	370,90	
13/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889		370,90
13/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890	196,76	
13/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890		196,76
14/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2022	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888	600,00	
14/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888		600,00
15/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886	490,00	
15/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886		490,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878	514,93	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878		514,93
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880	511,65	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880		511,65
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881	554,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881		554,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883	641,86	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883		641,86
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884	475,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884		475,00
16/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885	475,00	
16/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879	167,16	
17/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879		167,16
18/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874	425,00	
18/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874		425,00
18/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2022	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870	300,00	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa					

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870		300,00
20/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2022	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário 13º 2022		0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar 13º 2022		0001	001	243922		12.881,73
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar INSS 13º		0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher INSS 13º		0001	001	243923		1.134,37
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar Irrf 13º		0001	001	243924	52,39	
20/12/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher Irrf 13º		0001	001	243924		52,39
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar PG. 13º SALARIO		0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa PG. 13º SALARIO		0001	001	243925		11.694,97
20/12/2022	34201.0005 - FGTS Fgts 13º		0001	001	243930	515,23	
20/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher Fgts 13º		0001	001	243930		515,23
20/12/2022	31101.0005 - Imposto federal Pg. imposto 11/2022		0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa Pg.imposto 11/2022		0001	001	243945		13.195,25
21/12/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243866	156,57	
21/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243866		156,57
21/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243867	243,89	
21/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243867		243,89
21/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243868	559,00	
21/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243868		559,00
21/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243869	805,73	
21/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243869		805,73
22/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243863		17.150,00
22/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias		0001	001	243864	490,00	
22/12/2022	11101.0001 - Caixa vl. ref a * mercadorias		0001	001	243864		490,00
22/12/2022	34201.0050 - Plano de Saúde Pg.plano de saude ref 12/2022		0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2022	11101.0001 - Caixa Pg.plano de saude ref 12/2022		0001	001	243865		3.894,04
23/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860	316,45	
24/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860		316,45
24/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861	81,00	
24/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861		81,00
25/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858	434,03	
27/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858		434,03
28/12/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857	475,00	
28/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857		475,00
29/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855	172,51	
31/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855		172,51
31/12/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243917		18.227,91
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243918		1.672,83
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243919	54,92	
31/12/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243919		54,92
31/12/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts	0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243920		1.127,70
31/12/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref. 12/2022	0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref. 12/2022	0001	001	244600		111.911,90
31/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. 12/2022	0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas						
		Rec.ref. 12/2022	0001	001	244601		149.867,66
31/12/2022	31101.0005 - Imposto federal						
		Prov. imposto 12/2022	0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2022	21301.0010 - Imposto Federal a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2022	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2022	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2022	13201.0004	- Máquinas e Equipamentos					
		Depreciação de equipamentos 2022	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2022	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamento 2022	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2022	13201.0003	- Equipamentos					
		Depreciação de Equipamento 2022	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2022	34201.0020	- Assessoria Contábil					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244645	998,00	
31/12/2022	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244645		998,00
31/12/2022	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * ajuste 2022	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste 2022.	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2022	24301.0008	- Reserva de Lucros 2021					
		2020	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2022	24301.0009	- Reserva de Lucros 2021					
		2020	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2022	24301.0010	- Reserva de Lucros 2021					
		2020	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2022	24301.0011	- Reserva de Lucros 2021					
		2020	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2022	24301.0001	- Lucros de Exercícios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2022	13101.0001	- Veículos					
		veículos	0001	001	247181	138.044,87	
31/12/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		veículos	0001	001	247181		138.044,37
31/12/2022	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		CSP 2021	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2022	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		CSP 2021	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183	440.000,00	
		fornecedor anual					
31/12/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183		440.000,00
		fornecedor anual					
31/12/2022	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	3.738.190,78	
31/12/2022	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	296,58	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2022	24301.0012	- Reserva de Lucros 2022 Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2022	31101.0005	- Imposto Federal Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2022	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2022	33101.0002	- Manutenção de Veículos Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2022	34201.0002	- Férias Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2022	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2022	34201.0005	- FGTS Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2022	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2022	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2022	34201.0014	- Água - Caema Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		296,58
31/12/2022	34201.0015	- Telefones Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

**Livro Diário Nº. 02**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2022	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2022	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2022	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2022	34201.0051	- Estudos					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2022	34201.0053	- Multas de Transito					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2022	34501.0013	- IPVA					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2022	0001	001	247186		3.838.572,46
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>5.210.547,27</b>	<b>5.210.547,27</b>

**Balanco Patrimonial 2022**

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** ATIVO ***	2.401.849,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	986.400,52 D
111	Disponível	311.807,89 D
11101	Caixa	9350,60 D
11102	Bancos	302.457,29 D
112	Realizável a Curto Prazo	674.592,63 D
11201	Clientes	674.592,63 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.415.449,06 D
131	Imobilizado	1.415.449,06 D
13102	Máquinas e Equipamentos	1.256.459,84 D
13105	Ferramentas	127.120,44 D
13106	Móveis e Utensílios	16.895,63 D
13107	Computadores e Periféricos	14.973,15 D
2	*** PASSIVO ***	2.401.849,58 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	79.058,41 C
211	Obrigações Comerciais	20.194,32 C
21101	Fornecedores	20.194,32 C
212	Obrigações Tributárias	38.127,95 C
21201	Pis	2.626,65 C
21202	Cofins	12.123,00 C
21203	Contribuição Social	10.301,48 C
21204	Imposto de Renda	13.076,82 C
213	Obrigações Trabalhistas	20.736,14 C
21301	INSS a Recolher	16.767,50 C
21302	FGTS a Recolher	3.968,64 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.322.791,17 C
241	Capital Social	2.000.000,00 C
24101	Capital Social	2.000.000,00 C
242	Lucros Acumulados	322.791,17 C
24201	Lucros Acumulados	322.791,17 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.401.849,58 (dois milhões quatrocentos e um mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Bacuri-MA, 31 de Dezembro de 2022

Diego Pimentel de Melo  
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13Tarsis Soares Barbosa  
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

## Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Licenciado para SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Estabelecimentos: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20  
 Centros de Resultado: 001 - Geral

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	01/01/2022
		A 31/12/2022
(+) 010	Receita Operacional Bruta	3.738.190,78
010.01	Venda de Mercadorias	3738.190,78
(-) 020	Deduções da Receita	247.229,33
020.01	ISS	110.785,36
020.02	Pis	24.298,24
020.03	Cofins	112.145,73
(=) 030	Receita Operacional Líquida	3.490.961,45
(-) 040	Custos Operacionais	2.412.621,54
040.01	Custo Serviços Prestados	2.412.621,54
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	1.078.339,91
(-) 070	Despesas Operacionais	640.012,35
070.02	Despesas Administrativa	637.908,43
070.04	Despesas Financeira	2.103,92
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	438.327,56
(-) 110.01	Contribuição Social	40.372,45
(=) 120	Lucro do Exercício Antes do IR	397.955,11
(-) 120.01	Imposto de Renda	53.829,70
(=) 130	Lucro do Líquido do Exercício	344.125,41

Bacuri-MA, 31 de Dezembro de 2022

Diego Pimentel de Melo  
 Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa  
 Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 72, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Bacuri, 31/12/2022

---

DIEGO PIMENTEL DE MELO  
Administrador, Sócio  
CPF 056.432.243-13

---

TARSIS SOARES BARBOSA  
CONTADOR  
CRC/MA 8487



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

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 1005  
RÚBRICA R  
Página 73 de 73

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 12:02 SOB N° 20230649947.  
PROTOCOLO: 230649947 DE 16/05/2023. NIRE: 21201110102.  
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307353316 em 16/05/2023, protocolo 230649947. 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:	SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201110102
CNPJ:	40644741000120
Município:	Bacuri

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Número de Folhas:	72
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO	
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 12:02 SOB Nº 20230649947.  
PROTOCOLO: 230649947 DE 16/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307353316. NIRE: 21201110102.  
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS  
ESTADO DO MARANHÃO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
Rua José Antônio Francis, n.º. 15, Centro – CEP: 65.420-000  
CNPJ: 06.424.618/0001-65

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.11., da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **SAGALOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, situada Rua 02, N.º 27, Conjunto Ariel- Bacuri/Ma, CNPJ. n.º 40.644.741/0001-20, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada em realização e organização de eventos, que será responsável pelo fornecimento de toda estrutura, como também, a contratação de bandas e ou artistas, decorações e banheiros químicos, para compor a programação das Festividades de 2023 e 2024, no Município de Timbiras/MA, satisfatoriamente conforme - **Nº 148/2023-CULTURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2023-CULTURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022.**), tendo cumprido fielmente com a realização dos serviços ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados.

ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

LOTE CARNAVAL			
Nº	Item	Unidade	Qtd
1	<b>SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE:</b> Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	5
2	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE:</b> Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo	DIARIA	4
3	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR:</b> Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	6
4	<b>SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS:</b> grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular.	DIARIA	6
5	<b>PAINEL DE LED:</b> Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS  
ESTADO DO MARANHÃO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
Rua José Antônio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000  
CNPJ: 06.424.618/0001-65

6	<b>GRID:</b> Palco tipo Torre: Para show, medindo 12 X 10 mts, modelo duas águas, coberto com lona night and day e ou vinitex. Todo em estrutura tubular (Q30), com 08 mts de pé direito. Transporte, equipe técnica, operacional para montagem, desmontagem e manutenção durante o evento, devendo estar montado 24 horas antes do evento	DIARIA	4
7	<b>LOCAÇÃO DE SEGURANÇA:</b> homens contendo 01 (uma) farda exclusiva, 01 (um) cassetete. Quantidade: 30 (trinta homens)	DIARIA	4
8	<b>CAMARIM</b> - Locação de camarim montado em alumínio e ortonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza ou preto, climatizado.	DIARIA	4
9	<b>SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL:</b> Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	10
10	<b>SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE:</b> Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIARIA	7
11	<b>LOCAÇÃO DE TENDAS:</b> Contratação de locação de tenda em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (10,00m x 10,00m) com 3,0 metros de altura do chão	DIARIA	5
12	<b>PRODUÇÃO:</b> Contratação de equipe de coordenação e produção, formada de 1(um) coordenador geral, 1 (um) coordenador de produção, 1(um) assistente de produção, 1 (um) coordenador de segurança, 1(um) coordenador de Alimentação, 2 (dois) eletricitas, 1 (um) coordenador de montagem, desmontagem e demais necessidades durante e depois do período da realização do evento.	DIARIA	4
13	<b>HOSPEDAGEM:</b> Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos regionais e nacionais, quarto com cama de casal, ar-condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.	UNID/DIÁRIA	60

Timbiras/MA, 27 de fevereiro de 2023.

  
**ANTONIO BORBA LIMA**  
Prefeito Municipal  
\* Antonio Borba Lima  
Prefeito Municipal  
CPF: 238.000.973-20  
Timbiras-MA #



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota: 20230000000010

Código de Verificação: 5MD5-RGJS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Data de Emissão: 24/02/2023 23:05: Natureza da Operação: EXIGIVEL  
Período de Tributação: 02/2023 Tributação: OUTROS: 3  
Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR  
Local da Prestação: TIMBIRAS/MA  
RPS:



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SAGALOC LOCAÇOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20  
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: 1443  
Endereço Completo: RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000  
Cidade-UF: BACURI-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (98) 8479-8803  
Email: SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS CNPJ: 06.424.618/0001-65  
Endereço Completo: RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MA CEP: 65420000  
Email: TIMBIRAS@GMAIL.COM Telefone: (98) 9000-0000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.  
Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

**ITENS DA NOTA**

Item	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS DE SISTEMA DE	SERV	1	16.000,00	16.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE	SERV	2	5.000,00	10.000,00
SERVIÇOS DE SISTEMA DE	SERV	3	8.000,00	24.000,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	SERV	1	1.500,00	1.500,00
			<b>7</b>	<b>51.500,00</b>

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

**VALORES DA NOTA**

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$51.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$51.500,00	5,00 %	R\$0,00	R\$2.575,00	R\$2.575,00	R\$48.925,00

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

24/02/2023 23:05:36

Emitida dia 24/02/2023 às 23:05

Nota de Número 20230000000010

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://bacuri.portalpublico.net> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota:  
202300000000003

Código de Verificação:  
T7BR-DOOF

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Data de Emissão: 09/02/2023 17:37: Natureza da Operação: EXIGIVEL  
Período de Tributação: 02/2023 Tributação: OUTROS: 3  
Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR  
Local da Prestação: TIMBIRAS/MA  
RPS:



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20  
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: 1443  
Endereço Completo: RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000  
Cidade-UF: BACURI-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (98) 8479-8803  
Email: SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS CNPJ: 06.424.618/0001-65  
Endereço Completo: RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MA CEP: 65420000  
Email: TIMBIRAS@GMAIL.COM Telefone: (98) 9000-0000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.  
Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

**ITENS DA NOTA**

Item	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
SHOW DE BANDA LOCAL	SERV	2	15.000,00	30.000,00
SERVIÇO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	DIARIA	4	8.000,00	32.000,00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO	DIARIA	4	4.000,00	16.000,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	DIARIA	4	1.500,00	6.000,00
HOSPEDAGEM	DIARIA	60	200,00	12.000,00
			<b>74</b>	<b>96.000,00</b>

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

**VALORES DA NOTA**

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$96.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$96.000,00	5,00 %	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$91.200,00

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**



Nota de Número 20230000000003

09/02/2023 17:37:48  
Emitida dia 09/02/2023 às 17:37

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://bacuri.portalpublico.net> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota: 202300000000001

Código de Verificação: AVXR-COYI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Data de Emissão: 03/02/2023 11:05: Natureza da Operação: EXIGIVEL

Período de Tributação: 02/2023 Tributação: OUTROS: 3

Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR

Local da Prestação: TIMBIRAS/MA

RPS:



QRICKIT

NFS-e

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Endereço Completo: RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000

Cidade-UF: BACURI-MA

Telefone: (98) 8213-6000

Email: SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20

Insc. Municipal: 1443

Insc. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS

Endereço Completo: RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MA CEP: 65420000

Email: TIMBIRAS@GMAIL.COM

CNPJ: 06.424.618/0001-65

Telefone: (98) 9000-0000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

**ITENS DA NOTA**

Item	Unidade	Qty	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE	DIARIA	4	16.000,00	64.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE	DIARIA	4	9.000,00	36.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	DIARIA	4	5.000,00	20.000,00
SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS	DIARIA	6	6.500,00	39.000,00
PAINEL DE LED	DIARIA	4	6.000,00	24.000,00
GRID	DIARIA	4	3.000,00	12.000,00
LOCAÇÃO DE SEGURANÇA	DIARIA	4	5.500,00	22.000,00
CAMARIM	DIARIA	4	5.000,00	20.000,00
SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL	DIARIA	8	15.000,00	120.000,00
			<b>42</b>	<b>357.000,00</b>

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

**VALORES DA NOTA**

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Credito (R\$)
R\$357.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$357.000,00	5,00 %	R\$0,00	R\$17.850,00	R\$17.850,00	R\$339.150,00

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

03/02/2023 11:05:16

Emitida dia 03/02/2023 às 11:05

Nota de Número 202300000000001

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://bacuri.portalpublico.net> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



QR Code

NFSE



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI- EPP

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa SAGALOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ número 40.644.741/0001-20, com endereço na Rua 02, N° 27, Conjunto Ariel- Bacuri Maranhão prestou serviços de organização e realização de eventos, para esta Empresa, conforme contrato n° 0001/2021, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

- 1- PALCO 12X8
- 2- ILUMINAÇÃO (16 MOVENG E LED P3 24 PLACAS)
- 3- PAINEL DE LED (4X3)
- 4- GRID (12X08)
- 5- TENDAS (05,00mmx10,00mm)
- 6- SOM (PA 48)
- 7- GERADOR 180 KVA
- 8- BANDA REGIONAL (ARTUR BACANA)
- 9- BANDA NACIONAL (ROMIM MATA)
- 10- BANHEIRO QUIMICO
- 11- SEGURANÇA (5)

São Luís – MA, em 19 de fevereiro de 2021.



*Monica Valeria de Oliveira Costa*  
MH EMPREE. E SERVIÇOS EIRELI  
Monica Valeria de Oliveira da Costa  
CPF nº 011.347.923-95  
Titular

2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Rua Direita, 82 Centro - Tel: 379-1818 - Email: cartorio@tbls.ma.jus.br - CEP: 65.114-000

Poder Judiciário TJMA RECONHECIMENTO DE FIRMA  
MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA  
Reconhecimento de firma por SEMELHAVÇA - São Luís  
(MA): 19/02/2021 18:02:58. Empl. + PERC + FADEP + FEMF  
R\$ 5,12. Selo: RECFIR029777W1N8MQT4R2KVUS0. Consulte  
a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br> ESCRIVENTE  
AUTORIZADA  
MARTA DE PAULA PEREIRA



*Marta de Paula*



Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: Especificação: 12x08m.	DIÁRIA	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 6 MOVENG E LED P3 24 placas	DIÁRIA	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
3	PAINEL DE LED. Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIÁRIA	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
4	GRID: Palco tipo Torre: Para show, medindo 12 X 08 mts	DIÁRIA	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
5	LOCAÇÃO DE TENDAS: Contratação de locação de tenda em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (05,00m x 10,00m) com 3,0 metros de altura do chão	DIÁRIA	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
6	SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada.	DIÁRIA	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
7	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado.	DIÁRIA	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
8	SHOW DE BANDA MUSICAL RENOME REGIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIÁRIA	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
9	SHOW DE BANDA MUSICAL DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIÁRIA	1	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
10	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Especificação sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de largura, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante.	UND	5	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
11	LOCAÇÃO DE SEGURANÇA: homens contendo 01 (uma) farda exclusiva, 01 (um) cassetete. Quantidade: 5 (cinco homens)	UND	5	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
<b>VALOR TOTAL FINAL</b>					<b>R\$ 239.800,00</b>

VALOR TOTAL FINAL DO SERVIÇO : 239.800,00 (duzentos e trinta e nove mil e oitocentos reais)



Rua 02, Nº 27 - Conjunto Ariel  
 Bacuri-MA - CEP: 65.270-000

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "ÚNICA"

Município: Bacuri - Estado: MA

C.N.P.J.: 40.644.741/0001-20

Insc. Municipal: 662

0102

Natureza da Operação: Servi

Via de Transporte

Data da Emissão: 19 de 02 de 2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO  A  B  C  D  E  F  G  H  I

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

Nome da Firma: MA empreendimentos e serviços civis

Endereço: Rua rua Pindaré Nº 05 Bairro: Ilhéus

Município: São Luís Estado: Maranhão

CNPJ: 05.914.344/0001-20 Insc. Est.: 125367793 Insc. Mun.:

Cond. Pagto.: Data: de de 20

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	DSA	Palco (12x8)	10.000,00	10.000,00
1	DSA	Iluminação (36 maxing + led p/ 24 p/)	9.000,00	9.000,00
1	DSA	Parque led (4x3)	5.000,00	5.000,00
1	DSA	Grid (12x08)	3.500,00	3.500,00
1	DSA	Tendas (05,00mm x 10,00mm)	1.300,00	1300,00
1	DSA	SOM PA (48)	22.000,00	22000,00
1	DSA	Gerador 120 KVA	7.000,00	7.000,00
1	DSA	Banda Regional (Artur Bacana)	70.000,00	70.000,00
1	DSA	Banda Nacional (Romim mate)	110.000,00	110.000,00
5	UND.	Banheiros Químicos (5)	200,00	1.000,00
5	UND.	Seguranca (5)	200,00	1.000,00

Imposto Sobre Prestação de Serviço

5 % R\$ 4.796

**NÃO VALE COMO RECIBO**

Valor dos Serviços R\$ 239.800,00

ISS ..... R\$

Total desta Nota R\$ 239.800,00



Fazendo o turismo legal.

# CERTIFICADO

Atividade

**Organizadora de Eventos**

Nome do prestador

**SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Número do cadastro

**40.644.741/0001-20**

Consulte a autenticidade



Data de validade:

**13/01/2023 a 13/01/2025**

Secretário Nacional de Desenvolvimento  
e Competitividade do Turismo

Ministério do  
Turismo

Governo  
Federal

Emitido no dia 01/03/2023 10:42:36 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site [www.cadastur.turismo.gov.br](http://www.cadastur.turismo.gov.br).

SEMED - ANEXO 1 UBR  
FOLHA 10/19  
RUBRICA



Fazendo o turismo legal.

# CERTIFICADO

Atividade

**Prestador de Infraestrutura de Apoio para  
Eventos**

Nome do prestador

**SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Número do cadastro

**40.644.741/0001-20**

Consulte a autenticidade



Data de validade:

**13/01/2023 a 13/01/2025**

Secretário Nacional de Desenvolvimento  
e Competitividade do Turismo

Ministério do  
Turismo

Governo  
Federal

Emitido no dia 01/03/2023 10:42:41 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site [www.cadastur.turismo.gov.br](http://www.cadastur.turismo.gov.br).

SEMED - ANEXO III  
FOLHA 10/18  
RÚBRICA



Fazendo o turismo legal.

# CERTIFICADO

Atividade

**Centro de Convenções**

Nome do prestador

**SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Número do cadastro

**40.644.741/0001-20**

Consulte a autenticidade



Data de validade:

**13/01/2023 a 13/01/2025**

Secretário Nacional de Desenvolvimento  
e Competitividade do Turismo

Ministério do  
Turismo

Governo  
Federal

Emitido no dia 01/03/2023 10:42:42 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site [www.cadastur.turismo.gov.br](http://www.cadastur.turismo.gov.br).

SEMED - ANA J. A. LIMA  
FOLHA 1039  
RUBRICA

Data da consulta: 27/02/2023 18:54:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.644.741/0001-20**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



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

**CREA-MA**

**Nº 882631/2023**  
**Emissão: 29/03/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 1bc70**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

**Interessado(a)**

Profissional: MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA  
Registro: 1105117960  
CPF: 064.\*\*\*-\*\*-72

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 27/06/1977

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: INEXISTENTE  
Data de Formação: 19/12/1975

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: O J CONSTRUTORA LTDA - EPP  
Registro: 0005370116  
CNPJ: 26.826.898/0001-45  
Data Início: 24/10/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 01/10/2024  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JETSERV SERVICOS, CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA  
Registro: 0005434050  
CNPJ: 04.664.593/0001-41  
Data Início: 20/07/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 04/07/2025  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA  
Registro: 0005371104  
CNPJ: 26.746.084/0001-09  
Data Início: 18/03/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0005438861





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

**CREA-MA**

SEMED - ANEXO 102  
FOLHA 1092 Página 2/2  
RÚBRICA R

**Nº 882631/2023**  
Emissão: 29/03/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 1bc70

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CNPJ: 40.644.741/0001-20

Data Início: 08/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/02/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: J V SILVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Registro: 0005463360

CNPJ: 44.726.929/0001-78

Data Início: 07/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/04/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**. Estabelecida na Rua 02, nº 27, Conjunto Ariel, Bacuri - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.644.741/0001-20. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado por **DIEGO PIMENTEL DE MELO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 038454742009-7, CPF nº 056.432.243-13, residente e domiciliado na Rua dezessete, quadra 48, bairro Bequimão, nº 48 - São Luís - MA.

**CONTRATADO: MELQUISEDEK DOS S. MOREIRA**, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/MA nº 110.511.7960, inscrito no CPF sob o nº 064.442.103 - 72, residente e domiciliado na Rua águas verde, nº 230, Bairro de Fatima, São Luís - MA - CEP: 65031-040.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: **CLÁUSULA PRIMEIRA: Do**

### objeto

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

### CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contrato receberá o equivalente a R\$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais), para uma jornada diária não superior a 10 (Dez) horas.

### CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo da validade deste contrato é de 36 meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias. Tendo início na data de 06/02/2022 a 06/02/2025.

### CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

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

São Luís, 04 de FEVEREIRO de 2022.

Diego Pimentel de Melo  
CONTRATANTE

Melquisedek dos S. Moreira  
CONTRATADO

### TESTEMUNHA

Marcos Flávio dos S. Abreu  
CPF: 960.213.063-68

[Assinatura]  
CPF: 062653.343-01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### JUNTADA DE VALIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº029/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as validações dos documentos de HABILITAÇÃO da empresa **SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.644.741/0001-20, apresentados para o presente certame.

  
**LUCAS RODRIGUES RAMOS**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº. 002/2023



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/12/2023 16:21:41

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **40.644.741/0001-20**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Histórico do Empregador

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

**Inscrição:** 40.644.741/0001-20

**Razão social:** MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

**Nome fantasia:** MAGMA SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
0/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003372704313652
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110106114932013704
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101320380584400006
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092404342586242135
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508380492391261
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081707311365956600
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072902351649049755
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071007020305662270
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062103153985800957
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060203060403292958
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051402330344645195
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042503125739238704
06/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	2023040602375345476136
8/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	2023031802423971709277
27/02/2023	27/02/2023 a 28/03/2023	2023022702271741929903
08/02/2023	08/02/2023 a 09/03/2023	2023020802553941633993
20/01/2023	20/01/2023 a 18/02/2023	2023012003160467671564
01/01/2023	01/01/2023 a 30/01/2023	2023010102301625176801
13/12/2022	13/12/2022 a 11/01/2023	2022121302573012230448
24/11/2022	24/11/2022 a 23/12/2022	2022112403183939730385
05/11/2022	05/11/2022 a 04/12/2022	2022110502520685567348
17/10/2022	17/10/2022 a 15/11/2022	2022101702334067438099
28/09/2022	28/09/2022 a 27/10/2022	2022092802535065982102
09/09/2022	09/09/2022 a 08/10/2022	2022090902542150823022
21/08/2022	21/08/2022 a 19/09/2022	2022082102145691555904
02/08/2022	02/08/2022 a 31/08/2022	2022080202544976219100
14/07/2022	14/07/2022 a 12/08/2022	2022071402553812380789
25/06/2022	25/06/2022 a 24/07/2022	2022062502421349617376
06/06/2022	06/06/2022 a 05/07/2022	2022060602180088390602
18/05/2022	18/05/2022 a 16/06/2022	2022051802460739997219

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/04/2022	29/04/2022 a 28/05/2022	2022042902352724974401
10/04/2022	10/04/2022 a 09/05/2022	2022041001595042141982
22/03/2022	22/03/2022 a 20/04/2022	2022032202191753083901
03/03/2022	03/03/2022 a 01/04/2022	2022030302152112177053
12/02/2022	12/02/2022 a 13/03/2022	2022021202330596632853
24/01/2022	24/01/2022 a 22/02/2022	2022012411270877132374
27/12/2021	27/12/2021 a 25/01/2022	2021122705543613633800

Resultado da consulta em 08/12/2023 16:23:51

[Voltar](#)

Consulta

Consultar Restrição Contratar Administração Pública

**Detalhar**

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
40.644.741/0001-20	SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA	SAGALOC
Situação	Situação Cadastral	
Idoneo	Credenciado	

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



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

**Secretaria da Fazenda**

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

**Nº da Certidão:** 059421/23

**Data de Validade:** 15/12/2023

**Data de Emissão:** 17/08/2023 13:24:45

**Inscrição Estadual:** 126825971

**CPF/CNPJ:** 40644741000120

**Razão Social:** MAGMA LOCAA+A•ES E SERVI+OS LTDA

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



Estado do Maranhão

# Certidão Negativa de Débito

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 1030  
RÚBRICA R

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 249022/23

**Data de Validade:** 10/01/2024

**Data de Emissão:** 12/09/2023 11:15:29

**Inscrição Estadual:** 126825971

**CPF/CNPJ:** 40644741000120

**Razão Social:** MAGMA LOCAA+A•ES E SERVIA+OS LTDA

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

### Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.644.741/0001-20  
Certidão n°: 47983997/2023  
Expedição: 12/09/2023, às 11:34:56  
Validade: 10/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.644.741/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 40.644.741/0001-20

Código de Controle: 9A83.AB7C.35AF.18D5

Data da Emissão: 19/05/2023

Hora da Emissão: 10:39:55

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 19/05/2023, com validade até 15/11/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### JUNTADA DE DILIGÊNCIAS

Junto aos autos do Processo Licitatório nº029/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as diligências apresentadas pela empresa **SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.644.741/0001-20, apresentados para o presente certame.



**LUCAS RODRIGUES RAMOS**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº. 002/2023



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023  
 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.22.0010/2023

À  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
 Senhor Pregoeiro, encaminhamos nossa composição de custos em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.

O presente Pregão tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para prestação de serviços de organização de eventos diversos, realizados pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.

**OBS: relativo aos custos DIRETO e INDIRETO.**

CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO
OPERACIONAL(ASSALARIADO), VEICULO(PROPRIO) ESTRUTURA(PROPRIA)	ALIMENTAÇÃO (CUSTO VARIÁVEL ENTRE CIDADES), HOSPEDAGEM (CUSTO VARIÁVEL ENTRE CIDADES), COMBUSTÍVEL (VARIÁVEL).

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO											
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	CUSTO IND 12%	CUSTO DIR 23%	MÃO DE OBRA DIRETA 11%	DESP. OPERACIONAIS 3%	DESP. ADMINISTRATIVA 3%	TRIBUTOS 5%	LUCRATIVIDADE 43%
2	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (BUMBA MEU BOI SOTAQUE MATRACA) LOCAL E REGIONAL: Bumba meu boi (Cultural) de matraca para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora, incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação (lanche).	Cachê	10	R\$ 3.000,00	R\$ 360,00	R\$ 690,00	R\$ 330,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 1.290,00
3	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (BUMBA MEU BOI SOTAQUE	Cachê	10	R\$ 2.250,00	R\$ 270,00	R\$ 517,50	R\$ 247,50	R\$ 67,50	R\$ 67,50	R\$ 112,50	R\$ 967,50

SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA 02, Nº 27, CONJUNTO ARIEL - BACURI-MA

CNPJ:40.644.741/0001-20 • sagalocservicos@gmail.com INSCRIÇÃO ESTADUAL :12.6825971

	ORQUESTRA) LOCAL E REGIONAL: Bumba meu boi (cultural) de orquestra para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora, incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação (lanche).										
4	BANDA/REPERTÓRIO INFANTIL: Renome local/regional com estilo musical infantil.	Cachê	5	R\$ 1.400,00	R\$ 168,00	R\$ 322,00	R\$ 154,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 70,00	R\$ 602,00
5	BANDAS LOCAIS: Contratação de atrações, local de pequeno porte, estilo musical e repertório variado com predominância do período para realização de shows com duração mínima de 03 (três) horas nos eventos.	Cachê	20	R\$ 1.750,00	R\$ 210,00	R\$ 402,50	R\$ 192,50	R\$ 52,50	R\$ 52,50	R\$ 87,50	R\$ 752,50
6	BANDAS NACIONAIS: grande porte, estilo musical e repertório variado para realização de shows com duração mínima de 02 (duas) horas, incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação e transporte, traslado e camarim, nos	Cachê	5	R\$ 40.000,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.200,00	R\$ 4.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 17.200,00



	principais dias do evento.										
7	SHOW COM ARTISTA E/OU BANDAS DE NOTÓRIO RECONHECIMENTO NACIONAL, DE GÊNERO MUSICAL RELIGIOSO (consagrado pela crítica nacional ou pela opinião pública do meio religioso) ex: Anderson Freire, Fernandinho, Damares, Bruna Karla, Rose Nascimento, Anjos de Resgate, Rosa de Saron, Frei Gilson, Tony Alisson, Irmã Tereza, Padre Reginaldo Manzote, Padre Antônio Maria, etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	Cachê	5	R\$ 40.000,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.200,00	R\$ 4.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 17.200,00
8	BANDAS REGIONAIS: médio porte. estilo musical e repertório variado para realização de shows com duração mínima de 02 (duas) horas. incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação e transporte, traslado e	Cachê	10	R\$ 12.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 2.760,00	R\$ 1.320,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 600,00	R\$ 5.160,00

SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA 02, Nº 27, CONJUNTO ARIEL - BACURI-MA

CNPJ:40.644.741/0001-20 • sagalocservicos@gmail.com INSCRICAO ESTADUAL :12.6825971



	camarim, nos principais dias do evento.										
12	ORNAMENTAÇÃO JUNINA - serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 200 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixados em 50 quilos de plástico fitilho e madeira legal formato barrote (bambu de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Diárias	5	R\$ 12.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 2.760,00	R\$ 1.320,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 600,00	R\$ 5.160,00
13	DECORAÇÃO DE CARNAVAL, COMPREENDE OS SEGUINTE	Serviço	5	R\$ 12.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 2.760,00	R\$ 1.320,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 600,00	R\$ 5.160,00

SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA 02, Nº 27, CONJUNTO ARIEL - BACURI-MA

CNPJ:40.644.741/0001-20 • sagalocservicos@gmail.com INSCRICAO ESTADUAL :12.6825971



ITENS: \* cetim  
liso - 40 m de  
cada,  
totalizando 240  
metros, nas  
cores: azul, rosa,  
amarelo,  
vermelho,  
branco, laranja \*  
tnt - 20 rolos de  
50 m gramatura  
60 \* barbante -  
60 rolos de  
corda seda  
poliester 2 mm  
de espessura  
com 420 m \*  
ferro 4.2 - 30  
barras \* tubos -  
20 chapas preta  
18 de 02  
polegadas \*  
barras de  
metalon 18 - 30  
barras de 20 x 20  
\* fita metalóide -  
480 rolos de 20  
mm, nas cores  
azul, vermelho,  
dourado, verde,  
rosa, prata \*  
cola quente - 02  
refis grosso -  
1000 gr \* tinta  
fluorescente  
3600 l - 01 lata  
de cada nas  
cores: verde,  
amarelo limão,  
violeta, laranja,  
rosa \* prego 15  
x 15 - 02 pacotes  
\* prego 17 x 21 -  
02 pacotes \*  
grampos 26/6 -  
01 caixa na cor  
prata \* mourões  
de eucalipto não  
tratado - 25  
unidades (praça  
bandeira 3 m) \*  
arame  
galvanizado -  
100 rolos de  
arame  
galvanizado nº  
18 \* arame  
galvanizado - 20  
rolos de arame

SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA 02, Nº 27, CONJUNTO ARIEL - BACURI-MA

CNPJ:40.644.741/0001-20 • sagalocservicos@gmail.com INSCRICAO ESTADUAL :12.6825971

galvanizado nº  
14 \* rolo de  
espuma - 10  
unidades de 5  
cm \* eucaliptos -  
30 unidades  
(postes 5 m) de  
12 a 14 cm de  
diâmetro \*  
brocal - 04  
pacotes de 500 g  
nas cores azul,  
rosa, vermelho e  
dourado \* cola  
de contato - lata  
3,6 l \* malha  
helanca ligh -  
125 metros de  
malha de 1,60  
de largura nas  
cores: azul,  
laranja, amarelo,  
vermelho e  
verde limão \*  
pistola de cola  
quente - para  
refil grosso de  
1000 gr - 05  
unidades \*  
grampeador -  
estrutura e trilho  
em metal,  
medidas: l x a x  
c: 38 mm x 60  
mm x 140 mm,  
capacidade de -  
10 unidades \*  
eva - 35 metros  
nas cores: rosa,  
azul, verde,  
amarelo,  
vermelha,  
violeta, branco \*  
manta - 6 rolos  
de 25 m com 8  
mm de  
espessura.  
Disponibilização  
de  
profissional(is)  
liberal(is) com  
experiência em  
montagem e  
desmontagem  
de suportes de  
madeirite,  
mourões de  
eucaliptos e  
tabuas de pinos



para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas diárias durante 3 dias.  
 Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora

14 DECORAÇÃO DE REVEILLON, COMPREENDENDO OS SEGUINTE ITENS: \* cetim liso - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja \* tnt - 20 rolos de 50 m gramatura 60 \* barbante - 60 rolos de corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m \* ferro 4.2 - 30 barras \* tubos - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas \* barras de metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 \* fita metalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, vermelho, dourado, verde, rosa, prata \* cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr \* tinta fluorescente 3600 l - 01 lata de cada nas

Serviço	1	R\$ 6.000,00	R\$ 720,00	R\$ 1.380,00	R\$ 660,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 300,00	R\$ 2.580,00	

cores: verde,  
amarelo limão,  
violeta, laranja,  
rosa \* prego 15  
x 15 - 02 pacotes  
\* prego 17 x 21 -  
02 pacotes \*  
grampos 26/6 -  
01 caixa na cor  
prata \* mourões  
de eucalipto não  
tratado - 25  
unidades (praça  
bandeira 3 m) \*  
arame  
galvanizado -  
100 rolos de  
arame  
galvanizado nº  
18 \* arame  
galvanizado - 20  
rolos de arame  
galvanizado nº  
14 \* rolo de  
espuma - 10  
unidades de 5  
cm \* eucaliptos -  
30 unidades  
(postes 5 m) de  
12 a 14 cm de  
diâmetro \*  
brocal - 04  
pacotes de 500 g  
nas cores azul,  
rosa, vermelho e  
dourado \* cola  
de contato - lata  
3,6 l \* malha  
helanca ligh -  
125 metros de  
malha de 1,60  
de largura nas  
cores: azul,  
laranja, amarelo,  
vermelho e  
verde limão \*  
pistola de cola  
quente - para  
refil grosso de  
1000 gr - 05  
unidades \*  
grampeador -  
estrutura e trilho  
em metal,  
medidas: l x a x  
c: 38 mm x 60  
mm x 140 mm,  
capacidade de -  
10 unidades \*



eva - 35 metros nas cores: rosa, azul, verde, amarelo, vermelha, violeta, branco \*  
 manta - 6 rolos de 25 m com 8 mm de espessura.  
 Disponibilização de profissional(is) liberal(is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucalipitos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas diárias durante 3 dias.  
 Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora

15	LOCAÇÃO DE MESAS em material de PVC em formatos quadradas ou redondas.	UNID ADE	1600	R\$ 4,00	R\$ 0,48	R\$ 0,92	R\$ 0,44	R\$ 0,12	R\$ 0,12	R\$ 0,20	R\$ 1,72
16	Locação de cadeiras sem braço em plástico: na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes	UNID ADE	2600	R\$ 2,00	R\$ 0,24	R\$ 0,46	R\$ 0,22	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,86



	internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA 24 HORAS).											
17	Locação de cadeiras com braço em plástico: na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA 24 HORAS).	UNIDADE	2600	R\$ 3,00	R\$ 0,36	R\$ 0,69	R\$ 0,33	R\$ 0,09	R\$ 0,09	R\$ 0,15	R\$ 1,29	
22	CAMARIM TIPO B: Tamanho 3X4 climatizado (duplo) com espelho e arara com instalações elétricas	Diárias	8	R\$ 1.500,00	R\$ 180,00	R\$ 345,00	R\$ 165,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 75,00	R\$ 645,00	
25	TENDA I: estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (3,00m x 3,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	15	R\$ 400,00	R\$ 48,00	R\$ 92,00	R\$ 44,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 20,00	R\$ 172,00	
28	TENDA IV: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (6,00m x 6,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com	Diárias	10	R\$ 800,00	R\$ 96,00	R\$ 184,00	R\$ 88,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 40,00	R\$ 344,00	



	lâmpadas 100w.											
29	TENDA V: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (8,00m x 8,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	20	R\$ 850,00	R\$ 102,00	R\$ 195,50	R\$ 93,50	R\$ 25,50	R\$ 25,50	R\$ 42,50	R\$ 365,50	
31	TENDA VII: em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (12,00m x 12,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	Diárias	10	R\$ 1.200,00	R\$ 144,00	R\$ 276,00	R\$ 132,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 60,00	R\$ 516,00	
32	ILUMINAÇÃO BÁSICA, ESPECIAL, BRANCA, GRID E PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO: com montagem e desmontagem de painel de led em alta definição com dimensões 3x4 com técnica, sistema de iluminação para palco, composta no mínimo de 36 refletores lâmpada PAR 1.000 watts, 16 movingsheads, 02 maquinas de fumaça de 1.500 watts cada, 04 strobos, 04 minis bruts, set	Diárias	10	R\$ 3.000,00	R\$ 360,00	R\$ 690,00	R\$ 330,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 150,00	R\$ 1.290,00	

SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA 02, Nº 27, CONJUNTO ARIEL - BACURI-MA

CNPJ:40.644.741/0001-20 • sagalocservicos@gmail.com INSCRICAO ESTADUAL :12.6825971



	light, 01 mesa controladora digital, palhas, cabeamento e acessórios. Iluminação branca composta no mínimo de 20 refletores de 1.00 watts cada com estrutura de suporte e cande amento para clarear toda área do evento e apresentação das quadrilhas. Grid em estrutura Quant.30, para sustentação do equipamento no palco, medindo 10m x 8,0 m x 5,0m reguláveis, pessoal técnico e de apoio, extintores de incêndio, incluindo despesas com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe. Close										
33	ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE: Com 10 (dez) canhões direcionados em locais estratégicos do evento.	Diárias	15	R\$ 2.500,00	R\$ 300,00	R\$ 575,00	R\$ 275,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 125,00	R\$ 1.075,00
34	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL de pequeno porte tipo A: devendo ser composta de no mínimo os seguintes itens: com 1 mesa de iluminação digital de 24 canais, 2 torres de luz tipo	Diárias	10	R\$ 3.500,00	R\$ 420,00	R\$ 805,00	R\$ 385,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 175,00	R\$ 1.505,00

SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA 02, Nº 27, CONJUNTO ARIEL - BACURI-MA

CNPJ:40.644.741/0001-20 • sagalocservicos@gmail.com INSCRICAO ESTADUAL :12.6825971

	pirulito para bancada geral. 2 set light, 8 lâmpadas par led, 1 rack dimmer de 12 canais, 1 máquina de fumaça, toda estrutura com cabeamento para ligação com operador.										
35	ILUMINAÇÃO PROFISSIONA L tipo b: devendo ser composta de no mínimo os seguintes itens: 01 mesa de iluminação dmx 48 canais de fader, 05 racks dimmer box com 12 canais de 4 kw, 12 refletores com lâmpadas para foco 01, 12 refletores com lâmpadas par foco 02, 24 refletores com lâmpadas para foco. 08 refletores set light com lâmpadas de 1000 w, 20 refletores pc 1000 w, 16 seguidores elipsoidais 7sowe ( com faca, íris, portal-gel e porta- globo), 01 canhão seguidor hmi, 02 min bruts de 06 lâmpadas, 08 fresnels de 1000 w, 01 máquina de fumaça com glicerina e ventilador; fiação, series, extensões e cabos para a ligação do sistema	Diárias	10	R\$ 3.500,00	R\$ 420,00	R\$ 805,00	R\$ 385,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 175,00	R\$ 1.505,00



	distribuidor de energia com aterramento e cabo com mais de 50 metros.											
36	PALCO I: 4 (quatro) metros de largura por 4m de profundidade montado em estrutura tubular, com 1 m de altura do chão ao tablado, e 1 m de altura do tablado sem cobertura.	Diárias	10	R\$ 1.800,00	R\$ 216,00	R\$ 414,00	R\$ 198,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 90,00	R\$ 774,00	
37	PALCO II: incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 6x4m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, incluindo toda despesa de transporte para traslado da equipe	Diárias	15	R\$ 4.000,00	R\$ 480,00	R\$ 920,00	R\$ 440,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 1.720,00	
38	PALCO III: incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 8x6m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, E camarim com dimensões de no mínimo 6x6 e iluminação. Pessoal técnico e de	Diárias	10	R\$ 4.500,00	R\$ 540,00	R\$ 1.035,00	R\$ 495,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 225,00	R\$ 1.935,00	

SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA 02, Nº 27, CONJUNTO ARIEL - BACURI-MA

CNPJ:40.644.741/0001-20 • sagalocservicos@gmail.com INSCRICAO ESTADUAL :12.6825971



	apoio, incluindo toda despesa de transporte para traslado da equipe.										
39	PALCO IV: incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 10x8m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, incluindo toda despesa de transporte para traslado da equipe	Diárias	15	R\$ 6.000,00	R\$ 720,00	R\$ 1.380,00	R\$ 660,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 300,00	R\$ 2.580,00
43	SONORIZAÇÃO I: com montagem e desmontagem de sistema de sonorização para palestra, com potência que atenda toda a área do evento, composto de 01 mesa 02 microfones sem fio, com reproduzidor de cd, dvd e usb, amplificadores, efeitos, equalizadores, compressores, e demais equipamentos, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, pessoal técnico e de apoio.	Diárias	25	R\$ 1.800,00	R\$ 216,00	R\$ 414,00	R\$ 198,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 90,00	R\$ 774,00
44	SONORIZAÇÃO II: com montagem e desmontagem	Diárias	10	R\$ 3.500,00	R\$ 420,00	R\$ 805,00	R\$ 385,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 175,00	R\$ 1.505,00

SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA 02, Nº 27, CONJUNTO ARIEL - BACURI-MA

CNPJ:40.644.741/0001-20 • sagalocservicos@gmail.com INSCRICAO ESTADUAL :12.6825971



	de sistema de sonorização tipo line, com potência que atenda toda a área do evento, composto de 02 mesas digitais para palco e PA de 36 graves, 04 microfones sem fio, amplificadores, efeitos, equalizadores, compressores, equipamentos para retorno de palco, monitores, slides, pedestais, microfones com fio, boxes e demais equipamentos que atenda rider técnico, de atrações musicais regionais de pequeno, médio, e grande porte, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, pessoal técnico e de apoio.										
45	SONORIZAÇÃO III: com montagem e desmontagem de sistema de sonorização tipo line, com potência que atenda toda a área do evento, composto de 02 mesas digitais para palco e PA de 48 graves, 04 microfones sem fio, amplificadores, efeitos, equalizadores,	Diárias	5	R\$ 3.800,00	R\$ 456,00	R\$ 874,00	R\$ 418,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 190,00	R\$ 1.634,00



compressores, equipamentos para retorno de palco, monitores, slides, pedestais, microfones com fio, boxes e demais equipamentos que atenda rider técnico, de atrações musicais regionais de pequeno, médio, e grande porte, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, pessoal técnico e de apoio.											
46 CARRETA SOM AUTOMOTIVO - Descrição de materiais: • 8 grave de 15 pegadas, • 24 médios de 12 pegadas, • 16 driver de corneta de 2 polegada, • 8 super twitter ST 450 JBL, • 1 processador DBX ou Beringh • 2 módulo 1000 watts de RMS Alta voltagem • 4 módulos A600 para as cornetas • 1 módulo 1200 para os agudos • 1 CD play painer • 2 bateria de 150 Amperes • 1 bancada de capacitor alta voltagem • 2 microfones sem fio • 1 mesa Yamaha	Diárias	25	R\$ 600,00	R\$ 72,00	R\$ 138,00	R\$ 66,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 30,00	R\$ 258,00	



	de som de 6 a 8 canais										
47	TELÃO DE LED: (LOCAÇÃO), TAM. MÍNIMO 2X4 METROS, VISUALIZAÇÃO O 100% NÍTIDA	Diárias	100	R\$ 1.500,00	R\$ 180,00	R\$ 345,00	R\$ 165,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 75,00	R\$ 645,00

Senhor pregoeiro tendo em vista que o item 10 não fazia parte do nosso orçamento, houve um equívoco em solicitar o item.  
 Segue anexo da planilha devidamente atualizada.

PROPONENTE:  
 RAZÃO SOCIAL: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J: 40.644.741/0001-20  
 Endereço: RUA 02, Nº 27, CONJUNTO ARIEL – BACURI – MA.  
 E-mail: sagalocservicos@gmail.com  
 Telefone: (98) 98479-8803  
 Representante legal que assinará o contrato:  
 Nome: DIEGO PIMENTEL DE MELO  
 Cédula de Identidade/órgão emissor: 038454742009-7 CPF: 056.432.243-13  
 Cargo/Função: titular  
 E-mail: sagalocservicos@gmail.com  
 Telefone: (98) 98479-8803  
 DADOS BANCARIOS: AG: 4525 CC: 97893-0 BANCO ITAU SA.

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

Bacuri - MA, 18 de dezembro de 2023.

DIEGO PIMENTEL DE MELO  
 Assinado de forma digital por DIEGO PIMENTEL DE MELO:05643224313  
 Dados: 2023.12.18 15:16:20 -03'00'

Diego Pimentel de Melo  
 Cpf: 056.432.243-13  
 TITULAR



Rua 02, Nº 27 - Conjunto Ariel  
 Bacuri-MA - CEP: 65.270-000

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "UNICA"

Município: Bacuri - Estado: MA

C.N.P.J.: 40.644.741/0001-20

Insc. Municipal: 662

Natureza da Operação: \_\_\_\_\_

Via de Transporte: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

NATUREZA DA OPERAÇÃO  A  B  C  D  E  F  G  H  I

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

Nome da Firma: Contramaster Construção e Locação de Máquinas LTDA

Endereço: R. da Romagem Nº 6 Bairro: Turim

Município: São Luís Estado: MA

CNPJ: 12.463.759/0001-90 Insc. Est.: \_\_\_\_\_ Insc. Mun.: \_\_\_\_\_

Cond. Pagto.: \_\_\_\_\_ Data: 27 de Julho de 20 23

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Serv. Prestado no âmbito de conexão</u>		
		<u>Bl. MA, PA, no município de Bacuri-</u>		
		<u>mahas-MA.</u>		
<u>3</u>		<u>Locação de Palete (9,00m x 1,00m)</u>	<u>1.500,00</u>	<u>32.000,00</u>
<u>10</u>		<u>Locação de Palete (6,00m x 9,00m)</u>	<u>3.590,00</u>	<u>35.900,00</u>
<u>10</u>		<u>Locação de Palete (3,00m x 6,00m)</u>	<u>4.500,00</u>	<u>45.000,00</u>
<u>10</u>		<u>Locação de Palete (30,00m x 10,00m)</u>	<u>5.300,00</u>	<u>53.000,00</u>
<u>5</u>		<u>Sonorização 1</u>	<u>1.600,00</u>	<u>8.000,00</u>
<u>5</u>		<u>Sonorização 2</u>	<u>2.900,00</u>	<u>14.500,00</u>
<u>5</u>		<u>Sonorização 3</u>	<u>3.400,00</u>	<u>17.000,00</u>
<u>1</u>		<u>Taxa</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Imposto Sobre Prestação de Serviço			Valor dos Serviços	R\$ <u>200.400,00</u>
<u>5</u> % R\$ <u>10.020,00</u>			ISS .....	R\$ _____
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>			Total desta Nota	R\$ <u>200.400,00</u>



**SagaLoc**  
 Locação e Serviços LTDA

Rua 02, Nº 27 - Conjunto Ariel  
 Bacuri-MA - CEP: 65.270-000

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série ÚNICA

Município Bacuri - Estado MA  
 C.N.P.J. 40.644.741/0001-20  
 Insc. Municipal 662  
 Natureza da Operação \_\_\_\_\_  
 Via de Transporte \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

NATUREZA DA OPERAÇÃO  A  B  C  D  E  F  G  H  I

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

Nome da Firma: Construtora Construções Locações e Serviços LTDA  
 Endereço: R. da Amizade Nº 6 Bairro: Tururu  
 Município: São Luís Estado: MA  
 CNPJ: 52.463.759/0001-90 Insc. Est.: \_\_\_\_\_ Insc. Mun.: \_\_\_\_\_  
 Cond. Pagto.: \_\_\_\_\_ Data: 28 de Julho de 2023

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Serv. Prestado no âmbito de execução Ed. nº 02, Pa. do Município de Bacuri-MA.		
3		Decoração	6.000,00	18.000,00
1500		Locação de cadeira com braço	2,85	4.275,00
1000		Locação de mesa	4,00	4.000,00
10		Tenda (3,00m x 3,00m)	300,00	3.000,00
15		Tenda (4,00m x 4,00m) (5,00m x 5,00m)	600,00	9.000,00
15		Tenda (8,00m x 9,00m) (12,00m x 12,00m)	1.150,00	17.250,00
15		Iluminação	2.300,00	34.500,00
10		Tela Lidi	1.500,00	15.000,00

Imposto Sobre Prestação de Serviço  
5 % R\$ 5.250,00

Valor dos Serviços R\$ 105.025,00  
 ISS ..... R\$ \_\_\_\_\_  
 Total desta Nota R\$ 105.025,00

**SagaLoc**  
 Locação e Serviços LTDA

Rua 02, Nº 27 - Conjunto Ariel  
 Bacuri-MA - CEP: 65.270-000

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série 'UNICA'

Município Bacuri - Estado MA

C.N.P.J. 40.644.741/0001-20

Insc. Municipal. 662

Natureza da Operação: \_\_\_\_\_

Via de Transporte \_\_\_\_\_

Data da Emissão: \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_

NATUREZA DA OPERAÇÃO  A  B  C  D  E  F  G  H  I

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

Nome da Firma: Contrumaster Construções, Locação de Maquinaria LTDA

Endereço: R. da Amizade Nº 6 Bairro: Tucuru

Município: São Luís Estado: MA

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Est.: \_\_\_\_\_ Insc. Mun.: \_\_\_\_\_

Cond. Pagto.: \_\_\_\_\_ Data: 31 de Julho de 20 23

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Serv. Prestado no evento de comemoração BA, MA, PA, no município de Bacuri - MA.</u>		
<u>12</u>		<u>Obras artísticas local</u>	<u>2.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
<u>10</u>		<u>Obras artísticas regional</u>	<u>2.500,00</u>	<u>25.000,00</u>
<u>10</u>		<u>Banda local</u>	<u>1.700,00</u>	<u>17.000,00</u>
<u>5</u>		<u>Banda Regional</u>	<u>11.800,00</u>	<u>59.000,00</u>
<u>1</u>		<u>Banda nacional</u>	<u>39.350,00</u>	<u>39.350,00</u>
<u>1</u>		<u>Banda Nacional gorgel</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>
<u>1</u>		<u>Decoração</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
<u>3</u>		<u>Ornamentação</u>	<u>6.800,00</u>	<u>20.400,00</u>
Imposto Sobre Prestação de Serviço			Valor dos Serviços	R\$ <u>224.250,00</u>
<u>5</u> % R\$ <u>11.212,5</u>			ISS .....	R\$ _____
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>			Total desta Nota	R\$ <u>224.250,00</u>



SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 1059  
RÚBRICA R

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do Processo Licitatório nº029/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a proposta de preços da empresa **F DE JESUS FERREIRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **34.589.260/0001-66**, apresentados para o presente certame.

**LUCAS RODRIGUES RAMOS**

Pregoeiro Municipal  
Port. nº. 002/2023



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
CNPJ 34.589.260/0001-66

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 1058  
RÚBRICA R

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.22.0010/2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA  
ÃO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO  
SESSÃO PÚBLICA 28/09/2023 - 09H00M

**PROPOSTA INICIAL**

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: F DE JESUS FERREIRA LTDA		
Nome Fantasia: V3 TURISMO E EVENTOS		
CNPJ: 34.589.260/0001-66	INSC. MUN.: 10069	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.613.724-2
ENDEREÇO: R MANGUEIRA, Nº 4 QD 1, PLANALTO	CEP: 65715000	MUNICÍPIO: LAGO DA PEDRA-MA
TELEFONES: (99) 98410-5808		EMAIL: V3TURISMO@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE LEGAL PI/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: FILIPE DE JESUS FERREIRA		
RG: 033204332007-0	EMISSOR: SSP/MA	CPF 624.432.203-70
ENDEREÇO: R MANGUEIRA, Nº 4 QD 1, PLANALTO	CEP: 65715000	MUNICÍPIO: LAGO DA PEDRA
TELEFONES: (99) 98410-5808		EMAIL: V3TURISMO@HOTMAIL.COM
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 1087-1	C/C: 43.970-3 F DE JESUS FERREIRA

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para Prestação de Serviços de Organização de eventos diversos, realizados pela Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<b>ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (DANÇAS) LOCAL E REGIONAL:</b> médio porte, estilo com predominância variada para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação (lanche).	QUADRILHA/BUMBA-MEU-BOI OU SIMILAR	CACHÊ	30	R\$ 4.000,00	R\$ 120.000,00
2	<b>ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (BUMBA MEU BOI SOTAQUE MATRACA) LOCAL E REGIONAL:</b> Bumba meu boi (Cultural) de matraca para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação	BUMBA MEU BOI SLZ OU SIMILAR	CACHÊ	10	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
CNPJ 34.589.260/0001-66

3	<b>(ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (BUMBA MEU BOI SOTAQUE ORQUESTRA) LOCAL E REGIONAL:</b> Bumba meu boi (cultural) de orquestra para realização de apresentação com duração mínima de 01 (uma) hora; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação (lanche).	BUMBA MEU BOI SLZ OU SIMILAR	CACHÊ	10	R\$ 3.500,00	R\$ 35.000,00
4	<b>BANDA/REPERTÓRIO INFANTIL:</b> Renome local/ regional com estilo musical infantil	CANTOR LOCAL INFANTIL BABY	CACHÊ	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
5	<b>BANDAS LOCAIS:</b> Contratação de atrações, local de pequeno porte; estilo musical e repertório variado com predominância do período para realização de shows com duração mínima de 03 (três) horas nos eventos.	FORRO LOCAL AGITO	CACHÊ	20	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00
6	<b>BANDAS NACIONAIS:</b> grande porte; estilo musical e repertório variado para realização de shows com duração mínima de 02 (duas) horas; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação e transporte, traslado e camarim, nos principais dias do evento.	NATAN OU SIMILAR CONFORME DISPOIBILIDADE DE AGENDA	CACHÊ	5	R\$ 99.500,00	R\$ 497.500,00
7	<b>SHOW COM ARTISTA E/OU BANDAS DE NOTÓRIO RECONHECIMENTO NACIONAL, DE GÊNERO MUSICAL "RELIGIOSO"</b> (consagrado pela crítica nacional ou pela opinião pública do meio religioso) ex: Anderson Freire, Fernandinho, Damares, Bruna Karla, Rose Nascimento, Anjos de Resgate, Rosa de Saron, Frei Gilson, Tony Alisson, Irmã Tereza, Padre Reginaldo Manzote, Padre Antônio Maria, etc. <b>Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos</b>	SOM E LOUVOR OU SIMILAR CONFORME DISPONIBILIDADE DE AGENDA	CACHÊ	5	R\$ 65.000,00	R\$ 325.000,00



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
CNPJ 34.589.260/0001-66

8	<b>BANDAS REGIONAIS:</b> médio porte; estilo musical e repertório variado para realização de shows com duração mínima de 02 (duas) horas; incluindo as despesas de toda a equipe com hospedagem, alimentação e transporte, traslado e camarim, nos principais dias	DAYSA E BANDA OU SIMILAR	CACHÊ	10	R\$ 18.000,00	R\$ 180.000,00
9	<b>DECORAÇÃO BÁSICA</b> - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas para 100 pessoas, utilizando quantidades e cores de acordo com o evento e demanda da contratante	SERVIÇO	SERVIÇO	10	R\$ 3.011,00	R\$ 30.110,00
10	<b>DECORAÇÃO NORMAL</b> - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas para 200 pessoas, utilizando quantidades e cores de acordo com o evento e demanda da contratante	SERVIÇO	SERVIÇO	10	R\$ 3.991,00	R\$ 39.910,00
11	<b>ORNAMENTAÇÃO NORMAL</b> - serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou reprodução de cenas e ambientes seculares de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da	SERVIÇO	SERVIÇO	3	R\$ 70.001,00	R\$ 210.003,00



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
 CNPJ 34.589.260/0001-66

12	<p><b>ORNAMENTAÇÃO JUNINA</b> - serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 200 quilos de bandeiras confeccionadas em material plástico colorido (azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixados em 50 quilos de plástico fitilho e madeira legal formato barrote (bambu de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. Obs: hospedagem e alimentação por conta da</p>	SERVIÇO	DIÁRIAS	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
----	---	---------	---------	---	---------------	---------------



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
 CNPJ 34.589.260/0001-66

13	<p><b>DECORAÇÃO DE CARNAVAL, COMPREENDENDO OS SEGUINTE ITENS:</b> * cetim liso - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja * tnt - 20 rolos de 50 m gramatura 60 * barbante - 60 rolos de corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m * ferro 4.2 - 30 barras * tubos - 20 metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * fita metalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, vermelho, dourado, verde, rosa, prata * cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta fluoescendente 3600 l - 01 lata de cada nas cores: verde, amarelo limão, violeta, laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa na cor prata * mourões de eucalipto não tratado - 25 unidades (praça bandeira 3 m) * arame galvanizado - 100 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 14 * rolo de espuma - 10 unidades de 5 cm * eucaliptos - 30 unidades (postes 5 m) de 12 a 14 cm azul, verde, amarelo, vermelha, violeta, branco * manta - 6 rolos de 25 m com 8 mm de espessura. Disponibilização de profissional(is) liberal(is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucaliptos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas diarias durante 3 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora</p>	SERVIÇO	DIÁRIAS	5	R\$ 15.821,00	R\$ 79.105,00
----	---	---------	---------	---	---------------	---------------



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
 CNPJ 34.589.260/0001-66

14	<p><b>DECORAÇÃO DE REVEILLON, COMPREENDENDO OS SEGUINTE ITENS: *</b>  <b>cetim liso</b> - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja *  <b>tnt</b> - 20 rolos de 50 m gramatura 60 *  <b>barbante</b> - 60 rolos de corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m * ferro 4.2 - 30 barras *  <b>tubos</b> - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas * barras de metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * <b>fita metalóide</b> - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, quente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta fluorescente 3600 l - 01 lata de cada nas cores: verde, amarelo limão, violeta, laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa na cor prata * mourões de eucalipto não tratado - 25 unidades (praça bandeira 3 m) * arame galvanizado - 100 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 14 * rolo de espuma - 10 unidades de 5 cm * eucaliptos - 30 unidades (postes 5 m) de 12 a 14 cm de diâmetro * brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul, rosa, vermelho e dourado * cola de contato - lata profissional(is) liberal(is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucalipitos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas diarias durante 3 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora</p>	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R\$ 10.501,00	R\$ 10.501,00
15	<p><b>LOCAÇÃO DE MESAS</b> em material de PVC em formatos quadradas ou redondas.</p>	SERVIÇO	UNID	1,6	R\$ 10,00	R\$ 16,00



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
CNPJ 34.589.260/0001-56

S.L.MED - ANAJATUBA  
FOLHA 1064  
RÚBRICA R

16	<b>Locação de cadeiras sem braço em plástico:</b> na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA 24 HORAS).	SERVIÇO	UNID	2,6	R\$ 5,00	R\$ 13,00
17	<b>Locação de cadeiras com braço em plástico:</b> na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA 24 HORAS).	SERVIÇO	UNID	2,6	R\$ 8,00	R\$ 20,80
18	<b>LOCAÇÃO DE PRANCHÕES</b> em formato retangular e tamanho grande.	SERVIÇO	UNID	300	R\$ 25,00	R\$ 7.500,00
19	<b>TOALHAS PARA PRANCHÃO</b> em formato retangular e tamanho grande.	SERVIÇO	UNID	300	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00
20	<b>PORTICO DE ENTRADA:</b> Medindo 10m x 6m montada Q30, com 1m de largura por 6m de altura de fora e 8m de largura por 4m de altura de dentro a dentro, revestido com banners sinalizadores de 4m de altura por 1m de largura nas laterais e na parte superior, banner de 1m de largura por 2m de altura.	SERVIÇO	DIÁRIA	6	R\$ 2.241,00	R\$ 13.446,00
21	<b>FORNECIMENTO DE MALHAS EM CORES:</b> (a ser definido de acordo com o evento) a serem utilizadas na decoração do espaço onde acontecerá o evento.	SERVIÇO	KG	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
22	<b>CAMARIM TIPO B:</b> Tamanho 3X4 climatizado (duplo) com espelho e arara com instalações elétricas	SERVIÇO	DIÁRIA	8	R\$ 2.941,00	R\$ 23.528,00
23	<b>CAMAROTE:</b> Com montagem e desmontagem, dimensões de 40x6 m <sup>2</sup> , cobertura de lona, com estrutura em alumínio Q30 ou ferro galvanizado, incluindo toda despesa de hospedagem, alimentação, transporte para traslado da equi	SERVIÇO	DIÁRIA	2	R\$ 10.571,00	R\$ 21.142,00



SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 1065  
RÚBRICA R

F DE JESUS FERREIRA LTDA  
CNPJ 34.589.260/0001-66

24	<b>CAIXA TERMICAS:</b> (locação) (116cm x 80cm x 60cm) capacidade 350 lts.	SERVIÇO	DIÁRIA	150	R\$ 120,00	R\$ 18.000,00
25	<b>TENDA I:</b> estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (3,00m x 3,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w	SERVIÇO	DIÁRIA	15	R\$ 771,00	R\$ 11.565,00
26	<b>TENDA II:</b> em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (4,00m x 4,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	SERVIÇO	DIÁRIA	20	R\$ 1.156,00	R\$ 23.120,00
27	<b>TENDA III:</b> em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (5,00m x 5,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	SERVIÇO	DIÁRIA	15	R\$ 1.205,00	R\$ 18.075,00
28	<b>TENDA IV:</b> em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (6,00m x 6,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 1.261,00	R\$ 12.610,00
29	<b>TENDA V:</b> em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (8,00m x 8,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	SERVIÇO	DIÁRIA	20	R\$ 1.366,00	R\$ 27.320,00
30	<b>TENDA VI:</b> em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (10,00m x 10,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 1.751,00	R\$ 17.510,00
31	<b>TENDA VII:</b> em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (12,00m x 12,00m) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w.	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 1.821,00	R\$ 18.210,00



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
CNPJ 34.589.260/0001-66

SEMED - ANAJATUB,  
FOLHA 1066  
RÚBRICA R

36	<b>PALCO I:</b> 4 (quatro) metros de largura por 4m de profundidade montado em estrutura tubular, com 1 m de altura do chão ao tablado, e 1 m de altura do tablado sem cobertura.	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 2.451,00	R\$ 24.510,00
37	<b>PALCO II:</b> incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 6x4m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, <b>incluindo toda despesa de transporte para traslado da equipe.</b>	SERVIÇO	DIÁRIA	15	R\$ 6.441,00	R\$ 96.615,00
38	<b>PALCO III:</b> incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 8x6m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30. E camarim com dimensões de no mínimo 6x6 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, incluindo toda despesa de transporte para traslado da equipe.	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 7.911,00	R\$ 79.110,00
39	<b>PALCO IV:</b> incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 10x8m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, incluindo toda despesa de transporte para traslado da equipe.	SERVIÇO	DIÁRIA	15	R\$ 9.101,00	R\$ 136.515,00
40	<b>PALCO V:</b> com camarim, incluindo montagem e desmontagem, com dimensões de 14x10m2, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30. E camarim com dimensões de no mínimo 6x6, cobertura de Lona, com estrutura em alumínio Q30 e iluminação. Pessoal técnico e de apoio, incluindo toda despesa de hospedagem, alimentação e transporte para traslado da equipe.	SERVIÇO	DIÁRIA	5	R\$ 13.021,00	R\$ 65.105,00



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
CNPJ 34.589.260/0001-66

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 1067  
RÚBRICA R

53	<b>APRESENTADOR DE EVENTOS</b> – prestação de serviço de profissional capacitado, com experiência comprovada, em realizar apresentação e locução de eventos, com perfil comunicativo e entusiasta, boa dicção, impostação vocal e presença de palco. <b>Indicação de profissional sujeita à aprovação da</b>	SERVIÇO	DIÁRIA	10	R\$ 245,00	R\$ 2.450,00
54	<b>MESTRE DE CERIMÔNIA:</b> com experiência comprovada em apresentação de eventos institucionais e formais de grande porte (acima de 500 participantes). Disponibilização de profissional capacitado para a realização de	SERVIÇO	HORA	8	R\$ 840,00	R\$ 6.720,00
55	<b>EDIÇÃO DE IMAGENS</b> - prestação de serviços profissionais qualificados em edição/alteração de conteúdo de vídeo, de material institucional e/ou publicitário, análogo à montagem cinematográfica ou videográfico, assim como imagens não sequenciais. A edição deve ser digital, com finalização computadorizada, produção de vinheta, elaboração de trilha sonora especial, em consonância com as necessidades da contratante. Fornecimento de matriz em betacam e 01 cópia da documentação em pendrive. <b>Obs: item necessário à organização de eventos, considerando que a Secretaria de Educação profissionais para o desempenho de funções específico atribuído a cada um, conforme descrito no "campo especificação" tornasse importante tê-los disponíveis na arp para a</b>	SERVIÇO	DIÁRIA	15	R\$ 658,00	R\$ 9.870,00



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
CNPJ 34.589.260/0001-66

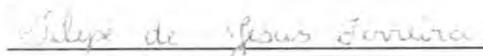
56	<b>CAPTAÇÃO DE IMAGENS (COM EDIÇÃO)</b> – Profissional especializado em serviços de registro videográfico para atender as ações do projeto/evento, contemplando o registro de todas as atividades que seja solicitado pela contratada, incluindo imagens de montagem e desmontagens das estruturas para prestação de contas do evento, material deverá ser organizado em mídia digital. Indicação de	SERVIÇO	DIÁRIA	15	R\$ 420,00	R\$ 6.300,00
<b>VALOR GLOBAL</b>						<b>R\$ 2.336.964,80</b>

1. O valor global de nossa proposta é de 2.336.964,80 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos);
2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 029/2023.
5. Declaro que entregaremos os serviços licitados no prazo máximo de conforme edital, contados do recebimento da Ordem de Serviço.
6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) serviço(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até conforme edital), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 43.970-3, AGÊNCIA N1087-1, BANCO BRASIL, em nome de F DE JESUS FERREIRA.
8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. FILIPE DE JESUS FERREIRA Portador do RG, sob o n°. 033204332007-0 SSP/MA, e CPF n° 624.432.203-70, com residência na Rua Mangueira, N° 4 QD1, Planalto, Lago da Pedra-MA.

Lago da Pedra/MA, 27 de Setembro de 2023.

FILIPE DE JESUS  
FERREIRA:62443220  
370

Assinado de forma digital por  
FILIPE DE JESUS  
FERREIRA:62443220370  
Dados: 2023.09.27 22:38:19 -03'00'



F DE JESUS FERREIRA LTDA  
CNPJ N° 34.589.260/0001-66  
FILIPE DE JESUS FERREIRA  
CPF N° 624.432.203-70  
(Representante da Empresa)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

**JUNTADA DE HABILITAÇÃO**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº029/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **F DE JESUS FERREIRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 34.589.260/0001-66, apresentados para o presente certame.



**LUCAS RODRIGUES RAMOS**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº. 002/2023



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VINICIUS DE JESUS FERREIRA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial				
SEXO Masculino	EMANCIPADO POR (forms de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
FILHO DE (pai) VALTEVI COSTA FERREIRA		(mãe) CLAUDIA AMARAL DE JESUS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/05/1993	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0332042320077	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF(número) 059.366.453-12
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MANGUEIRA				NÚMERO 04
COMPLEMENTO OD 01	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	CEP 65715-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002486 - Lago da Pedra	
MUNICÍPIO Lago da Pedra				UF MA
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:</b>				
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL V. DE JESUS FERREIRA				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MANGUEIRA				NÚMERO 04
COMPLEMENTO QUADRA 1;	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	CEP 65715-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002486 - Lago da Pedra	
MUNICÍPIO Lago da Pedra	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) VINICIUSCDS@LIVE.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quarenta mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 7739003 Atividade Secundária 4723700, 4651601, 4781400, 4782201, 4782202, 4789007, 4929902, 4929904, 5920100, 6920601	Descrição do Objeto AGÊNCIAS DE VIAGENS; ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 19/08/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
VINICIUS DE JESUS FERREIRA:05936645312		Assinado de forma digital por VINICIUS DE JESUS FERREIRA.05936645312 Dados: 2019.08.19 11:34:39 -03'00'		AUTENTICAÇÃO  MA2190002905080



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
 Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VINICIUS DE JESUS FERREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
SEXO Masculino		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
FILHO DE (pai) VALTEVI COSTA FERREIRA		(mãe) CLAUDIA AMARAL DE JESUS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/05/1993	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0332042320077	Órgão emissor SSP	CPF(número) 059.366.453-12
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MANGUEIRA			NÚMERO 04
COMPLEMENTO QD 01	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	CEP 65715-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002486 - Lago da Pedra
MUNICÍPIO Lago da Pedra			UF MA
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:</b>			
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. DE JESUS FERREIRA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MANGUEIRA			NÚMERO 04
COMPLEMENTO QUADRA 1;	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	CEP 65715-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002486 - Lago da Pedra
MUNICÍPIO Lago da Pedra	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) VINICIUSCDS@LIVE.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quarenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 7739003 Atividade Secundária 6920602, 7911200, 9001902, 9001906	Descrição do Objeto ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE CONTABILIDADE; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 19/08/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL		<input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
VINICIUS DE JESUS FERREIRA:05936645312		Assinado de forma digital por VINICIUS DE JESUS FERREIRA:05936645312 Dados: 2019.08.19 11:33:07 -03'00'	
AUTENTICAÇÃO		 MA2190002905080	



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

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V. DE JESUS FERREIRA , consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
05936645312	VINICIUS DE JESUS FERREIRA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2019 09:38 SOB N° 21102280549.  
PROTOCOLO: 190940522 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903807967. NIRE: 21102280549.  
V. DE JESUS FERREIRA

Lilian Therasa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 20/08/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA  
INDIVIDUAL V. DE JESUS FERREIRA EM EIRELI  
F DE JESUS FERREIRA EIRELI  
CNPJ Nº 34.589.260/0001-66**

Pelo presente instrumento particular de alteração, **Vinicius de Jesus Ferreira**, brasileiro, casado, comunhão parcial, data de nascimento 09/05/1993, empresário, inscrito no RG sob o nº **033204232007-7** e CPF **059.366.453-12**, endereço empresarial e residencial na Rua Mangueira, nº 04 Quadra 1, Bairro Planalto, em Lago da Pedra/MA, **titular da EMPRESA INDIVIDUAL**, que gira sob a denominação social de **V. DE JESUS FERREIRA**, com sede na rua da Mangueira, nº 04 Quadra 1, Bairro Planalto, em Lago da Pedra/MA, com ato constitutivo registrado na JUCEMA, inscrita no **CNPJ sob nº 34.589.260/0001-66**, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL o qual se obrigam mutuamente todos os sócios, nos termos e condições a seguir, sendo que a EIRELI ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em EIRELI, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **F DE JESUS FERREIRA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O acervo desta Empresa Individual no valor de R\$: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), fica alterado para R\$ 110.100,00 (Cento e Dez Mil e Cem Reais), com a diferença no valor de R\$ 70.100,00 (Setenta Mil e Cem Reais), passando a constituir o capital social da EIRELI, ora constituída.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Retira-se da sociedade o sócio Vinicius de Jesus Ferreira que cede e transfere por doação, a totalidade de suas cotas de capital social no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) ao sócio admitido Filipe de Jesus Ferreira, dando o cedente ao cessionário, ampla, geral, plena e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA QUARTA** - O novo sócio, qualificado na cláusula anterior, declara, sob pena legal, que não está impedido de exercer a administração de sociedade nem por decorrência.

da Lei, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1011, § 1º do Código Civil (Lei 10.406/2002).

**CLÁUSULA QUINTA - O Objeto Social** do Empresário que era Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de gravação de som e de edição de música, Atividades de contabilidade, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Agências de viagens, Produção musical, Atividades de sonorização e de iluminação, **pela presente alteração passa-se a ser o ramo principal:** Agências de viagens; com **atividades secundárias:** Comércio varejista de artigos de viagem; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional; Atividades de gravação de som e de edição de música; Produção musical; Atividades de sonorização e de iluminação; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Impressão de material para uso publicitário; Promoção de vendas; Marketing direto; Consultoria em publicidade; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Filmagem de festas e eventos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Casas de festas e eventos; Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas; Locação de automóveis sem condutor; Agências de publicidade; Reprodução de som em qualquer suporte; Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual; Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios; Ensino de música; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

**CLÁUSULA SEXTA** – Fica alterada a pessoa física responsável perante o CNPJ, que antes era o empresário **Vinicius de Jesus Ferreira**, brasileiro, casado, comunhão parcial, data de nascimento 09/05/1993, empresário, inscrito no RG sob o nº 033204232007-7 e CPF 059.366.453-12, residente e domiciliado na rua Mangueira, nº04, Quadra 1, Bairro Planalto, em Lago da Pedra/MA, passa todos os direitos e obrigações ao novo titular **Filipe de Jesus Ferreira**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/05/1998, empresário, inscrito no RG sob o nº 033204332007-0 e CPF 624.432.203-70, residente e domiciliado na rua Mangueira, nº 04, Quadra 1, Bairro Planalto, em Lago da Pedra/MA.

## ATO CONSTITUTIVO

**FILIPPE DE JESUS FERREIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/05/1998, empresário, inscrito no RG sob o nº 033204332007-0 e CPF 624.432.203-70, residente e domiciliado na rua Mangueira, nº04, Quadra 1, Bairro Planalto, em Lago da Pedra/MA, CEP 65.715-000.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Empresa Individual de **F DE JESUS FERREIRA EIRELI**, será regida por este ato constitutivo, pelo Código Civil Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A Eireli terá a sua sede em Lago da Pedra/MA, à Rua Mangueira, Nº 04, Quadra 1, Bairro Planalto, Lago Da Pedra – MA, CEP 65.715-000, que é seu domicílio, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O prazo de duração da Eireli é de tempo indeterminado

**CLÁUSULA QUARTA** - A Empresa Individual tem como nome fantasia a expressão **V3 TURISMO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS**.

**CLÁUSULA QUINTA – O Objeto Social** da Eireli será: O Objeto Social do Empresário que era Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de gravação de som de edição de música, Atividades de contabilidade, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Agências de viagens, Produção musical, Atividades de sonorização e de iluminação. Pela presente alteração passa-se a ser o ramo principal: **principal:** Agências de viagens; e **atividades secundárias:** Comércio varejista de artigos de viagem; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional; Atividades de gravação de som e de edição de música; Produção musical; Atividades de sonorização e de iluminação; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Impressão de material para uso publicitário; Promoção de vendas; Marketing direto; Consultoria em publicidade; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Filmagem de festas e eventos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Casas de festas e eventos; Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas; Locação de automóveis sem condutor; Agências de publicidade; Reprodução de som em qualquer suporte; Serviços de mixagem sonora em

produção audiovisual; Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios; Ensino de música; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

A empresa terá como **Objeto Social** as seguintes atividades:

- 7911-2/00 - Agências de viagens;
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 4929-9/04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
- 9001-9/02 - Produção musical;
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 7319-0/03 - Marketing direto;
- 7319-0/04 - Consultoria em publicidade;
- 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;
- 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;
- 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8230-0/02 - Casas de festas e eventos;
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7311-4/00 - Agências de publicidade;
- 1830-0/01 - Reprodução de som em qualquer suporte;
- 5912-0/02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual;
- 7723-3/00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios;
- 8592-9/03 - Ensino de música;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

**CLÁUSULA SEXTA:** O acervo desta Empresa Individual no valor de R\$: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), fica alterado para R\$ 110.100,00 (Cento e Dez Mil e Cem Reais), em moeda corrente do País, integralizado neste ato com a diferença no valor de R\$ 70.100,00 (Setenta Mil e Cem Reais), passando a constituir o capital social da EIRELI, ora constituída

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

**CLÁUSULA OITAVA:** A Empresa iniciou suas atividades em 20/08/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA NONA:** A administração da EIRELI caberá ao titular **FILIPPE DE JESUS FERREIRA**, (e/ou um terceiro administrador), dispensada de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que sem encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Declara o titular que a Eireli é enquadrada no porte de ME, de acordo com a Lei 123 de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** O titular elege o Foro da Comarca de Lago da Pedra/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Lago da Pedra-MA, 18 Agosto de 2021.

Vinicius de Jesus Ferreira  
**VINICIUS DE JESUS FERREIRA**  
CPF Nº 059.366.453-12

Filipe de Jesus Ferreira  
**FILIPÉ DE JESUS FERREIRA**  
CPF Nº 624.432.203-70



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLAUDIA BRITO DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 014373, expedida em 20/04/2018, inscrito no CPF nº 00628597304, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00628597304	014373	CLAUDIA BRITO DA SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2021 14:12 SOB Nº 21600207291.  
PROTOCOLO: 211054925 DE 20/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106336434. CNPJ DA SEDE: 34589260000166.  
NIRE: 21600207291. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/08/2021.  
P DE JESUS FERREIRA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**CONTRATO DE ALTERAÇÃO DE MICRO EMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E ATIVIDADES SECUNDÁRIAS F DE JESUS FERRERA LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de alteração **FILIFE DE JESUS FERREIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/05/1998, nº do CPF 624.432.203-70, RESIDENTE E DOMICILIADO na rua Mangueira, nº 04, quadra 01, Bairro Planalto, Lago da Pedra - MA, CEP 65.715-000, na qualidade de titular da empresa **F DE JESUS FERREIRA LTDA**, com sede na rua Mangueira, nº 04, Quadra 01, Bairro Planalto, Lago da Pedra - MA, CEP 65.715-000, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 34.589.260/0001-66, resolve transformar o porte de sua empresa de **MICRO EMPRESA** em **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos e condições a seguir:

**Cláusula primeira** - Fica transformada a Micro Empresa, já qualificada, em EMPRESA DE PEQUENO PORTE, continuando como nome empresarial a denominação social de F DE JESUS FERREIRA LTDA, e usará a expressão com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula segunda** O ACERVO DA EMPRESA É NO VALOR DE 110.000,00. INTEGRALIZAR NESTE ATO O VALOR REFERENTE AO AUMENTO DO CAPITAL NO VALOR DE 800.000,00 passa a constituir o capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, ora constituída.

**Clausula terceira- Da Sede-** A sociedade Empresária Limitada tem por endereço de sua sede à Rua da Mangueira, nº 04, Quadra 01, Bairro Planalto, Lago da Pedra-MA, Cep: 65.715-000.

**Clausula quarta-** O Objeto social da Empresa é:

79.11-2-00 - Agências de viagens - 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário, 18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte, 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento, 59.12-0-02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual, 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música, 73.11-4-00 - Agências de publicidade, 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, 73.19-0-02 - Promoção de vendas, 73.19-0-03 - Marketing direto, 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade, 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos, 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor, 77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios, 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, 85.92-9-03 - Ensino de música, 90.01-9-02 - Produção musical, 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação .