



Fls. 555
Proc. 137
Rub. 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 02

Nesta data procedemos com a abertura do segundo volume do processo 137/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 02 de junho de 2025.


Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. 556

Proc. 132

Rub. 12

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
58.922.967/0001-00
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
16/01/2025NOME EMPRESARIAL
M V DE J FERREIRATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MV SERVICOSPORTE
MECÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.11-4-00 - Agências de publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
58.12-3-01 - Edição de jornais diários
58.12-3-02 - Edição de jornais não diários
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
60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
62.01-5-02 - Web design
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)LOGRADOURO
Q 47NÚMERO
SNCOMPLEMENTO
*****CEP
65.715-000BAIRRO/DISTRITO
SERRA DOURADAMUNICÍPIO
LAGO DA PEDRAUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
MVEVENTOSLP@GMAIL.COMTELEFONE
(99) 8433-6556/ (0000) 0000-0000ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/01/2025

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 28/05/2025 às 19:37:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. 552
Proc. 132
Rub. 11

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 58.922.967/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2025
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M V DE J FERREIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO Q 47	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO SERRA DOURADA	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA	UF MA
-------------------	----------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MVEVENTOSLP@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8433-6556/ (0000) 0000-0000
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2025
-----------------------------	--

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 28/05/2025 às 19:37:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Fls. 558
Proc. 1379
Rub. 14

CNPJ:

58.922.967/0001-00

NOME EMPRESARIAL:

M V DE J FERREIRA

CAPITAL SOCIAL:

R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

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

Fls. 559

QR Code Proc. 136

Rub. 40



Verifique a autenticidade do documento lendo o QR code com o aplicativo Vio.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Estado do Maranhão
Secretaria da Segurança Pública

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nome / Name
MARCOS VINÍCIUS DE JESUS FERREIRA

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
070.496.563-13

Sexo / Sex
M

Data de Nascimento / Date of Birth
07/04/1996

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
LAGO DA PEDRA/MA

Data de Validade / Date of Expiry
23/10/2034

Marcos Vinicius de Jesus Ferreira
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

Filiação / Filiation
CLAUDIA AMARAL DE JESUS

VALTEVI COSTA FERREIRA

Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/MA

Local / Place of Issue
LAGO DA PEDRA

Data de Emissão / Issue Date
23/10/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LIBRE 7 1913E 23 DE AGOSTO DE 1990

IDBRA070496563807049656313<<<<4
9604076M3410233BRA<<<<<<<<<<<2
VINI<DE<JESUS<FERREIRA<<MARCOS

Título de eleitor
71570721112

Estado Civil
CASADO(A)

Assinatura
Marcos Vinicius de Jesus Ferreira

Tipo sanguíneo/ Fator Rh

Doador de Órgãos
NÃO

Certidão de Nascimento/ Casamento/ Averb. Divórcio
2 03083301552023200053067000962699 FL 067 LV00053
LAGO DA PEDRA - MA - 05 05 2023

CNH

Categoria

PIS / PASEP
0000000000

NIS

NET

Carteira de trabalho

DNI

CNS
898004135765724

Observação de Saúde

Fls. 560
 Proc. 137
 Rub. 140

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

M V DE J FERREIRA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, AUTÔNOMO, nascido(a) em 07/04/1996, nº do CPF 070.496.563-13, residente e domiciliado na cidade de Lago da Pedra - MA, na QUADRA 47, nº SN, SERRA DOURADA, CEP: 65715-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual adotará como nome empresarial: **M V DE J FERREIRA**, e usará a expressão MV SERVIÇOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital destacado em moeda corrente é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: QUADRA 47, nº SN, SERRA DOURADA, Lago da Pedra - MA, CEP: 65715000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 1830-0/01 - REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE 5912-0/02 - SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA 7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 8592-9/03 - ENSINO DE MÚSICA 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 5611-2/04 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 5812-3/02 - EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM 6391-7/00 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 6010-1/00 - ATIVIDADES DE RÁDIO 6021-7/00 - ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA 6201-5/02 - WEB DESIGN 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA 7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL 9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 1830-0/01 - REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE 5912-0/02 - SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA 7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

M V DE J FERREIRA

ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 8592-9/03 - ENSINO DE MÚSICA 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 5611-2/04 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 5812-3/02 - EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM 6391-7/00 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 6010-1/00 - ATIVIDADES DE RÁDIO 6021-7/00 - ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA 6201-5/02 - WEB DESIGN 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA 7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL 9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7311-4/00 - Agências de publicidade
 CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
 CNAE Nº 1830-0/01 - Reprodução de som em qualquer suporte
 CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
 CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 CNAE Nº 5912-0/02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
 CNAE Nº 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
 CNAE Nº 6021-7/00 - Atividades de televisão aberta
 CNAE Nº 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
 CNAE Nº 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
 CNAE Nº 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
 CNAE Nº 7319-0/03 - Marketing direto
 CNAE Nº 7319-0/04 - Consultoria em publicidade
 CNAE Nº 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 7420-0/02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
 CNAE Nº 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
 CNAE Nº 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 8219-9/01 - Fotocópias
 CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 CNAE Nº 9001-9/01 - Produção teatral
 CNAE Nº 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
 CNAE Nº 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
 CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
 CNAE Nº 5812-3/01 - Edição de jornais diários
 CNAE Nº 5812-3/02 - Edição de jornais não diários

Fls. 562
Proc. 1370
Rub. 1120

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
M V DE J FERREIRA

CNAE Nº 6201-5/02 - Web design

CNAE Nº 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

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

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 07/01/2025 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Fls. 563
Proc. 1371
Rub. 127

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**M V DE J FERREIRA****CLAUSULA VIII - DAS FILIAIS**

Fica criada a filial que será estabelecida na QUADRA 47, Nº SN, SERRA DOURADA, CEP: 65715-000, Lago da Pedra - MA.

Primeiro Parágrafo: Por este estabelecimento será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 1830-0/01 - REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE 5912-0/02 - SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA 7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 8592-9/03 - ENSINO DE MÚSICA 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 5611-2/04 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 5812-3/02 - EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM 6391-7/00 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 6010-1/00 - ATIVIDADES DE RÁDIO 6021-7/00 - ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA 6201-5/02 - WEB DESIGN 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA 7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL 9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR..

Segundo Parágrafo: O destaque do capital para a filial constituída será no valor de R\$ 0,00 (zero).

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Lago da Pedra - MA, 07 de janeiro de 2025

MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA
Empresário

Fls. 569
Proc. 1377
Rub. 14**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa M V DE J FERREIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07049656313	MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2025 14:32 SOB Nº 21102573848.
PROTOCOLO: 250020122 DE 08/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500699802. CNPJ DA SEDE: 58922967000100.
NIRE: 21102573848. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2025.
M V DE J FERREIRA

JUCEMA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

Nº 00545

Fls. 565
Proc. 970
Rub. 970

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL, À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

064852 - MV SERVICOS

Nº CPF / CNPJ

58.922.967/0001-00

NOME EMPRESARIAL

M V DE J FERREIRA

DATA ABERTURA

16/01/2025

LOGRADOURO

Q 47

Nº IMÓVEL

S/N

NOME BAIRRO

SERRA DOURADA

Nº CEP

65715000

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

LAGO DA PEDRA / MA

OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE **7311-4/00**

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

HORARIO NORMAL:

HORARIO ESPECIAL:

IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)

1830-0/01	REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE	4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ES	5611-2/04	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E
5812-3/01	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS	5812-3/02	EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
5920-1/00	ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA	6021-7/00	ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA
6110-8/03	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM	7312-2/01	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO
7319-0/03	MARKETING DIRETO	7319-0/04	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
7319-0/99	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS	7420-0/02	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SI
7420-0/04	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	7490-1/05	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESP
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTUR
7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMEF	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMI
8219-9/01	FOTOCOPIAS	8230-0/01	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E
8599-6/04	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GE	9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9319-1/01	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1813-0/01	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
9511-8/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQ		

Erick Henrique Alves Silva
Secretário Municipal de Arrecadação e Tributos

Obs:



Data Emissão: 20/01/2025

Vencimento: 31/12/2025

EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL

BALANÇO DE ABERTURA**M V DE J FERREIRA**

Quadra 47, Sn - Serra Dourada - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ : 58.922.967/0001-00

Local de Registro : Jucema

Exercício : 2025

Fls. 566

0010

Proc. 1370Rub. 1120

Inscrição Estadual : 128888601

Data Registro : 16/01/2025

Número Registro: 211.0257384-8

Folha: 4

ATIVO

CIRCULANTE	303.500,00 D
DISPONIVEL	303.500,00 D
CAIXA	303.500,00 D
CAIXA MATRIZ	303.500,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	303.500,00 D

PASSIVO

CIRCULANTE	500,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	500,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	500,00 C
HONORARIOS A PAGAR	500,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	303.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	3.000,00 C
LUCRO NO EXERCICIO	3.000,00 C
LUCRO NO PERIODO	3.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	303.500,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO DE ABERTURA, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 303.500,00 (Trezentos e Três Mil e Quinhentos Reais)

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de JANEIRO de 2025

AMILTON DE SOUSA FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. : 922.786.203-04 RG : 1220796996
C.R.C. : MA-014997/O-0

MARCOS VINICIUS DE J FERREIRA
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 070.496.563-13
R.G. : 07049656313

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025**M V DE J FERREIRA**

0010

Quadra 47, Sn - Serra Dourada Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

CNPJ / CEI : 58.922.967/0001-00

Inscrição Estadual: 128888601

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2025

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

Fls. 567Proc. 1375Rub. 170

Nº do Registro: 211.0257384-8

FOLHA: 5

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

8.000,00

8.000,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

8.000,00

(=) Lucro Bruto

8.000,00

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

300,00

HONORARIOS CONTABEIS

500,00

800,00

DESPESAS GERAIS

FRETES E CARRETOS

1.000,00

DESPESAS DIVERSAS

3.200,00

4.200,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

3.000,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.000,00

LAGO DA PEDRA / MA, 31 de Janeiro de 2025

AMILTON DE SOUSA FERREIRA

CONTADOR

C.P.F. : 922.786.203-04 RG : 1220796996

C.R.C. : MA-014997/O-0

MARCOS VINICIUS DE J FERREIRA

EMPRESÁRIO

C.P.F. : 070.496.563-13

R.G. : 07049656313

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M V DE J FERREIRA

Quadra 47, Sn - Serra Dourada - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 58.922.967/0001-00

I.E.: 128888601

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2025

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

Fls. 568Proc. 1370Rub. 140

Nº do Registro: 211.0257384-8

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{303.500,00}{500,00} \quad \text{ILG :} \quad 607$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{303.500,00}{500,00} \quad \text{ILC :} \quad 607$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{303.500,00}{500,00} \quad \text{ILS :} \quad 607$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{303.500,00}{500,00} \quad \text{ILI :} \quad 607$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{303.500,00}{303.500,00} \quad \text{IPD :} \quad 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{0,00}{303.500,00} \quad \text{IPE :} \quad 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{303.500,00}{303.500,00} \quad \text{IPAC :} \quad 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{303.500,00} \quad \text{IPC :} \quad 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M V DE J FERREIRA

Quadra 47, Sn - Serra Dourada - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 58.922.967/0001-00

I.E.: 128888601

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2025

Nº do Registro: 211.0257384-8

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

Fls. 569Proc. 125Rub. 140

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{300.000,00}{0,00} \quad \text{IVRP : } 300000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{300.000,00}{0,00} \quad \text{IPELP : } 300000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{300.000,00}{500,00} \quad \text{IPET : } 600$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{300.000,00}{300.500,00} \quad \text{IPP : } 0,9983$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{30.000.000,00}{303.500,00} \quad \text{C : } 98,8468$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{300.000,00} \quad \text{IC : } 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{303.500,00}{300.000,00} \quad \text{LRP : } 1,0117$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**M V DE J FERREIRA**

Quadra 47, Sn - Serra Dourada - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 58.922.967/0001-00

I.E.: 128888601

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2025

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

Fls. 570
Proc. 137
Nº do Registro: 211.0257384-8
Rub. 160**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{500,00}{303.500,00} \quad \text{IEG : } 0,0016$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{500,00}{303.500,00} \quad \text{IEC : } 0,0016$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{500,00}{300.000,00} \quad \text{ICT : } 0,0017$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{8.000,00}{303.500,00} \quad \text{IGA : } 0,0264$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{8.000,00} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{0,00}{303.500,00} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{0,00}{300.000,00} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{8.000,00}{5.000,00} \quad \text{IRD : } 1,6$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**M V DE J FERREIRA**

Quadra 47, Sn - Serra Dourada - Cep : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 58.922.967/0001-00

I.E.: 128888601

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2025

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

Fls. 571Proc. 132Rub. 120

Nº do Registro: 211.0257384-8

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{300.000,00}{303.500,00} \quad \text{IIF : } 0,9885$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{303.500,00}{500,00} \quad \text{ISG : } 607$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{300.000,00} \quad \text{IGI : } 0$$

BALANCETE

M V DE J FERREIRA

0010

Quadra 47, Sn - Serra Dourada Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

CNPJ / CEI : 58.922.967/0001-00

Data Registro : 16/01/2025

Inscrição Estadual: 128888601

Número Registro: 211.0257384-8

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	0,00	308.000,00	4.500,00	303.500,00D
	TOTAL =>	0,00	308.000,00	4.500,00	303.500,00D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	500,00	500,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01	CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
4	DESPESAS				

Fls. 572

Proc. 137

Rub.

BALANCETE

M V DE J FERREIRA

0010

Quadra 47, Sn - Serra Dourada Cep : 65715-000

Lago da Pedra / MA

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2025 a JANEIRO/2025

CNPJ / CEI : 58.922.967/0001-00

Data Registro : 16/01/2025

Inscrição Estadual: 128888601

Número Registro: 211.0257384-8

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01	DESPESAS NO PERÍODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS			Fls. 573	
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			Proc. 137	
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
TOTAL =>		0,00	800,00	0,00	800,00D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS			Rub. 140	
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
TOTAL =>		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	308.000,00	4.500,00	303.500,00D
2 - PASSIVO	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
4 - DESPESAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5 - CENTRO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				3.000,00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. 574
Proc. 132
Rub. [assinatura]

Certificamos que o ato da empresa M V DE J FERREIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07049656313	MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA
92278620304	AMILTON DE SOUSA FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2025 17:05 SOB N° 20250182203.
PROTOCOLO: 250182203 DE 06/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502500230. CNPJ DA SEDE: 58922967000100.
NIRE: 21102573848. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/02/2025.
M V DE J FERREIRA

JUCEMA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 1

Fls. 575
Proc. 1370
Rub. 60

Contém este livro 4 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 01/01/2025 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M V DE J FERREIRA
Endereço : QUADRA 47, SN
Bairro : SERRA DOURADA
C.E.P. : 65715-000
Cidade : LAGO DA PEDRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 211.0257384-8

Arquivado em 16/01/2025

Inscrição Estadual nº 128888601
C.N.P.J. nº 58.922.967/0001-00

Lago da Pedra/MA, 01 de Janeiro de 2025

AMILTON DE SOUSA FERREIRA
Contador
C.P.F.: 922.786.203-04
R.G. : 1220796996
C.R.C.: MA-014997/O-0

MARCOS VINICIUS DE J FERREIRA
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 070.496.563-13
R.G.: 07049656313

LIVRO DIÁRIO

M V DE J FERREIRA

Fls. 526

0010

Quadra 47, Sn - Serra Dourada Cep : 65715-000

Proc. B.T.

Lago da Pedra / MA

Rub. 40

CNPJ / CEI : 58.922.967/0001-00

Inscrição Estadual: 128888601

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2025

Nº do Registro : 211.0257384-8

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/01/2025

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
16/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	300.000,00
		Total Débitos	300.000,00
		Total Créditos	300.000,00
27/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° RECEITA ORIUNDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA P/ EVENTO À EMPRESA R DA S BEZERRA LTDA. CNPJ 46.382.893/0001-88, SOB NF N° 02	8.000,00
27/01	7.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGAMENTO REFERENTE A FRETES DE TRANSPORTE DE CARGAS	1.000,00
		Total Débitos	9.000,00
		Total Créditos	9.000,00
28/01	3.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
29/01	4.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês PAGAMENTO REFERENTE À HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
30/01	5.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
31/01	6.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS OPERACIONAIS DA EMPRESA	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	313.000,00
		Créditos :	313.000,00

LIVRO DIÁRIO**M V DE J FERREIRA**Fls. 522 0010

Quadra 47, Sn - Serra Dourada Cep : 65715-000

Proc. 137

Lago da Pedra / MA

Rub. MP

CNPJ / CEI : 58.922.967/0001-00

Inscrição Estadual: 128888601

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2025

Nº do Registro : 211.0257384-8

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/01/2025

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	313.000,00
		Créditos :	313.000,00
		Total do Mês =====> Débitos :	313.000,00
		Créditos :	313.000,00

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de JANEIRO de 2025

AMILTON DE SOUSA FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. : 922.786.203-04 RG : 1220796996
C.R.C. : MA-014997/O-0

MARCOS VINICIUS DE J FERREIRA
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 070.496.563-13
R.G. : 07049656313

Fls. 528
Proc. 320
Rub. 140

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 4 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 01/01/2025 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M V DE J FERREIRA
Endereço : QUADRA 47, SN
Bairro : SERRA DOURADA
C.E.P. : 65715-000
Cidade : LAGO DA PEDRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 211.0257384-8

Arquivado em 16/01/2025

Inscrição Estadual nº 128888601
C.N.P.J. nº 58.922.967/0001-00

Lago da Pedra/MA, 31 de Dezembro de 2025

AMILTON DE SOUSA FERREIRA
Contador
C.P.F.: 922.786.203-04
R.G. : 1220796996
C.R.C.: MA-014997/O-0

MARCOS VINICIUS DE J FERREIRA
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 070.496.563-13
R.G.: 07049656313

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Fls. 529
Proc. 1376
Rub. 110

Certificamos que o ato da empresa M V DE J FERREIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07049656313	MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA
92278620304	AMILTON DE SOUSA FERREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/02/2025 14:42 SOB Nº 20250213010.
PROTOCOLO: 250213010 DE 12/02/2025. NIRE: 21102573848.
M V DE J FERREIRA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



Fls. 580
Proc. 1370
Rub. 12

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12502673584 em 13/02/2025, protocolo 250213010. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M V DE J FERREIRA
Número de Registro:	21102573848
CNPJ:	58922967000100
Município:	Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 01/01/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

07049656313	MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA	
92278620304	AMILTON DE SOUSA FERREIRA	MA014997

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/02/2025 14:42 SOB Nº 20250213010.
PROTOCOLO: 250213010 DE 12/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502673584. NIRE: 21102573848.
M V DE J FERREIRA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa M V DE J FERREIRA, CNPJ nº 47.850.686/0001-73, proprietário Marcos Vinicius de Jesus Ferreira, CPF nº 070.496.563-13, telefone (99) 98433-6556, endereço: QD 47, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra-MA, CEP 65715-000, E-mail: mventoslp@gmail.com, **EXECUTOU OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO E APRESENTAÇÃO DE BANDA**, para Prévia de Carnaval 2025, conforme discriminação abaixo:

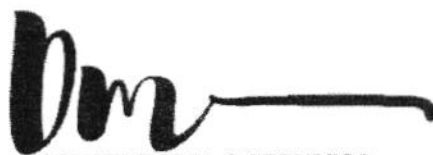
Item	Produto	Und.	Qtd.
1	Grupo gerador silenciado de 180 kva.	Diária	1
2	GRID de alumínio box truss: peças de q30 em alumínio para montagem de estruturas.	Diária	1
3	Sonorização contendo 10 caixas de som 06 médios e 04 sub.	Diária	1
4	Palco com cobertura medindo 8x6mts.	Diária	1
5	Tenda 6x6 com montagem e desmontagem.	Diária	1
6	Iluminação 06 atocmic led 3000, 08 movings beam 9r, 08 ribaltas, 12 par leds, 01 máquina de fumaça.	Diária	1
7	Banda regional pequeno porte	Diária	1

Pedreiras/MA, em 28 de Janeiro de 2025.

RODRIGO DA SILVA
BEZERRA:06252182
303

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA SILVA
BEZERRA:06252182303
Dados: 2025.01.28
10:17:45 -03'00'

Nome: Rodrigo da Silva Bezerra
Cédula de identidade/órgão emissor: 023502842002-1
CPF: 062.521.823-03
Cargo/Função: Proprietário



CONSULTORIA & SERVIÇOS
D MAGALHÃES COELHO LTDA
CNPJ nº 47.850.686/0001-73

RUA 5, Nº 39, RESIDENCIAL CACAU
LAGO DA PEDRA/MA CEP 65.715-000
TEL. (99) 98508-3603 E-MAIL: DANIELMAG0010@OUTLOOK.COM

Fls. 582
Proc. 1370
Rub. 1140

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, Daniel Magalhães Coelho, sócio-administrador da empresa D MAGALHÃES COELHO LTDA, CNPJ nº 47.850.686/0001-73, Atesto para os devidos fins, que a empresa M V DE J FERREIRA, CNPJ nº 47.850.686/0001-73, proprietário Marcos Vinicius de Jesus Ferreira, CPF nº 070.496.563-13, telefone (99) 98433-6556, endereço: QD 47, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra-MA, CEP 65715-000, E-mail: mveventoslp@gmail.com, prestou os serviços abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

SERVIÇOS PRESTADOS: LOCAÇÃO DE UMA DIÁRIA DE PALCO 8x6, SOM MÉDIO PORTE E GERADOR 80KVA, conforme contrato nº 002/2025, ART obra/serviço nº MA20250918992 e nota fiscal nº 0000007, no período 28/05/2025, conforme discriminação dos itens abaixo:

UNIDADE	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS
DIÁRIA	1	PALCO 8X6
DIÁRIA	1	SOM MÉDIO PORTE
DIÁRIA	1	GERADOR 80KVA

Lago da Pedra/MA, em 29 de Maio de 2025.

D MAGALHAES COELHO
LTDA:47850686000173

Assinado de forma digital por D
MAGALHAES COELHO
LTDA:47850686000173
Dados: 2025.05.29 19:21:16 -03'00'

D MAGALHÃES COELHO LTDA
CNPJ nº 47.850.686/0001-73
DANIEL MAGALHÃES COELHO
CPF nº 069.565.713-58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **58.922.967/0001-00**

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

Nome Empresarial: **M V DE J FERREIRA**

Fls. 583

Proc. 137

Rub. 140

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 16/01/2025**

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

+ Mais informações

 Voltar

Gerar PDF



PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

Proc. 13.7

Rub. 10

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64852

NOME EMPRESARIAL:

M V DE J FERREIRA

CNPJ/CPF:

58.922.967/0001-00

NÚMERO DE CADASTRO 64852		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO MV SERVICOS		LOGRADOURO Q 47	
NÚMERO S/N	Nº CEP 65715000	BAIRRO SERRA DOURADA	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF LAGO DA PEDRA - MA	Nº APTO.
ABERTURA 16/01/2025	CADASTRO 17/01/2025	INSC. ESTADUAL	E-MAIL 	WEBSITE	TELEFONE (99) 8433-6556

CONTADOR: 81474 - MV SERVICOS

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
1813001	1813-0/01	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1830001	1830-0/01	REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE
4292801	4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4399102	4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
5611204	5611-2/04	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO
5812301	5812-3/01	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
5812302	5812-3/02	EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
5920100	5920-1/00	ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
6021700	6021-7/00	ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA
6110803	6110-8/03	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
7311400	7311-4/00	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE Ativ. Principal
7312200	7312-2/00	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
7319003	7319-0/03	MARKETING DIRETO
7319004	7319-0/04	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
7319099	7319-0/99	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7420002	7420-0/02	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS
7420004	7420-0/04	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490105	7490-1/05	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739003	7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8129000	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8219901	8219-9/01	FOTOCÓPIAS
8230001	8230-0/01	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599604	8599-6/04	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001906	9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9319101	9319-1/01	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9511800	9511-8/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	NÃO
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA MP	
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	MICRO EMPREENDEDOR
RISCO SANITÁRIO	BAIXO

SÓCIOS DA EMPRESA

81474	MV SERVICOS
-------	-------------



Fls. 585
Proc. 13.7
Rub. 40

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 106836/25

Data da Certidão: 29/05/2025 10:03:08

CPF/CNPJ 58922967000100 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/05/2025 10:03:08



Fls. 586
Proc. 1375
Rub. 40

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 050127/25

Data da Certidão: 28/05/2025 14:26:34

CPF/CNPJ CONSULTADO: 58922967000100

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, 240 a 242, da lei 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/05/2025 19:25:21



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

Fls. 587
Proc. B.7
Rub. 12

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

Nome: M V DE J FERREIRA
CNPJ: 58.922.967/0001-00

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 13:44:51 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2025.

Código de controle da certidão: **3F86.0327.8EA4.5D03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

Fls. 588
Proc. 1375
Rub. 40

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**Nº. 0001200****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
64852	M V DE J FERREIRA	58.922.967/0001-00

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NUMERO	Nº DO CEP	BAIRRO
Q 47	S/N	65715000	SERRA DOURADA
MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO. / SALA
LAGO DA PEDRA	MA		

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES
M V DE J FERREIRA	58.922.967/0001-00	
FINALIDADE DA CERTIDÃO		

Data de Emissão: 29/05/2025**Data de Validade: 27/08/2025**

O contribuinte acima descrito, POSSUI DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA juntos a Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

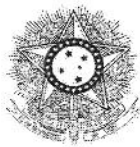
NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. 589
Proc. 1340
Rub. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M V DE J FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 58.922.967/0001-00

Certidão nº: 29603802/2025

Expedição: 28/05/2025, às 18:58:11

Validade: 24/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M V DE J FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.922.967/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

Fls. 590
Proc. 137
Rub. 40



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.922.967/0001-00
Razão Social: M V DE J FERREIRA
Endereço: QD QUARENTA E SETE / SERRA DOURADA / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

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: 03/06/2025 a 02/07/2025

Certificação Número: 2025060301456373061311

Informação obtida em 04/06/2025 11:58:16

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. 591
Proc. 132
Rub. 14

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 58.922.967/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/05/2025, às 19:01:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: QTBCEQPVAY

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Cadastrur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Organizadora de Eventos

Nome do prestador

M V DE J FERREIRA

Número do cadastro

58.922.967/0001-00

Consulte a autenticidade



Data de validade:

10/02/2025 a 10/02/2027

Fls. 592
Proc. 1378
Rub. 17

Ministério do Turismo
Governo Federal

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

Emitido no dia 10/02/2025 23:41:15 (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.cadastrur.turismo.gov.br.



Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

**Prestador de Infraestrutura de Apoio para
Eventos**

Nome do prestador

M V DE J FERREIRA

Número do cadastro

58.922.967/0001-00

Consulte a autenticidade



Data de validade:

10/02/2025 a 10/02/2027

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

**Ministério do
Turismo**

**Governo
Federal**

Fls. 598

Proc. 123

Rub. 120



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. 594
Proc. 1377
Rub. 12

Certifico que nesta data (28/05/2025 às 19:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 58.922.967/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6837.894C.7927.C092 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. 1595
Proc. 132
Rub. 11

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: M V DE J FERREIRA			Protocolo: MAC2500382640
NIRE: 21102573848 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102573848	CNPJ 58.922.967/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 16/01/2025	Início de Atividade 07/01/2025
Endereço Completo Quadra 47, Nº SN, SERRA DOURADA-Lago da Pedra/MA- CEP65715-000			
Objeto 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 1830-0/01 - REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE 5912-0/02 - SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA 7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 8592-9/03 - ENSINO DE MÚSICA 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 5611-2/04 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 5812-3/02 - EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - 6391-7/00 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 6010-1/00 - ATIVIDADES DE RÁDIO 6021-7/00 - ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA 6201-5/02 - WEB DESIGN 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA 7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL 9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 11/02/2025 Número 20250182203 Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA			
Identidade: 07049656313 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 070.496.563-13 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/06/2025, às 09:49:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código OKDJXBJ0.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 M V DE J FERREIRA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2500382676

NIRE 21102573848
CNPJ 58.922.967/0001-00Situação
ATIVA
Status

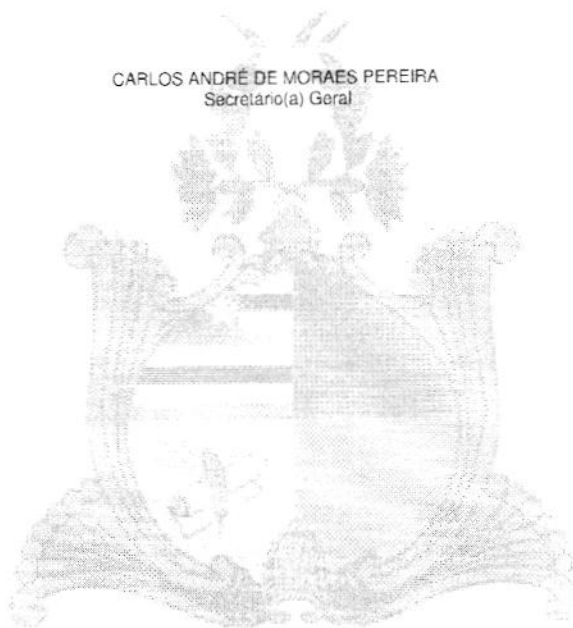
Endereço Completo Quadra 47, Nº SN, xxxxx, SERRA DOURADA - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250182203	11/02/2025	BALANÇO
080	20250020122	16/01/2025	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102573848	16/01/2025	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/06/2025, às 09:50:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFGCNKJV.

MAC2500382676

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Fls. 592
Proc. 132
Rub. 47

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **M V DE J FERREIRA**

CNPJ: **58.922.967/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **M V DE J FERREIRA**, CNPJ 58.922.967/0001-00, 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 00h33min29 do dia 04/06/2025, 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: D77P.23P1.PEGW.Y344

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



Fls. 598
Proc. 137
Rub. [assinatura]

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **M V DE J FERREIRA**
CPF/CNPJ: **58.922.967/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 19:06:06 do dia 28/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: M4GS280525190606

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Fls. 599
Proc. 1378
Rub. 110

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **M V DE J FERREIRA**

CPF/CNPJ: **58.922.967/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 19:04:20 do dia 28/05/2025 , com validade até o dia 27/06/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: dBJvYftmmUU94Nw3DoQg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Fls. 600
Proc. 137
Rub. [assinatura]

Data emissão: 28/05/2025

Nº da certidão: 12501913353

Data de validade: 28/07/2025

Código de Validação: 829b1bfbb3

NOME: M V DE J FERREIRA

CNPJ: 58.922.967/0001-00

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

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

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

Observações:

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



Fls. 601
Proc. 137
Rub. 120

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M V DE J FERREIRA**

CPF/CNPJ: **58.922.967/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:05:15 do dia 28/05/2025, 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/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: TIMO280525190515

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. 602
Proc. 137
Rub. 100

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: 29/05/2025 19:58:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M V DE J FERREIRA**
CNPJ: **58.922.967/0001-00**

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.

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..... : Amilton De Sousa Ferreira
REGISTRO..... : MA-014997/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.786.203-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/06/2025 as 12:03:17.

Válido até: 02/09/2025.

Código de Controle: 304573.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Fls. 604
Proc. 137
Rub. 110

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
MA-014997/O-0

Nome
AMILTON DE SOUSA FERREIRA

Nascimento
11/04/1980

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
**LAGO DA PEDRA-
MA**



Amilton de Sousa Ferreira

Assinatura do Profissional

Filiação

**ANTONIO FERREIRA NEVES
MARIA HELENA DE SOUSA FERREIRA**

CPF
922.786.203-04

Documento de
Identificação
122079699-6 SSP-MA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos
termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei
n.º 6.206/75.



Data de Registro
31/01/2020

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **B78A17**

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/
/profissional/cpf/92278620304/codi
go/B78A17](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/92278620304/codigo/B78A17)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250892320

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. 605

Proc. 131

Pub. m

RNP: 1116819627

Registro: 1116819627MA

1. Responsável Técnico

DANNYEL LEITE ALVES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

2. Contratante

Contratante: **M V DE J FERREIRA**

QUADRA 47

Complemento:

Cidade: **LAGO DA PEDRA**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **SERRA DOURADA**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **58.922.967/0001-00**

Nº: **S/N**

CEP: **65715000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MV SERVIÇOS**

QUADRA 47

Complemento:

Cidade: **LAGO DA PEDRA**

Data de Início: **17/03/2025**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Responsável elaboração de orçamento e fiscalização**

Bairro: **SERRA DOURADA**

UF: **MA**

Nº: **S/N**

CEP: **65715000**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

20,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO POR 20H/S.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de de



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

DANNYEL LEITE ALVES

RNP: 1116819627

Data: 21/03/2025 16:58:34

DANNYEL LEITE ALVES - CPF: 045.994.023-62



Documento assinado digitalmente

MARCOS VINÍCIUS DE JESUS FERREIRA

Data: 26/03/2025 11:08:16 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

M V DE J FERREIRA - CNPJ: 58.922.967/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **18/03/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **8306174664**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicol/>, com a chave: wZy1Z
Impresso em: 21/03/2025 às 16:58:34 por: ip: 190.83.42.229

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8303





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250918992

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. 606
Proc. 1377
Rub.

SUBSTITUIÇÃO à
MA20250917778

1. Responsável Técnico

DANNYEL LEITE ALVES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1116819627

Registro: 1116819627MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **M V DE J FERREIRA**

QUADRA 47

Complemento:

Cidade: **LAGO DA PEDRA**

Bairro: **SERRA DOURADA**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **58.922.967/0001-00**

Nº: **S/N**

CEP: **65715000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 1.500,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 05

Complemento:

Cidade: **LAGO DA PEDRA**

Data de Início: **28/05/2025**

Finalidade: **Artístico**

Proprietário: **M V DE J FERREIRA**

Nº: **39**

Bairro: **RESIDENCIAL CACAU**

UF: **MA**

CEP: **65715000**

Previsão de término: **29/05/2025**

Coordenadas Geográficas: **-4.555331, -45.130030**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **58.922.967/0001-00**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS

Quantidade

48,00

Unidade

m²

48 - Execução de montagem > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS

48,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LOCAÇÃO DE UM PALCO DE 8 X 6; INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

DANNYEL LEITE ALVES

RNP: 1116819627

Data: 29/05/2025 15:33:32

DANNYEL LEITE ALVES - CPF: *.994.023-****

MARCOS VINICIUS DE JESUS
FERREIRA: 07049656313

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS DE JESUS
FERREIRA: 07049656313
Dados: 2025.05.29 15:39:37 +03'00'

M V DE J FERREIRA - CNPJ: 58.922.967/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **29/05/2025**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ywz0b
Impresso em: 29/05/2025 às 15:33:32 por: ip: 190.83.42.197





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

CREA-MA

Nº 929766/2025

Emissão: 29/05/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: 4By7b

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: DANNYEL LEITE ALVES

Registro: 1116819627

CPF: ***.994.023-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/09/2017

Fls. 607

Proc. 137

Rub. 140

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS

Data de Formação: 18/07/2017

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 8305999124. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M V DE J FERREIRA

Registro: 0005536030

CNPJ: 58.922.967/0001-00

Data Início: 26/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





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

CREA-MA

Nº 929661/2025

Emissão: 28/05/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: Cay4y

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: M V DE J FERREIRA

CNPJ: 58.922.967/0001-00

Registro: 0005536030

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 16/01/2025

Faixa: 3

Objetivo Social: O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL TERÁ POR OBJETO O EXERCÍCIO DAS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICAS: 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE

PUBLICIDADE 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 1830-0/01 - REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE 5912-0/02 - SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA 7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 8592-9/03 - ENSINO DE MÚSICA 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 5611-2/04 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 5812-3/02 - EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM 6391-7/00 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 6010-1/00 - ATIVIDADES DE RÁDIO 6021-7/00 - ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA 6201-5/02 - WEB DESIGN 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA 7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL 9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

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

Endereço Matriz: QUADRA 47, SN, SERRA DOURADA, LAGO DA PEDRA, MA, 65715000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/03/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000553635DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306184256. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (3/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração





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

CREA-MA

Nº 929661/2025

Emissão: 28/05/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: Cay4y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANNYEL LEITE ALVES

Registro: 1116819627

CPF: ***.994.023-**

Data Inicio: 26/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Fls. 609

Proc. 137

Rub. 140

Sócios

Sócio: MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA

CPF: ***.496.563-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fls. 610
Proc. 137
Rub. 140

CONTRATANTE: M V DE J FERREIRA, firma estabelecida na QD 47, S/N, Serra Dourada, Lago da Pedra-MA, CEP 65715-000, inscrita no CNPJ sob o nº 58.922.967/0001-00, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade e CPF 07049656313, residente e domiciliado na QD 47, S/N, Serra Dourada, Lago da Pedra-MA, CEP 65715-000.

CONTRATADO: Nome do Profissional DANNYEL LEITE ALVES, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 111681962-7, inscrito no CPF sob o nº 045994023-62 e Carteira de Identidade nº 248430820031SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Santa Rita nº 40A, Lago da Pedra-MA, CEP 65715-000.

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 da Engenharia Civil (Montagem e desmontagem de estruturas temporárias de palco, arquibancada, tenda, grid, grades, barracas, banheiro químico e demais estruturas correlatas para eventos) restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 04 (quatro) salários mínimos vigente, para uma jornada diária de 04 (quatro) horas/dia de segunda a sexta feira no horário de 14h00 às 18h00, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

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

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Lago da Pedra-MA 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.

Lago da Pedra-MA, 17/03/2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA
Data: 17/03/2025 16:11:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

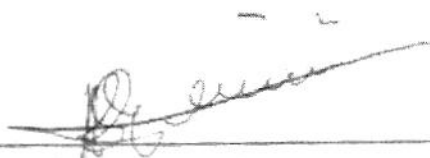
CONTRATANTE

DANNYEL LEITE
ALVES:0459940
2362
Assinado de forma digital
por DANNYEL LEITE
ALVES:04599402362
Dados: 2025.03.17
16:06:25 -03'00'

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Fls. 611
Proc. 137
Rub. 11



Amilton de Sousa Ferreira
CPF: 922.786.203-04



Wanderson de Oliveira Costa
CPF: 624.308.143-58



Fls. 612
Proc. 137
Rub. 16

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 58.922.967/0001-00
Razão Social: M V DE J FERREIRA

Atividade Econômica Principal:

7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

Endereço:

QUADRA 47, SN - SERRA DOURADA - 65.715-000 - Lago da Pedra / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 29/05/2025 19:37



Fls. 613
Proc. 137
Rub. 140

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 58.922.967/0001-00
Razão Social: M V DE J FERREIRA
Nome Fantasia: MV SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/01/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/08/2025
Receita Municipal	Validade:	27/08/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/07/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/05/2025 19:39

CPF: 070.XXX.XXX-13 Nome: MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA

Ass: _____

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

MS. 612
Proc. 137
Rub. 140

Marcio Flávio dos Santos Abreu, brasileiro, natural de Bacuri-MA, solteiro, data de nascimento 05.05.1983, empresário, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, s/n, Apto 302, Cond. Reserva da Lagoa, Renascença, São Luis-MA, Cep 65075-390, portador do RG nº 000107657399-9 SESP-MA e CPF nº 960.213.063-68, único sócio da sociedade empresária **APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Avenida Cel. Colares Moreira, nº 02, Edifício Planta Tower, Sala 801, Renascença, São Luis-MA, Cep 65075-441, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21600201853 e inscrita no CNPJ sob nº 14.741.691/0001-99, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: É admitido na sociedade o sócio **Madson Flávio Costa dos Santos**, brasileiro, natural de São Luis-MA, solteiro, data de nascimento 12.03.2002, empresário, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, s/n, Apto 302, Cond. Reserva da Lagoa, Renascença, São Luis-MA, Cep 65075-390, portador do RG nº 0402544520100 SESP-MA e CPF nº 606.512.633-01.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade o sócio **Marcio Flávio dos Santos Abreu**, possuidor de 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que neste ato cede e transfere para o sócio **Madson Flávio Costa dos Santos**, acima qualificado, dando plena geral e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social que é de 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, já totalmente integralizado em moeda corrente do País, fica subscrito pelo sócio da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALORES
Madson Flávio Costa dos Santos	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

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

Madson Flávio Costa dos Santos, brasileiro, natural de São Luis-MA, solteiro, data de nascimento 12.03.2002, empresário, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, s/n, Apto 302, Cond. Reserva da Lagoa, Renascença, São Luis-MA, Cep 65075-390, portador do RG nº 0402544520100 SESP-MA e CPF nº 606.512.633-01.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Avenida Cel. Colares Moreira, nº 02, Edifício Planta Tower, Sala 801, Renascença, São Luis-MA, Cep: 65075-441.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é construção de edifícios; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; manutenção e reparação de equipamentos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Fls. 615
Proc. 135
Rub. 140

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; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 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; 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; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; 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 vendas de ingressos; 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; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do País e subscrito pelo sócio da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALORES
Madson Flávio Costa dos Santos	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.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05.11.2011 e o seu prazo de duração é indeterminado.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pelo sócio **Madson Flávio Costa dos Santos**, 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 do sócio ou de terceiros sob pena de nulidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, se assim decidir o sócio, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA NONA – 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 DÉCIMA – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a mesma 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis-MA, 07 de março de 2024.

Madson Flávio Costa dos Santos

Marcio Flávio dos Santos Abreu



ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. 617
Proc. 137
Rub. [assinatura]

Certificamos que o ato da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2024 11:04 SOB N° 20240311779.
PROTOCOLO: 240311779 DE 12/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403562549. CNPJ DA SEDE: 14741691000199.
NIRE: 21600201853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 5009980847



5009980847

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 a 1 NOME E SOBRENOME
 MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

1ª HABILITAÇÃO
 23/04/2021

3 DATA, LOCAL E UF DE NATACIMENTO
 12/03/2002, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO
 10/05/2025

4b DATA VALIDADE
 20/07/2025

ACE
 D

4c DATA QUANTIDADE / DATA EMISSÃO - UF
 0402544520100 5ESP MA

4d CPF
 606.512.633-01

5 N° MENSAGEM
 07548102055

6 COT-IDE
 B

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO(A)

7 ASSINATURA DO TITULAR


8 FILIAÇÃO
 MARCIO FLAVIO DOS SANTOS

MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA

	9	10	11	12
ACC				
A				
AE				
B				
BE				
C				
CE				

	9	10	11	12
D				
DE				
EE				
FE				
GE				
HE				
IE				

12 OBSERVAÇÃO

LOCAL
 SAO LUIS, MA

ASSINATURA DIRETORIA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 67996610562
 MA064972643

MARANHÃO

5009980847

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRA075581080<550<<<<<<<<<<
O203122M2507204BRA<<<<<<<<<<2
MADSON<<FLAVI<COSTA<DOS<SANTOS



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Fls. 619
Proc. 137
Rub. 110

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

79639001

CPF/CNPJ

14.741.691/0001-99

NÚMERO DE CONTROLE

92120253466920

RAZÃO SOCIAL

APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

APRIMORAH SERVICES

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801 : RUA RIO MEARIM; Nº 2, RENASCENCA
65075441 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

773900300 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

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

859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2025

F43214C5982B1135449A964BE77D9ED2

Fls. 620
 Proc. 132
 Rub. 10

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
NOME EMPRESARIAL APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APRIMORAH SERVICES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801		NÚMERO 2
		COMPLEMENTO *****
CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO RENASCENÇA	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO APRIMORAH@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8479-4040
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
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 **02/05/2025** às **10:19:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

Fls. 621
Proc. 137
Rub. 140

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 60.10-1-00 - Atividades de rádio 60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 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
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801	NUMERO 2	COMPLEMENTO *****
--	-------------	----------------------

CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO APRIMORAH@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8479-4040
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
-----------------------------	--

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 02/05/2025 às 10:19:19 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

Fls. 622
 Proc. 137
 Rub. 110



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 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 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 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 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801	NÚMERO 2	COMPLEMENTO *****
--	--------------------	----------------------

CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO RENASCECA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO APRIMORAH@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8479-4040
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
------------------------------------	---

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 **02/05/2025** às **10:19:19** (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

Fls. 623
Proc. 137
Rub. 140

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/12/2011
NOME EMPRESARIAL APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801		NÚMERO 2	COMPLEMENTO *****
CEP 65.075-441	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO APRIMORAH@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8479-4040	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021	
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 02/05/2025 às 10:19:19 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



Fls. 624
Proc. 137
Pub. 170

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 107074/25

Data da

29/05/2025 13:48:53

Inscrição Estadual: 127142657

CPF/CNPJ: 14741691000199

Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE CEL COLARES MOREIRA EDF PLANTA TOWER SALA 801, 2 CEP: 65075441

Telefone: (98)982196000

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: 90 (noventa) dias: 27/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/05/2025 13:48:53



Fls. 625
Proc. 137
Rub. 140

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 034345/25

Data da

15/04/2025 09:24:48

Inscrição Estadual: 127142657

CPF/CNPJ: 14741691000199

Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE CEL COLARES MOREIRA EDF PLANTA TOWER SALA 801, 2 CEP: 65075441

Telefone: (98)982196000

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: 90 (noventa) dias: 14/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/04/2025 09:10:04



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

Fls. 626
Proc. 137
Rub. 140

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

Nome: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.741.691/0001-99

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 10:41:29 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2025.

Código de controle da certidão: **FB09.C51B.1B33.C9F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010853852025

Validade: 24/08/2025



Fls. 627
Proc. 137
Rub. 10

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.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 14.741.691/0001-99	Inscrição Municipal: 79639001
Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801	
Número: 2	Complemento: : RUA RIO MEARIM;
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075441

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 26 de abril de 2025 às 11:33, sob o código de autenticidade nº 178504C8FD2C200D3527BDC52E72D073.

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."

Voltar

Imprimir

Fls. 628
Proc. 132
Rub. 40**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.741.691/0001-99
Razão Social: APRIMORAH SERV E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA 2 EDF PLAN TOWER SL2 / RENASCENCA
/ SAO LUIS / MA / 65075-441

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: 12/05/2025 a 10/06/2025

Certificação Número: 2025051209101866836587

Informação obtida em 21/05/2025 08:45:52

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



SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.741.691/0001-99 **Inscrição Estadual:** 12.714265-7
Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

Fls. 629
 Proc. 137
 Rub. 110

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CEL COLARES MOREIRA EDF PLANTA TOWER SALA 801
Número: 2 **Complemento:**
Bairro: RENASCENCA
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65075441 **DDD:** **Telefone:** 982196000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETRÓTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
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
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
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
6010100	ATIVIDADES DE RÁDIO
6021700	ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
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
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
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
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
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
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
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
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 05/09/2023**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (6010100-6021700-7319099-6190601),

EDF a partir de: 21/07/2021,

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: 08/04/2025**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Imagem gerada pela Sefaz/ICMS - 2007-2011

Fls. 630
Proc. 133
Rub. 160



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Fls. 631

Proc. 1370

Rub. 10

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 79639001 CNPJ: 14741691000199
NOME EMPRESARIAL: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: APRIMORAH SERVICES
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 13/03/2024
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600201853
CAPITAL SOCIAL: 2.000.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 05/12/2011
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 2
ENDEREÇO: AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA CEP: 65075441
COMPLEMENTO: : RUA RIO MEARIM; BAIRRO: RENASCENCA
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 40
ENDEREÇO: VL ILHINHA CEP: 65076735
COMPLEMENTO: : RUA RIO MEARIM; BAIRRO: SAO FRANCISCO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32272264
E-MAIL	aprimorah@gmail.com
	aprimorah@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

Fis. 632

Proc. 137

Rub. 44

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
900190600	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO	
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO	
823000100	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E	
331210300	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E	
381140000	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	
331980000	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES	
382110000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	
421110100	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	
422190300	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
422270100	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	
429950100	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS	
431180100	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431260000	PERFURAÇÕES E SONDAGENS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432150000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
432230100	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	
432230200	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910400	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040200	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS	
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	
439160000	OBRAS DE FUNDAÇÕES	
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910500	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA	
492300200	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
522909900	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO	
525080400	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
601010000	ATIVIDADES DE RÁDIO	
602170000	ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA	
619060100	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES	
682180200	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS	
711200000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	
711970300	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E	
731909900	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS	

741020200	DESIGN DE INTERIORES	
742000100	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E	
742000400	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	Fis. 633
749010500	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS,	Proc. 633
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	Rub. 140
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
772920200	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E	
773220200	ALUGUEL DE ANDAIMES	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
799020000	SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO	
801110100	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
900190200	PRODUCAO MUSICAL	
900199900	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO	
931910100	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	96021306368	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
Contábil	51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²	QUANTIDADE: 0
-----------------------------	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 16/04/2025

CPF/CNPJ: 14741691000199
Nome/Razão: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Contribuinte

null
Servidor

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. 634
Proc. 137
Rub. 140**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.741.691/0001-99
Certidão nº: 11359042/2025
Expedição: 26/02/2025, às 14:49:41
Validade: 25/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.741.691/0001-99**, **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.

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 1 de 9

Fls. 635
Proc. 135
Rub. 40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		4.415.645,28
DEDUÇÕES DA RECEITA		
IMPOSTO SIMPLES		604.256,36
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3.811.388,92
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		3.002.638,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		808.750,13
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	594.457,24	
DESPESAS FINANCEIRA	2.306,45	596.763,69

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		211.986,44

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio-Adm. Cpf: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2023

Fls. 636
Proc. 137
Rub. 40

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA	2.560,50	
BANCOS	788.147,03	790.707,53

REALIZÁVEL-CURTO PRAZO

ESTOQUES	238.567,02	
CLIENTES	645.398,24	883.965,26
	-----	-----

1.674.672,79

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.936.882,53	
FERRAMENTAS	65.341,27	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.407,32	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.318,20	2.035.949,32
	-----	-----

TOTAL DO ATIVO

3.710.622,11

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

FORNECEDORES	12.257,34	
--------------	-----------	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTO SIMPLES	70.745,28	
-----------------	-----------	--

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

INSS A RECOLHER	8.475,24	
FGTS A RECOLHER	3.610,52	12.085,76
	-----	-----

95.088,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	
----------------	--------------	--

LUCROS ACUMULADOS	1.615.533,73	3.615.533,73
	-----	-----

TOTAL DO PASSIVO

3.710.622,11

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R\$ 3.710.622,11 (três milhões setecentos e dez mil seiscentos e vinte e dois reais e onze centavos).

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio-Adm. Cpf: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 3 de 9

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Fls. 5637
Proc. B.T.
Rub. 142

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{1.674.672,79}{95.088,38} = 17,61$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{1.674.672,79}{95.088,38} = 17,61$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{3.710.622,11}{95.088,38} = 39,02$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{95.088,38}{3.710.622,11} = 0,03$$

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2023.

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio-Adm. Cpf: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 4 de 9

Fls. 638
Proc. 137
Rub. 110

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Clientes	4.710.619,13
Pagamentos	
Impostos sobre Vendas	-558.994,77
Despesas com Prestação Serviços	-3.042.605,39
Despesas Administrativas	- 612.761,12
Despesas Financeiras	-2.306,45
Contribuição Social	-17.039,09
Imposto de Renda	-25.553,87
Distribuição de Lucros	-120.000,00

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES

341.358,44

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compra de Imobilizado	-0,00
-----------------------	-------

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

-0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO

341.358,44

SALDO INICIAL DE CAIXA

449.349,09

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2023

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio-Adm Cpf: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 5 de 9

Fls. 639
Proc. 1370
Rub.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, administrada por seu sócio administrador Madson Flávio Costa dos Santos, com início de atividades em 05.11.2011, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de São Luis, Estado do Maranhão. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 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; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 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; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 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; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; 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

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 6 de 9

Fls. 640
Proc. 137
Rub. 12

musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres ; locação de mão de obra temporária; atividades de vendas de ingressos; 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; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado; lavanderias.

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: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 7 de 9

Fls. 641
Proc. 137
Rub. 17

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 **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 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: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 8 de 9

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

Fls. 642
Proc. 1370
Rub. 740

O Lucro do Exercício de 2023 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 Lucro do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio-Adm Cpf: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O



Fls. 643
Proc. 137
Rub. [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 11:29 SOB N° 20240527550.
PROTOCOLO: 240527550 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406101569. CNPJ DA SEDE: 14741691000199.
NIRE: 21600201853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

Fls. 644
Proc. 137
Rub. 40

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 66, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 14.741.691/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600201853.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/12/2011

Ato constitutivo: 21200766772

São Luís, 01/01/2023

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 606.512.633-01

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EM PREENDIMENTOS LTDA
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 2 de

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 01 12/2022	0001	00	239770	60,58	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 01 12/2022	0001	001	239770		Fls. <u>645</u> 60,58
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	Proc. <u>1375</u> Rub. <u>14</u>
01/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * 12/2022	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * 12/2022	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2023	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2023	11101.0001	- Caixa Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2023	41104.0001	- Receita de Vendas Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2023	11101.0001	- Caixa vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
02/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	11101.0001	- Caixa				Fls. 646	
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos				Proc. 137	
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
03/01/2023	11101.0001	- Caixa				Fls. 646	
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 12/2022	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 12/2022	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2023	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244632	954,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244632		954,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 647

Página 4 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Proc. 132

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Rub. 10

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239753	198,00	
06/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755	419,57	
06/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755		419,57
07/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750	100,00	
08/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750		100,00
08/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751	726,67	
08/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751		726,67
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738	131,46	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738		131,46
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239739		85,00
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745	402,15	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745		402,15
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239746	177,64	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747	453,34	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747		453,34
09/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744	227,02	
11/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744		227,02
13/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742	739,84	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. 628
Proc. 132
Rub. 17

Página 5 de 67

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 12/2022	0001	001	240099	41,20	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 12/2022	0001	001	240099		41,20
20/01/2023	21301.0010	- Impostos a Pagar					
		Pg.impostos 12/2022	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 12/2022	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2023	21301.0001	- ICMS a Pagar					
		Pg.ICMS ref. 2022	0001	001	244607	41,76	
20/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 2022	0001	001	244607		41,76
21/01/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239724	331,20	
21/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239724		331,20
21/01/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239725	381,58	
21/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2023	0001	001	239725		381,58
22/01/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 01/2023	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 01/2023	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
26/01/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239722	49,99	
26/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2023	0001	001	239722		49,99
27/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Fls. 629
 Proc. 137
 Rub. 10

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2023	22001.0002 - Parcelamento Simples	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario01/2023	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario01/2023	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS01/2023	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS01/2023	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2023	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2023	41103.0001 - Receitas de Vendas	Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2023	41104.0001 - Receita de Vendas	Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2023	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2023	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
Totais do mês de Janeiro:						995.395,33	995.395,33
01/02/2023	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239832	41,68	
01/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239832		41,68
01/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239834	101,93	
01/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2023	0001	001	239834		101,93
01/02/2023	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 650 Página 7 de 67
 Proc. 137
 Rub. 10 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831	211,70	
02/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831		211,70
03/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826	154,77	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826		154,77
03/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239827	397,22	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828	782,44	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828		782,44
03/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829	244,51	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829		244,51
03/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830	258,28	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830		258,28
04/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821	726,67	
04/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821		726,67
04/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239822	103,96	
04/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	239822		103,96
04/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823	211,66	
04/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823		211,66
04/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239824	145,72	
04/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825	363,33	
04/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825		363,33
05/02/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 01/2023	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 01/2023	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817	935,35	
06/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817		935,35
06/02/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 651 132 140 Página 8 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	240107	962,03	
07/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	240107		962,03
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * transporte	0001	001	239814	260,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a transporte	0001	001	239814		260,00
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815	367,00	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815		367,00
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816	177,63	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816		177,63
10/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812	227,03	
10/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812		227,03
11/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806	237,12	
13/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806		237,12
13/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807	475,00	
13/02/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. 652
 Proc. 137
 Rub. 170

Página 9 de 67

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 01/2023		0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 01/2023		0001	001	240088		1.063,99
20/02/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. 01/2023		0001	001	240100	27,74	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref. 01/2023		0001	001	240100		27,74
20/02/2023	31101.0005 - Simples Nacional						
	Pg.simples Nacional 01/2023		0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.simples Nacional 01/2023		0001	001	242031		13.888,08
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239776	307,82	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239776		307,82
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239788	794,70	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * anel		0001	001	239788		794,70
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239789	935,35	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239789		935,35
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239790	150,00	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239790		150,00
21/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239791		1.300,00
22/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239786	396,67	
22/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239786		396,67
22/02/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
	Pg.plano de saude ref 02/2023		0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	Pg.plano de saude ref 02/2023		0001	001	239787		3.192,49
26/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
	vl. ref a * vivo 02/2023		0001	001	239779	64,99	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * vivo 02/2023		0001	001	239779		64,99
26/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239782	827,13	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239782		827,13
26/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	vl. ref a * mercadorias		0001	001	239785	266,78	
26/02/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 653 Página 10 de 67

Proc. 137
Rub. 12 ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785		266,78
27/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778	401,96	
27/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239778		401,96
27/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781	595,48	
27/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239781		595,48
27/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783	104,13	
27/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239783		104,13
27/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784	160,00	
27/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239784		160,00
28/02/2023	22001.0002 - Parcelamento Imposto	vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775	363,33	
28/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239775		363,33
28/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777	636,00	
28/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239777		636,00
28/02/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239780	821,02	
28/02/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario02/2023	0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario02/2023	0001	001	240045		14.237,87
28/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS02/2022	0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS02/2023	0001	001	240046		1.262,23
28/02/2023	34201.0005 – FGTS	FGTS	0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240047		1.135,28
28/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240048	41,26	
28/02/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240048		41,26
28/02/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240178	65,67	
28/02/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240178		65,67
28/02/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. Venda mercadorias	0001	001	242009		113.144,52
28/02/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. 654
 Proc. 137
 Rub. 137

Página 11 de 67

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
Totais do mês de Fevereiro:						277.834,85	277.834,85
01/03/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2023	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 * 02/2023	0001	001	240177	50,98	
02/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2023	0001	001	240177		50,98
03/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2023	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 656
Proc. 137
Rub. 14

Página 13 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	240101	41,26	
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	240101		41,26
20/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

Fls. 657

Proc. 137

Rub. 14

Página 14 de 67

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2023	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 02/2023	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 02/2023	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 03/2023	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 03/2023	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. 658
 Proc. 137
 Rub. 40

Página 15 de 67

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	34201.0032	Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario03/2023	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario03/2023	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS03/2023	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS03/2023	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2023	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
01/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240228		333,52
01/04/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03/2023	0001	001	240227	50,98	
02/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 03/2023	0001	001	240227		50,98
03/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Fls. 659
 Proc. 137
 Rub. 40

Livro Diário N°. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240225	226,00	
03/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240225		226,00
03/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240226	211,97	
03/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240226		211,97
04/04/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224	104,13	
04/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224		104,13
05/04/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 03/2023	0001	001	240082	13.885,34	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 03/2023	0001	001	240082		13.885,34
05/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240221	1.021,20	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240221		1.021,20
05/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222	655,00	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222		655,00
05/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223	154,78	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223		154,78
05/04/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635	998,00	
05/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635		998,00
07/04/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	240109	1.215,12	
07/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	240109		1.215,12
07/04/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisão	0001	001	240220	363,33	
07/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * revisão	0001	001	240220		363,33
08/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240215	289,33	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240215		289,33
08/04/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216	104,13	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216		104,13
08/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240217	366,00	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240217		366,00
08/04/2023	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * mercadorias diversas	0001	001	240218	328,51	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a mercadorias diversas	0001	001	240218		328,51
08/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219	500,00	
08/04/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Fls. 660
 Proc. 137
 Rub. 44

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	240102	41,26	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	240102		41,26
20/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2023	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/2023	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 03/2023	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2023	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 04/2023	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 661 Página 18 de 67

Proc. 137
Rub. 40 ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2023	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2023	34501.0013 – IPVA	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2023	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario04/2023	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario04/2023	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS04/2023	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS04/2023	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2023	34201.0005 – FGTS	FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 662 Página 19 de 67

Proc. 1376 ADMIN

Rub. 140 Fortes Contábil 6.151.1

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras ref.	0001	001	242011	52.685,21	
30/04/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242011		52.685,21
30/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242019	77.909,93	
30/04/2023	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242019		77.909,93
30/04/2023	34201.0014	- Água – Caema					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629	50,98	
30/04/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629		50,98
		Totais do mês de Abril:				203.095,18	203.095,18
01/05/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612	100,87	
01/05/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612		100,87
02/05/2023	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075		106,45
02/05/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116	1.224,22	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116		1.224,22
02/05/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 04/2023	0001	001	240274	50,98	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 04/2023	0001	001	240274		50,98
02/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275	213,80	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275		213,80
02/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276	473,78	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276		473,78
02/05/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277	104,13	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277		104,13
02/05/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278	68,05	
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278		68,05
03/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Fls. 663
 Proc. B7
 Rub. 40

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 04/2023	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 04/2023	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicosas	0001	001	240248	266,66	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicosas	0001	001	240248		266,66
08/05/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261	382,23	
08/05/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 664 Página 21 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Proc. 137
 Rub. 100 ADMIN
 Portes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251	950,00	
16/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251		950,00
17/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249	285,00	
17/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249		285,00
18/05/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246	297,39	
18/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246		297,39
18/05/2023	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247	345,61	
18/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247		345,61
19/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245	154,99	
19/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245		154,99
20/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091	1.586,53	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	240091		1.586,53
20/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096	106,45	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096		106,45
20/05/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	240103	229,13	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	240103		229,13
20/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243	576,50	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243		576,50
20/05/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244	300,00	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244		300,00
20/05/2023	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 04/2023	0001	001	242034	7.157,29	
20/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 04/2023	0001	001	242034		7.157,29
22/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239	537,00	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239		537,00
22/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240	595,48	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240		595,48
22/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241	1.630,00	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241		1.630,00
22/05/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 05/2023	0001	001	240242	3.192,49	
22/05/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 665

Página 22 de 67

Proc. 137

Tab. 140

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151,1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref 05/2023	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 05/2023	0001	001	240237	453,22	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 05/2023	0001	001	240237		453,22
26/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario05/2023	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario05/2022	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS05/2023	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS05/2023	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Fls. 666
 Proc. 137
 Rub. 140

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242020	90.832,49	
31/05/2023	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
Totais do mês de Maio:						263.195,69	263.195,69
01/06/2023	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2023	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fis. 667
 Proc. 137
 Rub. 40

Página 24 de 67

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326		566,67
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327	291,11	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327		291,11
03/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328	285,20	
03/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328		285,20
04/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322	655,00	
04/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322		655,00
04/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323	705,75	
04/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323		705,75
05/06/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084	17.064,63	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 05/2022	0001	001	240084		17.064,63
05/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319	55,96	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319		55,96
05/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320	425,00	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320		425,00
05/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321	289,34	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321		289,34
05/06/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637	998,00	
05/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637		998,00
06/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317	1.068,80	
06/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317		1.068,80
06/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318	550,00	
06/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318		550,00
07/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111	1.178,58	
07/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	240111		1.178,58
07/06/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114	277,20	
07/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114		277,20
07/06/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314	382,23	
07/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314		382,23
07/06/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 668
Proc. 1370
Rub. 10

Página 25 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151,1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	240104	54,92	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	240104		54,92
20/06/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2023	31101.0005 - Impostos Federais	Pg.imposto 05/2023	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 05/2023	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Fls. 669
 Proc. 1370
 Rub. 1370

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151,1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * lona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240291		467,94
21/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 06/2023	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 06/2023	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286		144,81
25/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario06/2022	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario06/2022	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS06/2022	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS06/2022	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2023	34201.0005 – FGTS						
		FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						

Continua...

Fls. 670
 Proc. B3
 Rub. 94

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF	0001	001	240068		54,92
30/06/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279	475,19	
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279		475,19
30/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280	372,84	
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280		372,84
30/06/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242013	95.956,16	
30/06/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242013		95.956,16
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242021	99.934,24	
30/06/2023	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242021		99.934,24
30/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242027	1.483,63	
30/06/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242027		1.483,63
30/06/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630	50,98	
30/06/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630		50,98
Totais do mês de Junho:						285.941,01	285.941,01
01/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391	595,00	
01/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391		595,00
01/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392	1.475,00	
01/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392		1.475,00
01/07/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393	93,84	
01/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393		93,84
01/07/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614	126,25	
01/07/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614		126,25
02/07/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 06/2023	0001	001	240387	502,74	
02/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 06/2023	0001	001	240387		502,74
02/07/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a *	0001	001	240389	50,98	
02/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06/2023	0001	001	240389		50,98
02/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390	145,00	
02/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390		145,00
03/07/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383	1.200,00	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383		1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 06/2023	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 06/2023	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 672

Página 29 de 67

Proc. 137

Sub. 40

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 06/2023	0001	001	240105	54,92	
20/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 06/2023	0001	001	240105		54,92
20/07/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2023	31101.0005	- Imposto Federal					
		Pg.imposto 06/2023	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg imposto 06/2023	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 07/2023	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 07/2023	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2023	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 675
Proc. 137
Rub. 10

Página 32 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2023	0001	001	240442	50,98	
02/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07/2023	0001	001	240442		50,98
03/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2023	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 07/2023	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2023	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Fls. 676
 Proc. 137
 10

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 677 Página 34 de 67

Proc. 199

Rub. 40 ADMIN

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2023	31101.0005 - Imposto Federal						
		Pg. imposto 07/2023	0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 678

Página 35 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Procs. B7

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Rub. 10

Fortes Contábil 6.151,1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2023	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2023	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2023	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 08/2023	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 08/2023	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * Iona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * Iona	0001	001	240451		144,82
23/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 679 Página 36 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Rub. 137 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arlA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arlA	0001	001	240399		372,00
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2023	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		Rescisão	0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2023	21601.0014 - Rescisos a Pagar						
		Rescisão	0001	001	243481		9.514,33
30/08/2023	21601.0014 - Rescisos a Pagar						
		INSS rescisao	0001	001	243482	258,57	
30/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 680 Página 37 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Proc. 137
 Rub. 14
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2023	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2023	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2023	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2023	34201.0002 - Férias						
		Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferías	0001	001	243469	381,15	
31/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferías	0001	001	243469		381,15
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Irrf ferías	0001	001	243473	60,05	
31/08/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf ferías	0001	001	243473		60,05
31/08/2023	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 681 Página 38 de 67

Proc. 137
Rub. 10 ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
Totais do mês de Agosto:						396.621,57	396.621,57
01/09/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 682 Página 39 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Proc. 137 ADMIN
 Rub. 40 Fontes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 08/2023	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 08/2023	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

Fls. 683
 P. oc. 132
 Rub. 132

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6,151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2023	31101.0005	- Imposto Federal					
		Pg. imposto 08/2023	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. 684 Página 41 de 67
 Proc. 137
 Rub. 10
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 08/2023	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2023	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 09/2023	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 09/2023	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 685 Página 42 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ternsor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ternsor	0001	001	242519		191,68
28/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salário	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salário	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2023	34201.0002	- Férias					
		Ferías	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Ferías	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS ferías	0001	001	243470	377,68	
30/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS ferías	0001	001	243470		377,68
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Irrf ferías	0001	001	243474	108,30	
30/09/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf ferías	0001	001	243474		108,30
30/09/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferías	0001	001	243490	277,19	
30/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferías	0001	001	243490		277,19
30/09/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 09/2022	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 09/2023	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

Fls. 686
 Proc. 137
 Rub. 44

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243940	10.381,27	
30/09/2023	41104.0001	- Receita de Vendas					
		Rec.ref. 09/2023	0001	001	243940		10.381,27
30/09/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
Totais do mês de Setembro:						351.315,44	351.315,44
01/10/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243722	10,01	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243722		10,01
01/10/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243723	99,26	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2023	0001	001	243723		99,26
01/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2023	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09/2023	0001	001	243721	50,98	
02/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09/2023	0001	001	243721		50,98
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * troca óleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Fls. 687
 Proc. 137
 Rub. 137

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
04/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2023	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2023	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2023	34201.0051 – Estudos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 688
Proc. 137
Rub. 14

Página 45 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Portes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2023	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Fls. 689
 Proc. 132
 Rub. 40

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	243686		137,34
18/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2023	31101.0005	– Imposto federal					
		Pg. imposto 09/2023	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg. imposto 09/2023	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 10/2023	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 10/2023	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2023	34201.0002	- Férias					
		Férias	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Férias	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS férias	0001	001	243471	411,69	
31/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS férias	0001	001	243471		411,69
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 692 Página 49 de 67

Proc. 132 ADMIN

Rub. 40 Fortes Contábil 6.151.1

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf ferias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf ferias	0001	001	243475		50,15
31/10/2023	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2023	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243492		308,65
31/10/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 10/2023	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 10/2023	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2023	41103.0001	- Receitas de Vendas					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 10/2023	0001	001	243942		6.429,63
Totais do mês de Outubro:						406.829,82	406.829,82
01/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790	130,13	
01/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790		130,13
01/11/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. 693
 Proc. 137
 Rub. 14

Página 50 de 67

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 10/2023	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 10/2023	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2023	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Fls. 692
 Proc. 1370
 Rub. 140

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 695 Página 52 de 67

Proc. 1370

Rub. 12

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99 ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99 Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750	432,29	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750		432,29

Continua...

Fls. 697

Proc. 132

Rub. 40

Página 53 de 67

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2023	31101.0005	- Imposto Federal					
		Pg.imposto 10/2023	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.imposto 10/2023	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746	124,85	
21/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746		124,85
21/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747	243,88	
21/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747		243,88
21/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 11/2023	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 11/2023	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740	316,45	
24/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740		316,45
24/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

Fls. 698
 Proc. 137
 Rub. 14

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731	434,04	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731		434,04
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732	247,00	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732		247,00
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243733	277,77	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734	510,00	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734		510,00
29/11/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2023	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243468	711,87	
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243468		711,87
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferías	0001	001	243472	53,22	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferías	0001	001	243472		53,22
30/11/2023	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2023	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2023	34201.0005 - FGTS	Fgts ferías	0001	001	243494	53,22	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferías	0001	001	243494		53,22

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 11/2023	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 11/2023	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 11/2023	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2023	41103.0001	- Receitas de Venda					
		Rec.ref. 11/2023	0001	001	243939		139.506,00
Totais do mês de Novembro:						436.315,92	436.315,92
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadori	0001	001	243913	300,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243913		300,00
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * merc	0001	001	243914	172,51	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243914		172,51
01/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * merc	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * merc	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * OI	0001	001	243916	126,48	
01/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OI	0001	001	243916		126,48
01/12/2023	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. 700
 Proc. 13.29
 Rub. 13.29

Página 56 de 67

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg cemar ref 11/2023	0001	001	243907	99,77	
03/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		pg cemar ref 11/2023	0001	001	243907		99,77
03/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908	966,66	
03/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908		966,66
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904	197,21	
04/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904		197,21
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905	466,66	
04/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905		466,66
04/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 11/2023	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 11/2023	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902	950,00	
06/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902		950,00
07/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2023	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901	210,21	
07/12/2023	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. 701
 Proc. 132
 Rub. 140

Página 57 de 67

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901		210,21
08/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900	359,02	
08/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900		359,02
09/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899	476,75	
09/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899		476,75
10/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894	475,00	
11/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894		475,00
12/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889	370,90	
13/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889		370,90
13/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890	196,76	
13/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890		196,76
14/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2023	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888	600,00	
14/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888		600,00
15/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886	490,00	
15/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886		490,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878	514,93	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878		514,93
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Fls. 702
 Proc. 1320
 Rub. 15

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880	511,65	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880		511,65
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881	554,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881		554,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883	641,86	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883		641,86
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884	475,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884		475,00
16/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885	475,00	
16/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879	167,16	
17/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879		167,16
18/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874	425,00	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874		425,00
18/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2023	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870	300,00	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 703 Página 59 de 67

Proc. 137

Rub. 440 ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870		300,00
20/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2023	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário	13º 2023	0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	13º 2023	0001	001	243922		12.881,73
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	INSS 13º	0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS 13º	0001	001	243923		1.134,37
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	Irrf 13º	0001	001	243924	52,39	
20/12/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf 13º	0001	001	243924		52,39
20/12/2023	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar	PG. 13º SALARIO	0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa	PG. 13º SALARIO	0001	001	243925		11.694,97
20/12/2023	34201.0005 - FGTS	Fgts 13º	0001	001	243930	515,23	
20/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts 13º	0001	001	243930		515,23
20/12/2023	31101.0005 - Imposto federal	Pg. imposto 11/2023	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.imposto 11/2023	0001	001	243945		13.195,25
21/12/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866	156,57	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866		156,57
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867	243,89	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867		243,89
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868	559,00	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868		559,00
21/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869	805,73	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869		805,73
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863		17.150,00
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864	490,00	
22/12/2023	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864		490,00
22/12/2023	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 12/2023	0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 12/2023	0001	001	243865		3.894,04
23/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 704
 Proc. 137
 Rub. 10

Página 60 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860	316,45	
24/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860		316,45
24/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861	81,00	
24/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861		81,00
25/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858	434,03	
27/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858		434,03
28/12/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857	475,00	
28/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857		475,00
29/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855	172,51	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855		172,51
31/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	Salario		0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Salario		0001	001	243917		18.227,91
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
	INSS		0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
	INSS		0001	001	243918		1.672,83
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
	Irrf		0001	001	243919	54,92	
31/12/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Irrf		0001	001	243919		54,92
31/12/2023	34201.0005 - FGTS						
	Fgts		0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
	Fgts		0001	001	243920		1.127,70
31/12/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais						
	Compras ref. 12/2023		0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compras ref. 12/2023		0001	001	244600		111.911,90
31/12/2023	11101.0001 - Caixa						
	Rec.ref. 12/2023		0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2023	41103.0001 - Receitas de Vendas						
	Rec.ref. 12/2023		0001	001	244601		149.867,66
31/12/2023	31101.0005 - Imposto federal						
	Prov. imposto 12/2023		0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2023	21301.0010 - Imposto Federal a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Fls. 705
Proc. 137
Rub. 140

Página 61 de 67

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2023	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2023	13201.0004	- Máquinas e Equipamentos					
		Depreciação de equipamentos 2023	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamento 2023	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2023	13201.0003	- Equipamentos					
		Depreciação de Equipamento 2023	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244645	998,00	
31/12/2023	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244645		998,00
31/12/2023	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * ajuste 2023	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste 2023	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2023	24301.0008	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2023	24301.0009	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2023	24301.0010	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2023	24301.0011	- Reserva de Lucros 2022					
		2021	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros de Exercícios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2023	13101.0001	- Veículos					
		veiculos	0001	001	247181	900.000,00	
31/12/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		veiculos	0001	001	247181		900.000,00
31/12/2023	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		CSP 2023	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2023	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		CSP 2023	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2023	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183	440.000,00	
		fornecedor anual					
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183		440.000,00
		fornecedor anual					
31/12/2023	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	4.415.645,28	
31/12/2023	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	296,58	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. 206
 Proc. 1370
 Rec. 1370

Página 62 de 67

ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2023	24301.0012	- Reserva de Lucros 2023					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2023	31101.0005	- Imposto Federal					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2023	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2023	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2023	34201.0002	- Férias					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2023	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2023	34201.0005	- FGTS					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2023	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2023	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2023	34201.0014	- Água - Caema					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		296,58
31/12/2023	34201.0015	- Telefones					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

Livro Diário Nº. 04

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2023	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2023	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2023	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2023	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2023	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2023	34201.0051	- Estudos					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2023	34201.0053	- Multas de Transito					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2023	34501.0013	- IPVA					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2023	0001	001	247186		1.723.412,28
Totais do mês de Dezembro:						5.628.743,24	5.628.743,24

Balanco Patrimonial 2023

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fls. 208Proc. 137R. 140

Página 64 de 67

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** ATIVO ***	3.710.622,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.674.672,79 D
111	Disponível	790.707,53 D
11101	Caixa	2.560,50 D
11102	Bancos	788.147,03 D
112	Realizável a Curto Prazo	883.965,26 D
11201	Estoques	238.567,02 D
11202	Clientes	645.398,24 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.035.949,32 D
131	Imobilizado	2.035.949,32 D
13101	Máquinas e Equipamentos	1.936.882,53 D
13102	Ferramentas	65.341,27 D
13103	Móveis e Utensílios	16.407,32 D
13104	Computadores e Periféricos	17.318,20 D
2	*** PASSIVO ***	3.710.622,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	95.088,38 C
211	Obrigações Comerciais	12.257,34 C
21101	Fornecedores	12.257,34 C
212	Obrigações Tributárias	70.745,28 C
21201	Imposto Simples	70.745,28 C
213	Obrigações Trabalhistas	12.085,76 C
21301	INSS a Recolher	8.475,24 C
21302	FGTS a Recolher	3.610,52 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.615.533,73 C
241	Capital Social	2.000.000,00 C
24101	Capital Social	2.000.000,00 C
242	Lucros Acumulados	1.615.533,73 C
24201	Lucros Acumulados	1.615.533,73 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.710.622,11 (três milhões setecentos e dez mil seiscentos e vinte e dois reais e onze centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio Adm. CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade
CRCMA: 8487/O

Fls. 709
Proc. 137
Rub. 110

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Empresa: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Estabelecimentos: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Centros de Resultado: 001 – Geral

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

		01/01/2023
		A
Conta	Descrição	31/12/2023
(+) 010	Receita Operacional Bruta	4.415.645,28
010.01	Venda de Serviços	4.415.645,28
(-) 020	Deduções da Receita	604.256,36
020.01	Imposto Simples	604.256,36
(=) 030	Receita Operacional Líquida	3.811.388,92
(-) 040	Custos Operacionais	3.002.638,79
040.01	Custo Serviços Prestados	3.002.638,79
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	808.750,13
(-) 070	Despesas Operacionais	596.763,69
070.02	Despesas Administrativa	594.457,24
070.04	Despesas Financeira	2.306,45
(=) 130	Lucro do Líquido do Exercício	211.986,44

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio Adm. CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade
CRCMA: 8487/O

Termo de Encerramento

Fls. 740
Proc. 137
Rub. 150

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 606.512.633-01



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 67 de 67

Fls. 211

Proc. 132

Rub. 150

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 12:02 SOB N° 20240579496.
PROTOCOLO: 240579496 DE 30/04/2024. NIRE: 21600201853.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Fls. 712
Proc. 1370
Rub. 140

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 12406105637 em 30/04/2024, protocolo 240579496. 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: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro: 21600201853
CNPJ: 14741691000199
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 12:03 SOB Nº 20240579496.
PROTOCOLO: 240579496 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406105637. NIRE: 21600201853.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Fls. 713
Proc. 127
Rub. 140

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 66, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 14.741.691/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600201853.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/12/2011

Ato constitutivo: 21200766772

São Luís, 01/01/2023

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 606.512.633-01

Termo de Encerramento

Fls. 714
Proc. 137
Rub. 172

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 606.512.633-01



Fls. 715
Proc. 137
Rub. [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 12:02 SOB Nº 20240579496.
PROTOCOLO: 240579496 DE 30/04/2024. NIRE: 21600201853.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 1 de 9

Fls. 716
Proc. 137
Rub. 48

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Conta	Descrição	01/01/2024
		A 31/12/2024
(+) 010	Receita Operacional Bruta	4.610.528,92
010.01	Venda de Serviços	4.610.528,92
(-) 020	Deduções da Receita	657.101,88
020.01	Imposto Simples	657.101,88
(=) 030	Receita Operacional Líquida	3.953.427,04
(-) 040	Custos Operacionais	3.131.264,95
040.01	Custo Serviços Prestados	3.131.264,95
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	822.162,09
(-) 070	Despesas Operacionais	609.728,34
070.01	Despesas Administrativa	607.224,58
070.02	Despesas Financeira	2.503,76
(=) 110	Lucro Líquido do Exercício	212.433,75

São Luis-MA, 31 de dezembro 2024.

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio Adm. CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade
CRCMA: 8487/O

Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 2 de 9

Fls. 717
Proc. 137
Rub. 10

Balanco Patrimonial do Exercício 2024

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** ATIVO ***	3.800.970,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.765.021,25 D
111	Disponível	809.806,62 D
11101	Caixa	2.710,30 D
11102	Bancos	807.096,32 D
112	Realizável a Curto Prazo	955.214,63 D
11201	Estoque Materiais	292.055,72 D
11202	Clientes	663.158,91 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.035.949,32 D
131	Imobilizado	2.035.949,32 D
13101	Máquinas e Equipamentos	1.936.882,53 D
13102	Ferramentas	65.341,27 D
13103	Móveis e Utensílios	16.407,32 D
13104	Computadores e Periféricos	17.318,20 D
2	*** PASSIVO ***	3.800.970,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	93.003,09 C
211	Obrigações Comerciais	8.262,33 C
21101	Fornecedores	8.262,33 C
212	Obrigações Tributárias	71.446,43 C
21201	Imposto Simples	71.446,43 C
213	Obrigações Trabalhistas	13.294,33 C
21301	INSS a Recolher	9.322,76 C
21302	FGTS a Recolher	3.971,57 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.707.967,48 C
241	Capital Social	2.000.000,00 C
24101	Capital Social	2.000.000,00 C
242	Lucros Acumulados	1.707.967,48 C
24201	Lucros Acumulados	1.707.967,48 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.800.970,57 (três milhões oitocentos mil novecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio Adm. CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade
CRCMA: 8487/O

Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 3 de 9

Fls. 718
Proc. 137
Rub. 14

ÍNDICES REFERENTE BALANÇO PATRIMONIAL 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{1.765.021,25}{93.003,09} = 18,98$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{1.765.021,25}{93.003,09} = 18,98$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{3.800.970,57}{93.003,09} = 40,87$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{93.003,09}{3.800.970,57} = 0,02$$

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2024.

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio Adm. CPF: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade
CRCMA: 8487/O

Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 4 de 9

Fls. 719
Proc. 138
Rub. 140

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Clientes	4.592.768,25	
Pagamentos		
Imposto Simples	-656.400,73	
Despesas com Prestação Serviços	-3.135.259,96	
Despesas Administrativas	- 606.016,11	
Despesas Financeiras	-2.503,76	
Distribuição de Lucros	-120.000,00	
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES		72.587,69

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compra de Imobilizado	0,00
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	72.587,69
SALDO INICIAL DE CAIXA	790.707,53

São Luis-MA, 31 de dezembro 2024.

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio-Adm Cpf: 606.512.633-01

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida Cel. Colares Moreira nº 02 Edifício Planta Tower Sala 801
Renascença São Luis-MA Cep: 65075-441
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 5 de 9

Fls. 720
Proc. 137
Rub. 40

NOTAS EXPLICATIVAS REF. AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma sociedade empresária limitada, administrada por seu sócio administrador Madson Flávio Costa dos Santos, com início de atividades em 05.11.2011, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de São Luis, Estado do Maranhão. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 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; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 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; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 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; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; 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 pessoal; instrumentos

musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; locação de mão de obra temporária; atividades de vendas de ingressos; 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; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado; lavanderias.

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.

Caixa	2.710,30
Bancos	807.096,32
Total	809.806,62

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

Cliente	663.158,91
---------	------------

Fls. 722
Proc. 1320
Rub. 12

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear 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.

Máquinas e Equipamentos	1.936.882,53
Ferramentas	65.341,27
Móveis e Utensílios	16.407,32
Computadores e Periféricos	17.318,20
Total	2.035.949,32

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.

Fornecedores	8.262,33
--------------	----------

f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Imposto Simples	71.446,43
Total	71.446,43

g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

INSS a Recolher	9.322,76
FGTS a Recolher	3.971,57
Total	13.294,33

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 APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

Fls. 723
Proc. 137
Rub. 14

NOTA 4 – 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 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que o sócio têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica ao sócio, baseado no princípio da Empresa.

Capital Social	2.000.000,00
Lucros Acumulados	1.707.967,48
Total	3.707.967,48

NOTA 6 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Lucro do Exercício como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu por ter a APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA auferido receita de prestação de serviços.

Receita Operacional	4.610.528,92
---------------------	--------------

NOTA 7 – 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 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Madson Flávio Costa dos Santos
Sócio-Adm Cpf: 606.512.633-01

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

Página 9 de 9

Fls. 224

Proc. 137

Rub. 41

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2025 13:09 SOB N° 20250544644.
PROTOCOLO: 250544644 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507356803. CNPJ DA SEDE: 14741691000199.
NIRE: 21600201853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2025.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. 725
Proc. 138
Rub. 40

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 12507408870 em 07/05/2025, protocolo 250575370. 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: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro: 21600201853
CNPJ: 14741691000199
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

51606984349

TARSIS SOARES BARBOSA

MA8487

60651263301

MADSON FLAVIO COSTA DOS
SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 07:45 SOB Nº 20250575370.
PROTOCOLO: 250575370 DE 06/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507408870. NIRE: 21600201853.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

Fls. 726
Proc. 137
Rub. 72

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 70, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 14.741.691/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600201853.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/12/2011

Ato constitutivo: 21200766772

São Luís, 01/01/2024

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 606.512.633-01

Termo de Encerramento

Fls. 727
Proc. 1370
Rub. 120

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 70, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Luís, 31/12/2024

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 606.512.633-01



Fls. 728
Proc. 137
Rub. 40

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
60651263301	MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 07:45 SOB Nº 20250575370.
PROTOCOLO: 250575370 DE 06/05/2025. NIRE: 21600201853.
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 07/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



Fls. 729
Proc. 137
Rub. 140

**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..... : TARSIS SOARES BARBOSA
REGISTRO..... : MA-008487/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.069.843-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/03/2025 as 18:29:58.

Válido até: 22/06/2025.

Código de Controle: 717174.

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



Fis. 730
Proc. 137
Rub. 74

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

Data emissão: 08/04/2025

Nº da certidão: 12501317157

Data de validade: 08/06/2025

Código de Validação: 85560ae430

NOME: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14.741.691/0001-99

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

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

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

Observações:

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

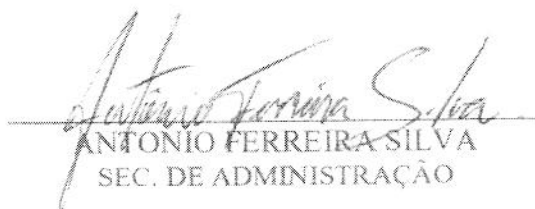
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES.

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 ED MUSIK PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 14.741.691/0001-99, estabelecida na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, prestou serviços na promoção da realização do aniversário da cidade de Nina Rodrigues na data de 30/12/2012, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1	Apresentação de banda regional gospel show artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda regional.	Unidade	1
2	Apresentação de banda nacional gospel artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda nacional.	Unidade	1
3	Apresentação de banda regional dia show artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda regional.	Unidade	1
4	Apresentação de banda nacional dia show artístico de gênero musical com a apresentação de uma banda nacional.	Unidade	1
	Apresentação de Dança Folclórica – (Bumba Meu Boi de Nina Rodrigues).		1
5	Locação de camarim climatizado em TSe alumínio piso carpetado	Unidade	1
6	Camarote medindo 18x6m, guarda corpo (tipo gradil) ao redor do camarote; 02 unidades de aterramento; 02 extintores (tipo: abc), placas de sinalização dos extintores; 02 placas de sinalização de saída.	Unidade	1
7	Locação de palco, um palco com estrutura em ferro, piso de madeira de lei, coberto por lona, com 10.00m de comprimento x 6,00m de profundidade.	Unidade	1
8	Locação de grid alumínio p30 para instalação de iluminação, por um período de 02 (dois) dias.	Unidade	1
9	Locação de Som, PA 42	Unidade	1
10	Serviço de locação de Gerador de energia, tipo II. Especificação: 180 kva	Unidade	1
11	Serviço de locação de sistema de iluminação Par Led. 24, Painel de Led 48 placas, mooving 24, mini bluets 4	Unidade	1
12	Serviço de decoração temática. Especificação: decoração temática de acordo com o evento.	Unidade	1
13	Divulgação e marketing (midia impressa, áudio e vídeo).	Unidade	1
14	Serviços de show pirotécnico.	Unidade	1

Nina Rodrigues – MA, em 19 de fevereiro de 2013.


ANTONIO FERREIRA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



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

Número da Nota

00000005

Data e Hora da Emissão

28/12/2012 13:03:01

Código de Verificação

nc5.3c24.b973.608d.d0f5.8c07.d686.b5db.6a63.3a35

Fis.

Proc.

Rub.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ED MUSIK PRODUÇÕES LTDA**

CPF / CNPJ: **14.741.691/0001-99**

Inscrição Municipal: **79639001**

Endereço: **ILHINHA, 40, : RUA RIO MEARIM; - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 65076735**

Município: **SÃO LUÍS**

UF: **MA** Email: **32272264**

Telefone: **(98) 32272264**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **06.124.408/0001-51**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUI FERNANDES COSTA, SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65450000**

Município: **NINA RODRIGUES**

UF: **MA**

Email: **adsonmanuel@hotmail.com**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE NINA RODRIGUES-MA.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E BANDA DE FORRÓ	1	26.000,00	26.000,00

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\$ 26.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 26.000,00

Alíquota:

2,50%

Valor do ISS:

R\$ 650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação:
NINA RODRIGUES / MA

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO**
Mês de competência: **03/2015**

Substituta da Nota Número: **5**

Recolhimento:

RETIDO

Atividade:

900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Serviço:

1214 - FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER

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

Fls. 733
Proc. 137
Rub. 120

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: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, situada Rua Rio Rio Mearim, N° 40, São Francisco, São Luís/MA, CNPJ. n.º 14.741.691/0001-99, objetivando a contratação de empresa especializada em realização/organização de eventos, que foi responsável pelo fornecimento de toda estrutura como também a contratação de bandas e/ou artistas, para compor a programação das Festividades de 2021/2022, no Município de Timbiras/MA, satisfatoriamente conforme - **CONTRATO 030/2021/SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2021 – (CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO No 206/2020)**, 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 IV – ANIVERSÁRIO DA CIDADE			
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM I - SHOWS			
1	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: 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	2
2	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE 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.	DIARIA	2
3	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.	DIARIA	2
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM II - ESTRUTURA			
4	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 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	2
5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: Especificação: 12x08m. Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de	DIARIA	2

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

	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.		
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	2
7	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE: 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	2
8	PAINEL DE LED: Pannel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	2
9	SHOW PIROTÉCNICO	DIARIA	1

Timbiras/MA, 08 de Novembro de 2021.


ANTONIO BORBA LIMA
 Prefeito Municipal
 * Antonio Borba Lima
 Prefeito Municipal
 CPF: 238.000.973-20
 Timbiras, MA #



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

Número da Nota
00000007
Data e Hora da Emissão
21/10/2021 15:13:28
Código de Verificação
65A2.7846.7A6F.9902.808C.524E.FA84.E275



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**
CPF / CNPJ: **14.741.691/0001-99** Inscrição Municipal: **79639001**
Endereço: **VL ILHINHA 40 - RUA RIO MEARIM - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076735**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **32272264** Telefone: **(98) 32272264**

Fls. **735**
Proc. **137**
Rub. **40**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS**
CPF/CNPJ: **06.424.618/0001-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA JOSE ANTONIO FRANCIS 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65420000**
Município: **TIMBIRAS** UF: **MA** Email: **prefeituramunicipaldetimbras@** Telefone: **(99) 36681120**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODA ESTRUTURA COMO TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E/OU ARTISTAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE 2021, NO MUNICÍPIO DE TIMBIRASMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO N°030/2021/SEMAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2021

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: ESPECIFICAÇÃO: COM ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO	1	12.500,00	12.500,00
TRIBUTÁVEL	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL: ESPECIFICAÇÃO: COM	1	36.000,00	36.000,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: 02 MESAS DIGITAIS COM 48 CANAIS	1	15.400,00	15.400,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: ESPECIFICAÇÃO: 12X08M. DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE	1	10.000,00	10.000,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE NO MÍNIMO, N180	1	3.500,00	3.500,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE: ESPECIFICAÇÃO: 01 MESA COMPUTADORIZADA	1	5.000,00	5.000,00
TRIBUTÁVEL	PAINEL DE LED: PAINEL DE LED 4X3 DE ALTA DEFINIÇÃO (RESOLUÇÃO P08 - 1,00X0,50 CM CADA	1	13.000,00	13.000,00

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\$ 95.400,00				
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 95.400,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 4.770,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO** Mês de **10/2021**
Local de Prestação do **TIMBIRAS / MA**
Retido **RETIDO**
Atividade: **823000100 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS**
Serviço: **1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES**

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

Fls. 736
Proc. 137
Rub. 10

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: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, situada Rua Rio Rio Mearim, N.º 40, São Francisco, São Luís/MA, CNPJ. n.º 14.741.691/0001-99, objetivando a contratação de empresa especializada em realização/organização de eventos, que foi responsável pelo fornecimento de toda estrutura como também a contratação de bandas e/ou artistas, para compor a programação das Festividades de 2021/2022, no Município de Timbiras/MA, satisfatoriamente conforme - **CONTRATO 030/2021/SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 042/2021 – (CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO No 206/2020)**, 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 IV – ANIVERSÁRIO DA CIDADE			
N.º	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM I - SHOWS			
1	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: 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	2
2	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE 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.	DIARIA	2
3	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.	DIARIA	2
N.º	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ITEM II - ESTRUTURA			
4	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 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 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	2
5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de	DIARIA	2

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

	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.		
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	2
7	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE: 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	2
8	PAINEL DE LED: Pannel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	2
9	SHOW PIROTÉCNICO	DIARIA	1

Timbiras/MA, 08 de Novembro de 2021.


ANTONIO BORBA LIMA
 Prefeito Municipal
 * Antonio Borba Lima
 Prefeito Municipal
 CPF: 238.000.973-20
 Timbiras-MA

 PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000007							
		Data e Hora da Emissão 21/10/2021 15:13:28							
		Código de Verificação 65A2.7846.7A8F.9902.808C.524E.FA84.E275							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI									
CPF / CNPJ: 14.741.691/0001-99		Inscrição Municipal: 79639001							
Endereço: VL ILHINHA 40 : RUA RIO MEARIM; - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076735									
Município: SAO LUIS		UF: MA Email: 32272264		Telefone: (98) 32272264					
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS									
CPF/CNPJ: 06.424.618/0001-65		Inscrição Municipal:							
Endereço: RUA JOSE ANTONIO FRANCIS O - BAIRRO CENTRO - CEP: 65420000									
Município: TIMBIRAS		UF: MA Email: prefeituramunicipaldetimbras@		Telefone: (99) 36681120					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODA ESTRUTURA COMO TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E/OU ARTISTAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE 2021, NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO N°030/2021/SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2021									
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)					
TRIBUTÁVEL	SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL: ESPECIFICAÇÃO: COM ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO	1	12.500,00	12.500,00					
TRIBUTÁVEL	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL: ESPECIFICAÇÃO: COM	1	36.000,00	36.000,00					
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: 02 MESAS DIGITAIS COM 48 CANAIS	1	15.400,00	15.400,00					
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: ESPECIFICAÇÃO: 12X08M, DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE	1	10.000,00	10.000,00					
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE NO MÍNIMO, N180	1	3.500,00	3.500,00					
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE: ESPECIFICAÇÃO: 01 MESA COMPUTADORIZADA	1	5.000,00	5.000,00					
TRIBUTÁVEL	PAINEL DE LED: PAINEL DE LED 4X3 DE ALTA DEFINIÇÃO (RESOLUÇÃO P06 - 1.00X0,50 CM CADA	1	13.000,00	13.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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
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\$ 95.400,00									
Valor Total Composição: R\$ 0,00		Valor Total Deduções: R\$ 0,00		Base Cálculo: R\$ 95.400,00					
		Aliquota: 5,00%		Valor ISS: R\$ 4.770,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Local de Prestação do: TIMBIRAS / 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									
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Mês de 10/2021									



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

CREA-MA

Fls. 739
Proc. 1375
Rub. 110

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

855272/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA**
Registro: **1114644250MA** RNP: **1114644250**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210460645** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/10/2021** Baixada em: **06/10/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**

Endereço do contratante: **RUA RIO PINDARÉ**

Nº: **05**

Complemento: **QUADRA07**

Bairro: **ILHINHA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65076649**

Contrato: **025/201**

Celebrado em: **20/09/2021**

Valor do contrato: **R\$ 106.100,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BARÃO DO RIO**

Bairro: **CENTRO**

Nº: **42**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65700000**

Cidade: **BACABAL**

Coordenadas Geográficas: **-4.231070, -44.780044**

Data de início: **02/10/2021**

Conclusão efetiva: **02/10/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**

Atividade Técnica: **17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.5 - PARA PALCOS**
48 - Execução de montagem 1.00 unidade; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICA > #TOS_2.2.2.4 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO (ESTRUTURA METALICA MATERIAIS MISTOS)EVENTO 1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E LIDERANÇAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **855272/2021**
27/10/2021, 17:04
8wB35

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **8wB35**



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





Fls. 740
Proc. 137A
Rub. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MH EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 05.914.344/0001-20.

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 **OTHIMUS EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, Estabelecida na Rua Rio Mearim nº 40, Bairro da São Francisco, São Luís, inscrita no CNPJ sob o 14.741.691/0001-99, Estado de Maranhão, prestou serviços terceirizados na realização do evento **CONTRATO 012/2021- REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, TENDAS E CAMARIM (ESTRUTURAS METÁLICAS E MATERIAL MISTO), no 1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E LIDERANÇAS, na Av. Barão do Rio, nº 42, Centro, Bacabal – MA**, na data de 02/10/2021 responsável técnico o S.r Dayvidson Fellipe de Melo Gadelha, CREA-MA nº 1114644250, Engenheiro Civil, assim não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO: em estrutura de alumínio P30 medindo 13 metros de frente por 10 metros de profundidade, 09 metros de altura, cobertura, modelo duas águas, com lona anti chama na cor branca, sombrite 80% em todas as laterais, com exceção da frente, piso do palco (plataforma) em estrutura metálica com compensado naval de 20mm com travamento de segurança, revestido todo com carpete preto, altura do solo de 1,80 cm à 2,00m, estrutura para P.A. Fly, escada de acesso com degraus antiderrapante, escadas, guarda corpo e corrimão, em estrutura tubular, ESTRUTURA DE GRIDS: 9,00 X 8,00 M.	LOCAÇÃO	1
5	TENDA PIRAMIDAL 6 x 6: fabricação com ferro tubular chapas 10m a 10m e 2" a 3", com partes soldadas em sistema mig. Estrutura de aço galvanizado de alta resistência com partes unidas por encaixes e fixadas por parafusos e conexões em aço. estrutura tubular (2") com altura de 2,0 a 3,5m, ancoradas em cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterrada no solo. LONA DE COBERTURA, laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com bleck-out solar, tratamento de antichama em alta resistência ao calor sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas por rádio frequência.	SERVIÇO	1
6	TENDA PIRAMIDAL 3 x 3: fabricação com ferro tubular chapas 10m a 10m e 2" a 3", com partes soldadas em sistema mig. Estrutura de aço galvanizado de alta resistência com partes unidas por	SERVIÇO	1

MH EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855272/2021, em 27/10/2021 emitida



Certidão nº 855272/2021

27/10/2021, 19:43

Chave de Impressão: 8wB35

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas





Fls. 791
Proc. 1379
Rub. 1379

	encaixes e fixadas por parafusos e conexões em aço. Pés e sustentação sendo uma estrutura tubular (2") com altura de 2,0 a 3,5m, ancoradas em cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterrada no solo.		
15	CAMARIM: 4 mts X 4mts x 2.25 mts de altura, todo fechado nas laterais, coberto em lona na cor branca anti -chama, piso carpetado, ar-condicionado, de 9.000 btus, equipe técnica operacional para montagem, desmontagem e manutenção durante o e evento. Devendo está montado e revisado para utilização das atrações artísticas 24 horas antes do evento.	DIÁRIA	1

São Luís – MA, em 26 de outubro de 2021.

Monica Valeria de Oliveira da Costa
CPF nº 011.347.923-95
Titular

Fabiano Froes Abreu
CREA-MA nº 1114754510
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855272/2021, em 27/10/2021 emitida



Certidão nº 855272/2021
27/10/2021, às 19:43

Chave de Impressão: 8wB35

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas

MH EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210461765

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. 742
Proc. 135
Rub. 10

1. Responsável Técnico

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1105117960
Registro: 1105117960MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MHEMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS EITELI
RUA RIO PINDARE
Complemento:
Cidade: SÃO LUIS

Bairro: ILHINHA
UF: MA

CPF/CNPJ: 05.914.344/0001-20
Nº: 05
CEP: 65076649

Contrato: 001/2021
Valor: R\$ 2.000,00
Ação Institucional: Agricultura familiar

Celebrado em: 20/09/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RIO PINDARE
Complemento:
Cidade: SÃO LUIS

Bairro: ILHINHA
UF: MA

Nº: 05
CEP: 65076649
Coordenadas Geográficas: -2.504027, -44.306949

Data de Início: 02/10/2021

Previsão de término: 08/10/2021

Código: PARTICULAR

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MHEMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS EITELI

CPF/CNPJ: 05.914.344/0001-20

4. Atividade Técnica

19 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > TOS_2.2.1.5 - PARA PALCOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

06/10/2021 de 06/10/2021 de 2021

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 054.442.103-72

MHEMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS EITELI - CNPJ: 05.914.344/0001-20

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 06/10/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303429339

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2dcd9d
Impresso em: 06/10/2021 às 11:41:26 por: ip: 201.19.59.70

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855272/2021, em 27/10/2021 emita



Certidão nº 855272/2021
27/10/2021, 19:43

Chave de Impressão: 8wB35
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas



Fis. 743
 Proc. 137
 Rub. 12

LAUDO TÉCNICO

Este **LAUDO TÉCNICO** tem como objetivo **CERTIFICAR** os serviços do contrato nº 12/2021 prestado pela empresa **OTHIMUS E SERVIÇOS EIRELI**, O mesmo teve como objetivo a execução de serviços de prestação de serviços de montagem de estrutura de palco na cidade de Bacabal /MA.

Atesto que os serviços foram prestados para empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ. 14.741.691/0001-99, Atraves do seu responsável técnico Dayvidson Felipe de Melo Gadelha Engenheiro Civil CREA-MA 111464425-0

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 02/10/2021 a 02/10/2021. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A citada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade exigidos.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART MA Nº 20210460645.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855272/2021, em 27/10/2021 emitida



São Luis, MA 05 de Outubro de 2021

Engenheiro Civil CREA MA 110511796-0

Melquisedek dos Santos Moreira

Melquisedek dos Santos Moreira
 Melquisedek dos Santos Moreira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 110511796-0

Certidão nº 855272/2021

27/10/2021, 19:43

Chave de Impressão: 8wB35

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Fls. 744
Proc. 137
Rub. 20

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856005/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS**
Registro: **1108054226MA** RNP: **1108054226**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MA20210473364** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/11/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELLI** CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**
Endereço do contratante: **RUA RIO PINDARÉ** Nº: **38**
Complemento: **Bairro: ILHINHA**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65076649**
Contrato: **012/2021** Celebrado em: **27/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 17.200,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BARÃO DO RIO** Nº: **42**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BACABAL** UF: **MA** CEP: **65700000**
Coordenadas Geográficas: **-4.230011, -44.775920**
Data de início: **02/10/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade:
Proprietário: **MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELLI** CPF/CNPJ: **05.914.344/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.6 - DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 64 - Instalação de equipamento 1.00 dia; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #TOS_12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 1.00 dia; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #TOS_12.5.4 - DE SISTEMAS DE VÍDEO 64 - Instalação de equipamento 1.00 dia;**

Observações

ART referente a serviços de elétrica que serão realizados no Evento 1º Encontro de Vereadores, Prefeitos e Lideranças, a ser realizado na cidade Bacabal/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856005/2021
21/12/2021, 14:01
3z57D

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3z57D





Fls. 215
Loc. 137
Tab. 21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MH EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 05.914.344/0001-20.

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 **OTHIMUS EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, Estabelecida na Rua Rio Mearim nº 40, Bairro da São Francisco, São Luís, inscrita no CNPJ sob o 14.741.691/0001-99, Estado de Maranhão, prestou serviços terceirizados na realização do evento **CONTRATO 012/2021- REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE (SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E TELÃO).**, no 1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E LIDERANÇAS, na Av. Barão do Rio, nº 42, Centro, Bacabal – MA, na data de 02/10/2021 responsável técnico o S.r Gabriel Moura Ribeiro Santos, CREA-MA nº 1108054226, Engenheiro Elétrico, assim não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856005/2021, em 21/12/2021 emitida



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
2	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO: instalação de sonorização profissional a ser montada na estrutura de palco, com 08 (oito)) caixas em cada lateral (linearray KW), perfazendo um total de dezesseis caixas agudo e médio graves, totalizando assim um PA com 16 caixas acústicas controles através de uma mesa digital com 36 canais respectivamente PM51 D, M7CL Mix" instalada a 50 metros do palco para controle de PA. Toda amplificação do PA crash áudio. Side duplo com estrutura fly, e todo material de palco (monitores,retornos, cubo de baixo, cubo de guitarra, 06 microfones sem-fio, 10 microfones com fio) e etc. Esta configuração garante qualidade de som em até 100 metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para quarenta mil.	DIÁRIA	1
3	ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO: montagem de sistema de iluminação na estrutura de palco, contando 30 par led, 20 Moving light Beam, 12 par foco 5, 2 Sky walter, 2 máquinas de fumaça, 1 máquina Sky paper e mesa de controle. especial Overlight a partir de "House- Mix" com vinte e quatro canhões coloridos de lâmpadas par 24, foco 02, vinte efeitos (movingred) 575, duas torres de contra luz com três minibrute para iluminação da platéia e canhão seguidor. Toda (Box Q30 de alumínio) 180 metros. Painel de Led P4 medindo 96x96- rsolução 160 pixels, brilho 1300hits, 48 placas.	SERVIÇO	1
4	GERADOR: gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Todas as despesas de alimentação, hospedagem, transladam e outros (operadores e demais funcionários) ficam por conta da empresa contratada, bem como combustível utilizado pelo equipamento durante a execução do evento.	DIÁRIA	1
7	SISTEMA DE TELÃO: em bekdrops medindo 5.5 de largura, 3 altura, 5 metros do chão ao teto, com grid al 20, com tela translúcida, Projetor multimídia Epson S 41 + com 3.300 lumens, resolução nativa SVGA (800X600 pixels) lâmpada de duração de até	DIÁRIA	1

MH EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649

Certidão nº 856005/2021
21/12/2021, 15:16

Chave de Impressão: 3z57D

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 2 folhas





Fis. 746
Proc. 127
Rub. 140

10.000 horas, cores até 3 vezes mais brilhantes, notebook dell intel core i5 processador
ssd 25 gb 8 giga de memória RAM placa de vídeo nvidia de 2 giga de memória.

São Luís – MA, em 04 de outubro de 2021.

MONICA VALERIA
DE OLIVEIRA DA
COSTA:01134792
395

Assinado de forma digital por
MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA
COSTA:01134792395
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=MONICA VALERIA DE
OLIVEIRA DA COSTA:01134792395
Dados: 2021.10.04 11:29:32 -03'00'

Monica Valeria de Oliveira da Costa
CPF nº 011.347.923-95
Titular

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 856005/2021,
em 21/12/2021
emitida



Certidão nº 856005/2021
21/12/2021, 15:16

Chave de Impressão: 3257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 2 folhas

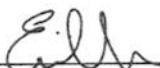
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CNPJ: 05.914.344/0001-20 INSC. ESTADUAL : 125367783
RUA RIO PINDARÉ Nº05, QUADRA 07, ILHINHA / SÃO LUÍS -MA • CEP: 65076-649



Fls. 747
 Proc. 137
 Rub. 140

LAUDO TECNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº 14.741.691/0001-99, localizada na Rua Rio Mearim, nº 40, bairro são Francisco, São Luís -MA e seu profissional técnico, engenheiro eletricista Gabriel Moura ribeiro santos, CREA-MA nº 110805422-6; prestou serviços na execução de instalação de Som, Iluminação, aterramento e Gerador 260 KVA, para realização do (1º Encontro de Vereadores, Prefeitos e Lideranças), Av. Barão do Rio, nº 42, Centro, no município de Bacabal - MA, referente ao contrato nº 012/2021, para a empresa **MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 05.914.344/0001-20, sediada na Rua Rio Pindaré-nº05, Ilhinha- São Luís - MA, assim obedecendo rigorosamente as normas técnicas vigentes.



Erivaldo Coutinho Moraes
 CPF Nº 17841232349
 Engenheiro Eletricista CREA-MA 4077/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856005/2021, em 21/12/2021 emitida



Certidão nº 856005/2021
 21/12/2021, 15:16

Chave de Impressão: 3257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

Fls. 748
Proc. 1370
Rub. 1370

Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

898479/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA**

Registro: **1114644250MA**

RNP: **1114644250**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230658920**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **26/06/2023**

Baixada em: **21/12/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BOM LUGAR**

CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**

Endereço do contratante: **OUTROS R MANOEL SEVERO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOM LUGAR**

UF: **MA**

CEP: **65704000**

Contrato: **070601005/2023**

Celebrado em: **07/06/2023**

Valor do contrato: **R\$ 309.360,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS OUTROS**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOM LUGAR**

UF: **MA**

CEP: **65704000**

Coordenadas Geográficas: **-4.371670, -45.032134**

Data de início: **20/06/2023**

Conclusão efetiva: **02/07/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE BOM LUGAR**

CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 276.00 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE A ESTRUTURA MONTADA PARA O ARRAIAL DO MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 10., 11. E 12. SONORIZAÇÃO, 13. E 14. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, 17. E 18. GRUPO GERADOR E 25. PAINEL DE LED, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898479/2023

26/12/2023, 10:21

8zW3x

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8zW3x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



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

Impresso em: 26/12/2023, às 10:43.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Fls. 749
Proc. 133
Rub. 40

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: **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, situada AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801 2: RUA RIO MEARIM: - BAIRRO RENASCENCA, CNPJ. n.º 14.741.691/0001-99, objetivando a contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de organização das festividades juninas e aniversário da cidade, realizados pela Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública Municipal, conforme Processo nº 0097504/2023 – SECMA, tendo cumprido fielmente com a realização dos serviços ofertados dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados, realizados pelos engenheiros GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS, engenheiro eletricista, CREA: 1108054226, juntamente com DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA, engenheiro civil, CREA: 1114644250, com data de início 20/06/2023 e data de término 02/07/2023, registrado na ART MA20230658920.

ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc e alambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	DIARIA	3
2	TENDA 8X8: Especificação: TENDA 8X8 locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanho variados (8x8) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w	DIARIA	9
3	TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	DIARIA	12
4	DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura).	UNID	225
5	Shows artísticos com cantores solo ou bandas de notório reconhecimento nacional. Especificação: consagrado pela crítica nacional ou pela opinião pública. Artistas ou bandas com estilos musicais sertanejo universitário, arrocha e/ou forró. Ex: Márcia Felipe, Jonas Esticado, Zé Vaqueiro, etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins	DIARIA	7
6	Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento regional. Especificação: Evento com duração mínima de 01h40min. (uma hora e quarente minutos) com repertório predominantemente: forró, arrocha, sertanejo universitário, pop rock, e demais gêneros de músicas atuais mais tocados pelas rádios. Ex: Romim Mata, Mateus Fernandes, Zé Cantor, Toca do Vale, Mara Pavanelly etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	DIARIA	6
7	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: 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	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898479/2023, em 26/12/2023 emitida



Certidão nº 898479/2023

26/12/2023, 10:43

Chave de Impressão: 8zW3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Fls. 750
 Proc. 137
 Rub. 14

8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 12X08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 10 metros de frente e 06 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	1
9	Palco (14x10) com cobertura duas águas: Especificação: com altura do piso regulável de 0,50 cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil, o palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo Box truss 760x660 soldado com liga 6351 ? t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 ? t6 e revestido em lona vinílica do tipo Black out, anti chama e anti fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementares: locação de 03 (três) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fadamac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo, uma água montada através de torres de p30 em alumínio. O palco recebe torres laterais para PA/line e para paines de led. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA MA e memorial descritivo. Deve ter no mínimo 04 (quatro) extintores e o palco completamente estanhado, e aterramentos. Teremos profissionais da área contratados pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora	DIARIA	4
10	Sonorização tipo 03: Especificação: para 6.000 pessoas montagem com: (02) consoles Yamaha m7, Allen heath ou similar/superior digital de 48 (quarenta e oito) canais x 24. PA com no minimo 16 caixas line array: LS, SL ou de marca similar/superior, 16 (dezesseis) subgraves da mesma das Lines ou similar/superior, (16 de cada lado) amplificação de preferência digital compatível com o sistema. Monitor: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/graves (04 caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, back line: baixo, teclado e guitarra (hartkesistem, Fender thyin ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta sem fio. (similar/superior), 30 (trinta) pedestais girafa20 (vinte) garras, 20 (vinte) extensões de ac para ligar todo sistema, man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurançatécnicos, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	DIARIA	1
11	Sonorização tipo 05: Especificação: para 6.000 pessoas montagem com: (02) consoles Yamaha m7, Allen heath ou similar/superior digital de 48 (quarenta e oito) canais x 24. PA com no minimo 16 caixas line array: LS, SL ou de marca similar/superior, 16 (dezesseis) subgraves da mesma das Lines ou similar/superior, (16 de cada lado) amplificação de preferência digital compatível com o sistema. Monitor: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/graves (04 caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, back line: baixo, teclado e guitarra (hartkesistem, Fender thyin ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta sem fio. (similar/superior), 30 (trinta) pedestais girafa20 (vinte) garras, 20 (vinte) extensões de ac para ligar todo sistema, man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de	DIARIA	13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898479/2023, em 26/12/2023



Certidão nº 898479/2023
 26/12/2023, 10:43
 Chave de Impressão: 8zW3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Fls. 751
 Proc. 133
 Rub. 130

	segurança técnicos, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.		
12	Sonorização tipo 06: para 8.000 pessoas montagem: com 02 (dois) consoles Yamaha: Especificação: Sonorização tipo 06: para 8.000 pessoas montagem: com 02 (dois) consoles Yamaha m7, Allen heath, ou similar/superior digital de 48 canais x 24. PA com no mínimo 24 (vinte e quatro) caixas line array: LS, SL, ou marca similar/superior e 16 (dezesesseis) subgraves da mesma marca das caixas LINES, amplificação de preferência digital: DB Série ou marca similar/superior. Monitor de palco: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 06 (seis) monitores de voz eaw ou similar/superior, 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior, sistema back line para baixo, teclado e guitarra (harkesiste Peavey fender thyn, Peavi, ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta, ou similar superior, sem fio, 40 (quarenta) pedestais girafa20 (vinte) garras, extensões de ac suficiente para ligar todo sistema, 10 (dez) cintas de segurança, sistema de AC completo com man Power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	DIARIA	3
13	Sistema de iluminação médio porte: Especificação: 02 consoles de iluminação sendo 1 de standby (avolites pearl 2010, avolites tiger touch, grand ma pc wing ou similar) 03 rack de dimmer com 32 canais de 4000 watts 32 refletores de led de 12 watts 8 elipsoidais de 36 graus 16 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 06 strobosatómic 3000 2 máquinas de fumaça de 3000 watts 2 ventiladores, 16 moving beam 4 refletores minibrutt de 6 lâmpadas 1 técnico e 2 auxiliares, man power de iluminação profissional pantacústica ou de marca superior. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	DIARIA	11
14	Sistema de iluminação de grande porte: Especificação: 02 (duas) consoles de iluminação sendo 01 (uma) de standby (grand ma) 06 (seis) rack de dimmer com 32 canais cada de 4000 watts 48 (quarenta e oito) refletores de led de 12 watts 12 (doze) elipsoidais de 36 graus 36 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 12 strobosatómic 3000 02 (duas) máquinas de fumaça de 3000 watts 02 (dois) ventiladores 02 (dois) canhões seguidores de 1200, com 01 (um) operador da locadora e um da produção do vento e/ou band 40 (quarenta) moving beam 06 (seis) refletores minibrutt de 6 lâmpadas 01 (uma) man power de iluminação profissional pantacústica ou de marca similar/superior, 01 (um) técnico e 04 (quatro) auxiliares. Obs: item necessário para atender rider artístico de show de grande porte. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	DIARIA	4
15	Camarote 02: Especificação: 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 10/2 polegadas em chapa com espessura de 2,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb: ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tint apvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15° (quinze graus). Obs: alimentação e hospedagem ficam por conta da empresa vencedora.	DIARIA	1
16	Camarote 01: Especificação: 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de	DIARIA	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898479/2023, em 26/12/2023



Certidão nº 898479/2023
 26/12/2023, 10:43
 Chave de Impressão: 8zW3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Fls. 252
 Proc. 13.70
 Rub. 140

	estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb: ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tint apvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15° (quinze graus). Obs: alimentação e hospedagem ficam por conta da empresa vencedora.		
17	Grupo gerador silencioso de 220 kva: Especificação: container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de 180kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros, de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	DIARIA	5
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	9
19	Equipe de organização e coordenador de eventos. Especificação: Equipe de organização e coordenador de eventos especificação: coordenador de eventos - com experiência comprovada no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito à prévia aprovação pela contratante, com a responsabilidade de prestar assessoria prévia e de acompanhar e orientar o contingente alocado pela contratada, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Esses profissionais deverão acompanhar de forma presencial todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento, sempre que solicitado pela contratante. (equipe com 10 integrantes)	DIARIA	18
20	Decoração Básica- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal confeccionado em Madeirite Naval, com pintura cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e outros materiais (alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.	DIARIA	1
21	Decoração junina: Especificação: serviço de decoração ? revestimento de arquibancada nas laterais e na parte frontal, em malha confecção de bandeiras em tnt em cores diversas perfazendo todo o circuito do evento medindo aproximadamente 100m x 90m incluindo a praça de alimentação. No modelo tipo pirâmide, enfeites com motivos juninos, medindo 50 x 40 cm, confeccionados em cores variadas, tais como: 80 balões, 80 flores e 80 leques. Confeção de uma fogueira artificial em madeira, com iluminação elétrica e ventilador utilizando para efeitos, papel celofane. O serviço será executado na realização das festividades juninas do município de Bom Lugar/MA com duração de no mínimo 03 (três) dias consecutivos. É necessária a manutenção do serviço no decorrer do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	DIARIA	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898479/2023, em 26/12/2023 emitida



Certidão nº 898479/2023
 26/12/2023, 10:43
 Chave de Impressão: 8zW3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Fls. 753
 Proc. 137
 Rub. 12

22	Ornamentação junina: Especificação: 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 empresa vencedora	DIARIA	3
23	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.		8
24	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (vinte) pessoas treinadas e preparadas para dar suporte ao evento compreendendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	8
25	PAINEL DE LED: Pannel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	8

Bom Lugar - MA, 20 de dezembro de 2023

MARIA ADEMIR DA
 COSTA:674534063
 15

Assinado de forma digital por
 MARIA ADEMIR DA
 COSTA:67453406315
 Dados: 2023.12.20 10:46:14
 +03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 MARIA ADEMIR DA COSTA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 CONTRATANTE

VINICIUS MACHADO
 SANTOS:073614733
 00

Assinado de forma digital
 por VINICIUS MACHADO
 SANTOS:07361473300
 Dados: 2023.12.20 10:47:14
 +03'00'

VINICIUS MACHADO SANTOS
 CREA: 1121013066MA
 CPF: 073.614.733-00
 ENG. CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898479/2023, em 26/12/2023 emitida



Certidão nº 898479/2023
 26/12/2023, 10:43

Chave de Impressão: 8zW3x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2023 e contém 5 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

898491/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS**
Registro: **1108054226MA** RNP: **1108054226**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Fls. 754
Proc. 197
Rub. 11

Número da ART: **MA20230711760** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/11/2023** Baixada em: **21/12/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA** CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**
Endereço do contratante: **RUA MANOEL SEVERO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BOM LUGAR** UF: **MA** CEP: **65704000**
Contrato: **161102007/2023** Celebrado em: **16/11/2023**
Valor do contrato: **R\$ 18.027,23** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA MANOEL SEVERO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BOM LUGAR** UF: **MA** CEP: **65704000**
Coordenadas Geográficas: **-4.371670, -45.032134**
Data de início: **16/11/2023** Conclusão efetiva: **31/12/2023**
Finalidade: **Artístico**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA** CPF/CNPJ: **01.611.400/0001-04**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 14 - Condução de equipe de instalação 1.00 dia; 16 - Execução ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 14 - Condução de equipe de instalação 1.00 dia;**

Observações

Prestação dos serviços de show artístico e organização das festividades do aniversário da cidade.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898491/2023
23/12/2023, 20:36
83ww3

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 83ww3





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Fls. 755
 Proc. 137
 Rub. 14

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: **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, situada AV CEL COLARES MOREIRA, EDF.PLANTA TOWER SALA 801 2; RUA RIO MEARIM; - BAIRRO RENASCENCA, CNPJ. n.º 14.741.691/0001-99, objetivando a contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de organização das festividades juninas e aniversário da cidade, realizados pela Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública Municipal, conforme Processo n.º 0097504/2023 - SECMA, tendo cumprido fielmente com a realização dos serviços ofertados dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados, realizados pelos engenheiros GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS, engenheiro eletricista, CREA: 1108054226, na data de 16/11/2023 a 19/12/2023, com registro da ART MA20230711760.

ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc e alambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	DIARIA	3
2	TENDA 8X8: Especificação: TENDA 8X8 locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanho variados (8x8) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100w	DIARIA	9
3	TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	DIARIA	12
4	DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura).	UNID	225
5	Shows artísticos com cantores solo ou bandas de notório reconhecimento nacional. Especificação: consagrado pela crítica nacional ou pela opinião pública. Artistas ou bandas com estilos musicais sertanejo universitário, arrocha e/ou forró. Ex: Márcia Felipe, Jonas Esticado, Zé Vaqueiro, etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins	DIARIA	7
6	Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento regional. Especificação: Evento com duração mínima de 01h40min. (uma hora e quarente minutos) com repertório predominantemente: forró, arrocha, sertanejo universitário, pop rock, e demais gêneros de músicas atuais mais tocados pelas rádios. Ex: Romim Mata, Mateus Fernandes, Zé Cantor, Toca do Vale, Mara Pavanelly etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	DIARIA	6
7	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: 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	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898491/2023, em 23/12/2023



Certidão nº 898491/2023

24/12/2023, 09:04

Chave de Impressão: 83ww3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Fls. 756
 Proc. 137
 Rub.

8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 12X08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 10 metros de frente e 06 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	1
9	Palco (14x10) com cobertura duas águas: Especificação: com altura do piso regulável de 0,50 cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil, o palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo Box truss 760x660 soldado com liga 6351 ? t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 ? t6 e revestido em lona vinilica do tipo Black out, anti chama e anti fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementares: locação de 03 (três) estandes 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo, uma água montada através de torres de p30 em alumínio. O palco recebe torres laterais para PA/line e para paines de led. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA MA e memorial descritivo. Deve ter no mínimo 04 (quatro) extintores e o palco completamente estanhado, e aterramentos. Teremos profissionais da área contratados pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora	DIARIA	4
10	Sonorização tipo 03: Especificação: para 6.000 pessoas montagem com: (02) consoles Yamaha m7, Allen heath ou similar/superior digital de 48 (quarenta e oito) canais x 24. PA com no mínimo 16 caixas line array: LS, SL ou de marca similar/superior, 16 (dezesseis) subgraves da mesma das Lines ou similar/superior, (16 de cada lado) amplificação de preferência digital compatível com o sistema. Monitor: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/graves (04 caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, back line: baixo, teclado e guitarra (hartkesistem, Fender thyin ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta sem fio, (similar/superior), 30 (trinta) pedestais girafa20 (vinte) garras, 20 (vinte) extensões de ac para ligar todo sistema, man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança técnicas, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	DIARIA	1
11	Sonorização tipo 05: Especificação: para 6.000 pessoas montagem com: (02) consoles Yamaha m7, Allen heath ou similar/superior digital de 48 (quarenta e oito) canais x 24. PA com no mínimo 16 caixas line array: LS, SL ou de marca similar/superior, 16 (dezesseis) subgraves da mesma das Lines ou similar/superior, (16 de cada lado) amplificação de preferência digital compatível com o sistema. Monitor: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/graves (04 caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, back line: baixo, teclado e guitarra (hartkesistem, Fender thyin ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta sem fio, (similar/superior), 30 (trinta) pedestais girafa20 (vinte) garras, 20 (vinte) extensões de ac para ligar todo sistema, man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de	DIARIA	13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898491/2023, em 23/12/2023 emitida



Certidão nº 898491/2023
 24/12/2023, 09:04

Chave de Impressão: 83ww3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Fls. 757
 Proc. 137
 Rub. NO

	segurançatécnicos, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.		
12	Sonorização tipo 06: para 8.000 pessoas montagem: com 02 (dois) consoles Yamaha: Especificação: Sonorização tipo 06: para 8.000 pessoas montagem: com 02 (dois) consoles Yamaha m7, Allen heath, ou similar/superior digital de 48 canais x 24. PA com no mínimo 24 (vinte e quatro) caixas line array: LS, SL, ou marca similar/superior e 16 (dezesesseis) subgraves da mesma marca das caixas LINES, amplificação de preferência digital: DB Série ou marca similar/superior. Monitor de palco: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 06 (seis) monitores de voz eaw ou similar/superior, 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior, sistema back line para baixo, teclado e guitarra (hartkesiste Peavey fender thyn, Peavi, ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta, ou similar superior, sem fio, 40 (quarenta) pedestais girafa20 (vinte) garras, extensões de ac suficiente para ligar todo sistema, 10 (dez) cintas de segurança, sistema de AC completo com man Power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	DIARIA	3
13	Sistema de iluminação médio porte: Especificação: 02consoles de iluminação sendo 1 de standby (avolites pearl 2010, avolites tiger touch, grand ma pc wing ou similar) 03 rack de dimmer com 32 canais de 4000 watts 32 refletores de led de 12 watts 8 elipsoidais de 36 graus 16 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 06 strobosatómic 3000 2 máquinas de fumaça de 3000 watts 2 ventiladores, 16 moving beam 4 refletores minibrutt de 6 lâmpadas 1 técnico e 2 auxiliares, man power de iluminação profissional pantacústica ou de marca superior. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	DIARIA	11
14	Sistema de iluminação de grande porte: Especificação: 02 (duas) consoles de iluminação sendo 01 (uma) de standby (grand ma)06 (seis) rack de dimmer com 32 canais cada de 4000 watts48 (quarenta e oito) refletores de led de 12 watts12 (doze) elipsoidais de 36 graus36 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 12 strobosatómic 300002 (duas) máquinas de fumaça de 3000 watts02 (dois) ventiladores02 (dois) canhões seguidores de 1200, com 01 (um) operador da locadora e um da produção do vento e/ou band40 (quarenta)0 moving beam06 (seis) refletores minibrutt de 6 lâmpadas01 (uma) man power de iluminação profissional pantacústica ou de marca similar/superior, 01 (um) técnico e 04 (quatro) auxiliares. Obs: item necessário para atender rider artístico de show de grande porte. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	DIARIA	4
15	Camarote 02: Especificação: 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 10/2 polegadas em chapa com espessura de 2,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb: ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tint apvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15° (quinze graus). Obs: alimentação e hospedagem ficam por conta da empresa vencedora.	DIARIA	1
16	Camarote 01: Especificação: 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de	DIARIA	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898491/2023, em 23/12/2023 emitida



Certidão nº 898491/2023
 24/12/2023, 09:04

Chave de Impressão: 83ww3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Fls. 758
 Proc. 1379
 Rub. 12

	estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb; ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tint apvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15° (quinze graus). Obs: alimentação e hospedagem ficam por conta da empresa vencedora.		
17	Grupo gerador silencioso de 220 kva: Especificação: container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de 180kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros, de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	DIARIA	5
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silencioso. 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	9
19	Equipe de organização e coordenador de eventos. Especificação: Equipe de organização e coordenador de eventos especificação: coordenador de eventos - com experiência comprovada no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito à prévia aprovação pela contratante, com a responsabilidade de prestar assessoria prévia e de acompanhar e orientar o contingente alocado pela contratada, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Esses profissionais deverão acompanhar de forma presencial todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento, sempre que solicitado pela contratante. (equipe com 10 integrantes)	DIARIA	18
20	Decoração Básica- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal confeccionado em Madeirite Naval, com pintura cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e outros materiais (alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.	DIARIA	1
21	Decoração junina: Especificação: serviço de decoração ? revestimento de arquibancada nas laterais e na parte frontal, em malha confecção de bandeirolas em tnt em cores diversas perfazendo todo o circuito do evento medindo aproximadamente 100m x 90m incluindo a praça de alimentação. No modelo tipo pirâmide, enfeites com motivos juninos, medindo 50 x 40 cm, confeccionados em cores variadas, tais como: 80 balões, 80 flores e 80 leques. Confeção de uma fogueira artificial em madeira, com iluminação elétrica e ventilador utilizando para efeitos, papel celofane. O serviço será executado na realização das festividades juninas do município de Bom Lugar/MA com duração de no mínimo 03 (três) dias consecutivos. É necessária a manutenção do serviço no decorrer do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	DIARIA	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898491/2023, em 23/12/2023 emitida



Certidão nº 898491/2023

24/12/2023, 09:04

Chave de Impressão: 83ww3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Fls. 750
 Proc. 137
 Rub. 23

22	Ornamentação junina: Especificação: 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	DIARIA	3
23	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.		8
24	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (vinte) pessoas treinadas e preparadas para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	DIARIA	8
25	PAINEL DE LED: Pannel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	8

Bom Lugar - MA, 20 de dezembro de 2023

MARIA ADEMIR DA COSTA:674534063
 15

Assinado de forma digital por
 MARIA ADEMIR DA COSTA:67453406315
 Dados: 2023.12.20 10:46:14
 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 MARIA ADEMIR DA COSTA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 CONTRATANTE

VINICIUS MACHADO SANTOS:073614733
 00

Assinado de forma digital por VINICIUS MACHADO SANTOS:07361473300
 Dados: 2023.12.20 10:47:14
 -03'00'

VINICIUS MACHADO SANTOS
 CREA: 1121013066MA
 CPF: 073.614.733-00
 ENG. CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898491/2023, em 23/12/2023



Certidão nº 898491/2023
 24/12/2023, 09:04

Chave de Impressão: 83ww3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2023 e contém 5 folhas





Fls. 760
Proc. 1370
Rub. 140

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL

Contrato de prestação de serviço que entre si fazem, de um lado, a empresa "APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA", como contratante e do outro lado DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA, como contratado, na forma adiante.

DAS PARTES

APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 14.741.691-0001/99, com sede na Avenida Cel. Colares Moreira, nº 02, Edifício Planta Tower, sala 801, Renascença, CEP: 65.075-390 em São Luís/MA representada nesta ocasião representada por seu sócio: o Sr. **Madson Flávio Costa dos Santos**, brasileiro, empresário (sócio), portador da RG nº 040244520100, expedida pela SESP/MA e do CPF nº 606.512.633-01, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, s/n, Apto 302, Condomínio Reserva da Lagoa, Renascença, CEP: 65.075-390, São Luís – MA, doravante denominada **CONTRATANTE**.

DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA, inscrito no CPF nº 017.418.843-90, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 0164579720019, CRE/MA: 1114644250, residente Avenida um, Nº 13, Quadra 05, Bairro Res. Pinheiro (Cohama), São Luís/Ma. CEP.: 65.064-421, denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Engenheiro Civil, sem exclusividade com a Contratante, sendo Responsável Técnico pelos serviços de consultoria civil em obras que venha realizar a empresa contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA CARGA HORÁRIA

2. O valor da prestação pelos serviços produzidos será de R\$11.000,00 (Onze mil reais), a serem pagos mensalmente, durante a vigência deste contrato.

Aprimorah serviços e empreendimentos LTDA
CNPJ: 14.741.691/0001-99,
EDF. PLANTA TOWER SALA 801 - Av. Cel. Colares Moreira
Jardim Renascença, São Luís, CEP 65.075-441
aprimorah@gmail.com



Fls. 761
Proc. 137
Rub. 2

- 2.1 A Contratante dos serviços ora pactuados compromete-se a realizar os pagamentos até 05º dia do mês seguinte ao da referência. O pagamento será feito mediante apresentação de recibo de prestação de Serviços, devendo na mesma ficar consignado todos os encargos fiscais autorizados por Lei.
- 2.2 Por ocasião do pagamento dos honorários profissionais Contratados, a Contratante, efetuará a retenção de Impostos de Renda Retida na Fonte (IRRF), de acordo com a legislação pertinente a este tributo e outros que possam surgir na vigência.
- 2.3 A carga horária de serviços prestados será máxima de 06 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES

3. O contratado não poderá, em nenhuma hipótese, fazer uso da Razão Social da Contratante em qualquer situação que não seja regulada pelas cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS

4. A relação estabelecida pelo presente contrato não se regerá pelas normas insculpidas na Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto Lei nº 5.452/43), mas pelas constantes dos artigos 594 e seguintes do Código Civil (Lei 10.406/2002), o que significa dizer que o CONTRATADO não se acha sob vínculo de subordinação para com a CONTRATANTE.
- 4.1 O Contratado prestará o serviço contratado em plena autonomia, não havendo qualquer subordinação em relação à Contratante.
- 4.2 O próprio Contratado, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá e concretizará, cotidianamente, a forma de realização dos serviços pactuados no presente termo.
- 4.3 O Contratado, em razão de sua autonomia, pode prestar serviços para quais e quantos tomadores desejar, sem qualquer necessidade de solicitar qualquer autorização ou manifestação da Contratante, nesse sentido.

Aprimorah serviços e empreendimentos LTDA
CNPJ: 14.741.691/0001-99,
EDF PLANTA TOWER SALA 801 - Av. Cel. Colares Moreira
Jardim Renascença, São Luís, CEP 65.075-441
aprimorah@gmail.com

- 4.4 Em se tratando de relação comercial, sem vínculo empregatício, eventual falha, defeito ou imperfeição nos serviços serão aplicadas as cláusulas posteriores, à luz do Código Civil.
- 4.5 Tendo em vista a autonomia do Contratado, este poderá estabelecer sua própria jornada de trabalho, ficando responsável por eventuais atrasos, prorrogações ou negligência.

CLÁUSULA QUINTA - DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

5. Se qualquer uma das partes se torna impedida de dar continuidade ao contrato em razão de decisão governamental ou por fatos que configurem força maior e/ou caso fortuito, conforme disposto no artigo 1058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, a parte prejudicada poderá suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes até que a causa tenha sido sanada, sem que seja imputada a outra parte, qualquer penalidade.
- a) Na hipótese de se verificar a ocorrência de qualquer evento que, por força maior, influencie o cumprimento do presente contrato, a parte afetada terá de suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes mediante comunicação do fato, por escrito, à outra parte, quando deverá informá-la do prazo pré-previsto para o restabelecimento do ritmo normal de execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

6. O presente contrato vigorará a contar da data de sua assinatura e terá a duração por tempo determinado, podendo ser rescindido, desde que haja acordo entre as partes.
- 6.1 Uma vez assinado o prazo inicial, tácita ou expressamente, o presente contrato será por prazo indeterminado.
- 6.2 A sua rescisão será feita por qualquer das partes e, imotivadamente, a qualquer tempo, sem que tenham direitos a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denúncia expressa com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- 6.3 Serão motivos de rescisão, independentemente das condições acima, destas cláusulas:

- a) De pleno direito independente de qualquer interpelação judicial, mediante aviso de uma parte à outra, se a outra parte incorrer ou for objeto da existência de qualquer violação significativa de qualquer dos termos ou condições deste que continuar não sendo sanada por sessenta dias após ter sido dado aviso por escrito sobre a mesma.
- b) Por qualquer das partes mediante comunicação escrita, na hipótese da contratada, por qualquer forma torna-se insolvente ou incapaz para cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7. As partes se comunicarão informalmente durante a vigência do presente contrato para o trato de direito e obrigações referente às suas cláusulas.
- 7.1 A tolerância por qualquer das partes, quanto ao descumprimento das condições ora estipuladas, representará mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, que poderão ser exercidas pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo.
- 7.2 Se qualquer das disposições do contrato eventualmente for considerada ilegal ou inválida em qualquer procedimento administrativo ou judicial, a ilegalidade, invalidade ou ineficácia então verificada deverá ser sempre interpretada respectivamente, não afetando o contrato como um todo, ficando desde logo garantido às partes o direito de substituir a disposição porventura por outra, com o objetivo de resguardar o mesmo.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8. Acordam as partes que os valores ora contratados somente poderão ser reajustados mediante concordância mútua e expressa, por escrito, aditivada a este contrato. O valor/índice de reajuste será acordado entre as partes, quando for o caso.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9. As partes contratantes elegem o foro da Comarca da cidade de São Luís – MA, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato.



Fls. 764
Proc. 1373
Rub. 110

9.1 E por estarem assim justas, as partes firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias abaixo assinadas, nomeada e identificada, obrigando-se por seus herdeiros e sucessores.

São Luís - MA, 15 de abril de 2025.

MADSON FLAVIO Assinado de forma digital
COSTA DOS por MADSON FLAVIO
SANTOS:6065126 COSTA DOS
3301 SANTOS:60651263301
Dados: 2025.04.15
14:37:19 -03'00'

APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Madson Flávio Costa dos Santos
Contratante
CNPJ sob nº 14.741.691-0001/99

DAYVIDSON Assinado de forma digital
FELLIPE DE MELO por DAYVIDSON FELLIPE
GADELHA:01741 DE MELO
884390 GADELHA:01741884390
Dados: 2025.04.15
14:28:23 -03'00'

DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA
Engenheiro Civil
Contratado
CREA/MA: 1114644250

Aprimorah serviços e empreendimentos LTDA
CNPJ: 14.741.691/0001-99,
EDF. PLANTA TOWER SALA 801 - Av. Cel. Colares Moreira
Jardim Renascença, São Luís, CEP 65.075-441
aprimorah@gmail.com



Fls. 765
Proc. 137
Rub. 14

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Contrato de prestação de serviço que entre si fazem, de um lado, a empresa **"APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"**, como contratante e do outro lado **GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS**, como contratado, na forma adiante.

DAS PARTES

APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 14.741.691-0001/99, com sede na Avenida Cel. Colares Moreira, nº 02, Edifício Planta Tower, sala 801, Renascença, CEP: 65.075-390 em São Luís/MA representada nesta ocasião representada por seu sócio: o Sr. **Madson Flávio Costa dos Santos**, brasileiro, empresário (sócio), portador da RG nº 040244520100, expedida pela SESP/MA e do CPF nº 606.512.633-01, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, s/n, Apto 302, Condomínio Reserva da Lagoa, Renascença, CEP: 65.075-390, São Luís – MA, doravante denominada **CONTRATANTE**.

GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS, inscrito no CPF nº 006.446.283-83, Engenheiro Eletricista, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 123286899-7, CRE/MA: 1108054226, residente na Rua Q, Quadra 7, Casa 22, Bairro Planalto Anil III, São Luís/MA. CEP.: 65050-885, denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Engenheiro Eletricista, sem exclusividade com a Contratante, atuando como Responsável Técnico pelos serviços de consultoria elétrica nas obras a serem realizadas pela empresa contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA CARGA HORÁRIA

2. O valor da prestação pelos serviços produzidos será de R\$11.000,00 (Onze mil reais), a serem pagos mensalmente, durante a vigência deste contrato.

Aprimorah serviços e empreendimentos LTDA
CNPJ: 14.741.691/0001-99,
EDF. PLANTA TOWER SALA 801 - Av. Cel. Colares Moreira
Jardim Renascença, São Luís, CEP 65.075-441
aprimorah@gmail.com

- 2.1 A Contratante dos serviços ora pactuados compromete-se a realizar os pagamentos até 05º dia do mês seguinte ao da referência. O pagamento será feito mediante apresentação de recibo de prestação de Serviços, devendo na mesma ficar consignado todos os encargos fiscais autorizados por Lei.
- 2.2 Por ocasião do pagamento dos honorários profissionais Contratados, a Contratante, efetuará a retenção de Impostos de Renda Retida na Fonte (IRRF), de acordo com a legislação pertinente a este tributo e outros que possam surgir na vigência.
- 2.3 A carga horária de serviços prestados será máxima de 20 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES

3. O contratado não poderá, em nenhuma hipótese, fazer uso da Razão Social da Contratante em qualquer situação que não seja regulada pelas cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS

4. A relação estabelecida pelo presente contrato não se regerá pelas normas insculpidas na Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto Lei nº 5.452/43), mas pelas constantes dos artigos 594 e seguintes do Código Civil (Lei 10.406/2002), o que significa dizer que o CONTRATADO não se acha sob vínculo de subordinação para com a CONTRATANTE.
- 4.1 O Contratado prestará o serviço contratado em plena autonomia, não havendo qualquer subordinação em relação à Contratante.
- 4.2 O próprio Contratado, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá e concretizará, cotidianamente, a forma de realização dos serviços pactuados no presente termo.
- 4.3 O Contratado, em razão de sua autonomia, pode prestar serviços para quais e quantos tomadores desejar, sem qualquer necessidade de solicitar qualquer autorização ou manifestação da Contratante, nesse sentido.

- 4.4 Em se tratando de relação comercial, sem vínculo empregatício, eventual falha, defeito ou imperfeição nos serviços serão aplicadas as cláusulas posteriores, à luz do Código Civil.
- 4.5 Tendo em vista a autonomia do Contratado, este poderá estabelecer sua própria jornada de trabalho, ficando responsável por eventuais atrasos, prorrogações ou negligência.

CLÁUSULA QUINTA - DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

5. Se qualquer uma das partes se torna impedida de dar continuidade ao contrato em razão de decisão governamental ou por fatos que configurem força maior e/ou caso fortuito, conforme disposto no artigo 1058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, a parte prejudicada poderá suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes até que a causa tenha sido sanada, sem que seja imputada a outra parte, qualquer penalidade.
- a) Na hipótese de se verificar a ocorrência de qualquer evento que, por força maior, influencie o cumprimento do presente contrato, a parte afetada terá de suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes mediante comunicação do fato, por escrito, à outra parte, quando deverá informá-la do prazo pré-previsto para o restabelecimento do ritmo normal de execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

6. O presente contrato vigorará a contar da data de sua assinatura e terá a duração por tempo determinado, podendo ser rescindido, desde que haja acordo entre as partes.
- 6.1 Uma vez assinado o prazo inicial, tácita ou expressamente, o presente contrato será por prazo indeterminado.
- 6.2 A sua rescisão será feita por qualquer das partes e, imotivadamente, a qualquer tempo, sem que tenham direitos a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denúncia expressa com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- 6.3 Serão motivos de rescisão, independentemente das condições acima, destas cláusulas:

- a) De pleno direito independente de qualquer interpelação judicial, mediante aviso de uma parte à outra, se a outra parte incorrer ou for objeto da existência de qualquer violação significativa de qualquer dos termos ou condições deste que continuar não sendo sanada por sessenta dias após ter sido dado aviso por escrito sobre a mesma.
- b) Por qualquer das partes mediante comunicação escrita, na hipótese da contratada, por qualquer forma torna-se insolvente ou incapaz para cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7. As partes se comunicarão informalmente durante a vigência do presente contrato para o trato de direito e obrigações referente às suas cláusulas.
- 7.1 A tolerância por qualquer das partes, quanto ao descumprimento das condições ora estipuladas, representará mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, que poderão ser exercidas pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo.
- 7.2 Se qualquer das disposições do contrato eventualmente for considerada ilegal ou inválida em qualquer procedimento administrativo ou judicial, a ilegalidade, invalidade ou ineficácia então verificada deverá ser sempre interpretada respectivamente, não afetando o contrato como um todo, ficando desde logo garantido às partes o direito de substituir a disposição porventura por outra, com o objetivo de resguardar o mesmo.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8. Acordam as partes que os valores ora contratados somente poderão ser reajustados mediante concordância mútua e expressa, por escrito, aditivada a este contrato. O valor/índice de reajuste será acordado entre as partes, quando for o caso.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9. As partes contratantes elegem o foro da Comarca da cidade de São Luís – MA, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato.



Fls. 769
Proc. 137
Rub. 770

9.1 E por estarem assim justas, as partes firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias abaixo assinadas, nomeada e identificada, obrigando-se por seus herdeiros e sucessores.

São Luís - MA, 16 de abril de 2025.

MADSON FLAVIO
COSTA DOS
SANTOS:60651263301

Assinado de forma digital por
MADSON FLAVIO COSTA DOS
SANTOS:60651263301
Dados: 2025.04.16 08:17:53
-03'00'

APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Madson Flávio Costa dos Santos

Contratante

CNPJ sob nº 14.741.691-0001/99



Documento assinado digitalmente

GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS

Data: 16/04/2025 08:03:14-0300

Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS

Engenheiro Eletricista

Contratado

CREA/MA: 1108054226

Aprimorah serviços e empreendimentos LTDA

CNPJ: 14.741.691/0001-99,

EDF.PLANTA TOWER SALA 801 - Av. Cel. Colares Moreira

Jardim Renascença, São Luís, CEP 65.075-441

aprimorah@gmail.com



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

CREA-MA

Nº 929282/2025
Emissão: 23/05/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: c1835

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: DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA

Registro: 1114644250

CPF: ***.418.843-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/08/2015

Fls. 770

Proc. 1370

Rub. 1370

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 05/08/2015

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 8306203343. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005449952

CNPJ: 14.741.691/0001-99

Data Início: 21/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MESQUITA BRASIL LTDA

Registro: 0005370400

CNPJ: 11.660.092/0001-52

Data Início: 17/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COSTA NETO CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000004910

CNPJ: 02.772.763/0001-86

Data Início: 07/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

Nº 929282/2025

Emissão: 23/05/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: c1835

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: M F A COSTA SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005440688

CNPJ: 12.028.609/0001-58

Data Início: 05/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fls. 771
Proc. 137
Rub. 12





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

CREA-MA

Nº 929957/2025
Emissão: 02/06/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: yBZWZ

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 quitos 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: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14.741.691/0001-99

Registro: 0005449952

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 21/07/2021

Faixa: 5

Fls. 772
Proc. 137
Rub. 40

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 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 RECREATIVA; 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; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 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; 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 AS REDES DE COMUNICAÇÕES; ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS POR CONTATO OU COMISSÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A 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 VENDAS DE INGRESSOS; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA CEL. COLARES MOREIRA, 02, EDIF. PLANTA TOWER - SALA 801, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MA, 65075441

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/08/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545010DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306213836. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6





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

CREA-MA

Nº 929957/2025

Emissão: 02/06/2025

Validade: 30/06/2025

Chave: yBZWZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. 773
Proc. 137
Rub. 14

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANANIAS MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 1122244177

CPF: ***.373.903-**

Data Início: 26/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/1973 (COM EXCECAO DE AEROPORTOS).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA

Registro: 1114644250

CPF: ***.418.843-**

Data Início: 21/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS

Registro: 1108054226

CPF: ***.446.283-**

Data Início: 23/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CPF: ***.213.063-**

Função: EMPRESARIO





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

CREA-MA

Nº 923945/2025
Emissão: 21/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: BAY9C

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: GABRIEL MOURA RIBEIRO SANTOS

Registro: 1108054226

CPF: ***.446.283-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/03/2010

Fls. 274

Proc. 137

Rub. M

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/01/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005449952

CNPJ: 14.741.691/0001-99

Data Início: 23/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. 725
Proc. 137
Rub. 11

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: 05/06/2025 11:48:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **14.741.691/0001-99**

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.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 137/2025/PMAAP/MA

A empresa Aprimorah Serviços e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.741.691/0001-99, com sede na Av. Cel. Colares Moreira, Jardim Renascença, no Ed. Planta Tower, sala 801, em São Luís/MA - CEP 65.075-441, por intermédio de seu representante legal, Madson Flávio Costa dos Santos, infra-assinado, portador do documento de Identidade nº 0402544520100 e do CPF nº 606.512.633-01, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, 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, salvo na condição de aprendiz.

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Aprimorah Services e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Prefeitura Municipal De Alto Alegre Do Pindaré - Ma, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Prefeitura Municipal De Alto Alegre Do Pindaré – Ma, 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 da Prefeitura Municipal De Alto Alegre Do Pindaré – Ma, quanto a participar ou não da referida licitação;



Fls. 777
Proc. 1378
Rub. 44

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Prefeitura Municipal De Alto Alegre Do Pindaré – Ma, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal De Alto Alegre Do Pindaré - Ma , antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís/MA, 05 de junho de 2025.

MADSON FLAVIO
COSTA DOS
SANTOS:6065126330
1

Assinado de forma digital
por MADSON FLAVIO COSTA
DOS SANTOS:60651263301
Dados: 2025.06.05 11:50:48
-03'00'

Aprimorah Serviços e Empreendimentos Ltda
Madson Flávio Costa dos Santos
CPF nº 606.512.633-01
Representante legal

Aprimorah serviços e empreendimentos LTDA
CNPJ: 14.741.691/0001-99,
EDF.PLANTA TOWER SALA 801 - Av. Cel. Colares Moreira
Jardim Renascença, São Luís, CEP 65.075-441
aprimorah@gmail.com



Fls. 778
Proc. 157
Rub. 14

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.741.691/0001-99 DUNS®: 90****68
Razão Social: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: APRIMORAH SERVICES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/08/2025
Receita Municipal	Validade:	24/08/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/05/2025 09:01

CPF: 606.XXX.XXX-01 Nome: MADSON FLAVIO COSTA DOS SANTOS

Ass: _____

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo Nº 17

Fls. 779
Proc. 137
Rub. 40

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 14.741.691/0001-99

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 PRODUÇÃO MUSICAL E ARTÍSTICA		1.769.999,99	1	1.769.999,99
02 ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E PARTE ELÉTRICA		969.999,99	1	969.999,99
05 TRANSPORTE		11.695,14	1	11.695,14
QTD: 3		VALOR TOTAL:		2.751.695,12

FORNECEDOR: H.DA.S GUILHERMINO 35.854.279/0001-55

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
03 RECURSOS HUMANOS		143.145,00	1	143.145,00
QTD: 1		VALOR TOTAL:		143.145,00

FORNECEDOR: M V DE J FERREIRA 58.922.967/0001-00

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
04 DECORAÇÃO		238.000,00	1	238.000,00
QTD: 1		VALOR TOTAL:		238.000,00

VALOR GERAL: 3.132.840,12



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 85.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

Fls. 780
Proc. 137
Rub. 4

Nº do processo	137/2025
Requerente	Secretaria Municipal de Administração e Finanças

1

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica e contábil, processo licitatório, para análise quanto à legalidade e verificações das demais formalidades, bem como no que tange a atuação do Pregoeiro/Agente de Contratações na execução das atribuições e atos realizados pela referida comissão.

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, visando o **Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização de Eventos para suprir as necessidades das secretarias municipais de Alto Alegre do Pindaré/MA**, oriunda do Processo Administrativo nº. 137/2025 e Pregão Eletrônico SRP nº. 17/2025, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme ainda, especificações constantes da documentação colacionada aos autos, cuja vencedora foi a empresa **Aprimorah Serviços e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.741.691/0001-99**.

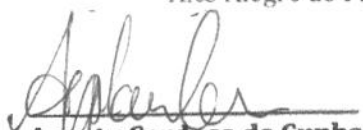
O processo veio instruído com: Documento de formalização da demanda, Despacho Encaminhamento para Pesquisa de Mercado para subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de mercado com cotações de preços, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Autorização, Novo Despacho do Setor de Pesquisa de Mercado, Despacho do Setor Contábil, Despacho do Agente de Contratações juntando minuta do edital, Parecer Jurídico e Despacho do Ordenador de Despesa Autorizando.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade, não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, razão pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários. Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 13 de Junho de 2025.


Agapto Cardoso da Cunha
Controlador Geral



Fls. 781
Proc. 1378
Rub. 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o procedimento licitatório relativo ao Processo nº 137/2025 - Sec. Municipal de Administração e Finanças – Pregão Eletrônico SRP nº. 17/2025/CPL/PMAAP. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização de Eventos para suprir as necessidades das secretarias municipais de Alto Alegre do Pindaré/MA. Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 17/2025/CPL/PMAAP, para que a Adjudicação datada do dia 12/06/2025, em favor da empresa Aprimorah Serviços e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.741.691/0001-99, sediada na Av. Cel. Colares Moreira, Jardim Renascença, no Ed. Planta Tower, sala 801, em São Luís/Ma, CEP: 65.075-441, representada por seu proprietário o Sr. Madson Flávio Costa dos Santos, CPF nº 606.512.633-01, vencedora dos Lotes 01 no valor de R\$ 1.769.999,990, Lote 02 no valor de R\$ 969.999,990, e Lote 05 no valor de R\$ 11.695,140, totalizando o valor de R\$ 2.751.695,12, bem como da empresa H. DA S. GUILHERMINO & CIA LTDA – CNPJ Nº 35.854.279/0001-55 RUA PRINCIPAL, Nº 22, BAIRRO: AZEDO – CEP: 65.708-000 – SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, representada por Hailmo da Silva Guilhermino, RG nº 022219122002-5, vencedora do lote 03 no valor de R\$ 143.145,00, bem como da empresa M V DE J FERREIRA, CNPJ: 58.922.967/0001-00, com endereço à QD 47, S/N, SERRA DOURADA, LAGO DA PEDRA/MA representada por MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA, CPF 070.496.563-13, vencedora do lote 04 no valor de R\$ 238.000,000, para que produza seus efeitos jurídicos.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 13 de Junho de 2025.

JOSE FRANCINETE

BENTO

LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por
JOSE FRANCINETE BENTO
LUNA:46729410353
Dados: 2025.06.13 09:12:57 -03'00'

José Francinete Bento Luna
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Márcio Henrique Pimenta Soares

Conselheiro

Ana Cristina Alencar Sousa Fernandes

Conselheira

Frankdvanny Candido da Silva

Conselheiro

Evalda Miranda Lima

Conselheira

Salustriano de Sousa

Conselheiro

José Raimundo Silva

Conselheiro

Homologa:

ALTEMAR LIMA DE SOUSA

Secretário Municipal de Educação, Esportes e Lazer – SEMED.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 0780/2025 - GAB
Em 13 de junho de 2025

APLICA PENALIDADE A SERVIDOR CONDENADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, no uso das atribuições previstas nos arts. 174, I, c/c art. 200, § 3º, da Lei Municipal nº 009/1997, com fundamento nos art. 164, IV, c/c art. 171, IV, da Lei Municipal nº 009/1997, embasado pelo art. 201, da Lei Municipal nº 009/97, em conformidade com as conclusões e recomendações da Comissão Processante e do Parecer Jurídico nº 017/2025, adoto seus fundamentos para, considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2024,

RESOLVE:

Art. 1º. Aplicar a PENALIDADE DE DEMISSÃO, conforme determina o art. 164, IV, c/c art. 174, I, ambos da Lei Municipal nº 009/1997, à servidora **ELISSANDRA SOUSA DA SILVA**, brasileira, solteira, Auxiliar de Serviços de Manutenção e Alimentação, matrícula funcional nº 101660, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS, portadora do RG nº 057327532015-8 SSP/MA, e do CPF nº 977.004.441-53, pelo cometimento de Falta Administrativa prevista no Artigo 171 da Lei Municipal nº 009/1997, em seu inciso IV (Improbidade administrativa).

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 13 de junho de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 0770/2025 – GAB/PMAAP-MA.
Em 11 de junho de 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ACESSOR ESPECIAL QUE ATUARÁ SOB A ORIENTAÇÃO DO SEBRAE EM ALTO ALEGRE

DO PINDARÉ – MA.

O Senhor **JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA**, Prefeito de Alto Alegre do Pindaré/MA, no uso de suas atribuições legais estabelecidos na Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista a Lei Complementar nº 123/2006, em seu Art. 85-A (incluído pela Lei Complementar nº 128 de 2008), na Lei Municipal nº 097/2025 (Lei Geral da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA), e no Decreto nº 051/2025 (Decreto Municipal que regulamentou a Sala do Empreendedor),

RESOLVE

Art. 1º – DESIGNAR, a Senhora **MILCA MICKAELE SILVA FERREIRA**, inscrita sob o CPF nº 067.124.913-47 e RG nº 036834532009-5 SSP/MA, para exercer a função de **ASSESSORA ESPECIAL** do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA junto ao SEBRAE.

Art. 2º – A atuação do Assessor Especial é fundamental para a plena implementação e otimização da Lei Municipal nº 097/2025 (Lei Geral da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA), e no Decreto nº 051/2025.

Art. 3º – O Assessor Especial terá suas atribuições sob orientação do SEBRAE.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as portarias anteriores e disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

Em 11 de junho de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA
 Prefeito Municipal

Fls. 782

Proc. 137

Rub. 40

PORTARIA Nº 0781/2025 - GAB
Em 13 de junho de 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA O CARGO DE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito Municipal de Alto Alegre do Pindaré, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, nos termos da Lei Municipal 155/2014, o Senhor **FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO**, CPF nº 080.679.213-26, matrícula funcional nº 207289 para exercer o Cargo em Comissão de **COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 13 de junho de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA
 Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO. REFERENTE ao Processo nº. 137/2025 - Sec. Municipal de Administração e Finanças – Pregão Eletrônico SRP nº. 17/2025/CPL/PMAAP. **OBJETO:** Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização de Eventos para suprir as necessidades das secretarias municipais de Alto Alegre do Pindaré/MA. Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 17/2025/CPL/PMAAP, para que a Adjudicação datada do dia 12/06/2025, em favor da empresa Aprimorah Serviços e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.741.691/0001-99, sediada na Av. Cel. Colares Moreira, Jardim Renascença, no Ed. Planta Tower, sala 801, em São Luís/MA, CEP: 65.075-441, representada por seu proprietário o Sr. Madson Flávio Costa dos Santos

CPF nº 606.512.633-01, vencedora dos Lotes 01 no valor de R\$ 1.769.999,990, Lote 02 no valor de R\$ 969.999,990, e Lote 05 no valor de R\$ 11.695,140, totalizando o valor de R\$ 2.751.695,12, bem como da empresa H. DA S. GUILHERMINO & CIA LTDA – CNPJ Nº 35.854.279/0001-55 RUA

PRINCIPAL, Nº 22, BAIRRO: AZEDO – CEP: 65.708-000 – SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, representada por Hailmo da Silva Guilhermino, RG nº 022219122002-5, vencedora do lote 03 no valor de R\$ 143.145,00, bem como da empresa M V DE J FERREIRA, CNPJ: 58.922.967/0001-00, com endereço à QD 47, S/N, SERRA DOURADA, LAGO DA PEDRA/MA representada por MARCOS VINICIUS DE JESUS FERREIRA, CPF 070.496.563-13, vencedora do lote 04 no valor de R\$ 238.000,000, para que produza seus efeitos jurídicos. Alto Alegre do Pindaré/MA, 13 de Junho de 2025. José Francinete Bento Luna, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

PORTARIA Nº 0080/2025 - SAF

PORTARIA Nº 0080/2025 – SAF

Em 12 de junho de 2025.

CONCEDE, A PEDIDO, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 103, inciso III, da Lei Municipal nº 009/1997 e de acordo com o art. 122 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, a pedido do(a) servidor(a), **LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES**, com vigência de **01 (um) ano**, a contar da data de 12 de junho de 2025 e com término em 12 de junho de 2026, ao Servidor Público Municipal **WERMISON VIEIRA OLIVEIRA**, TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, matrícula funcional nº 101730, CPF nº 013.323.753-24, RG nº 025141182003-3/SSP-MA, Portaria de Nomeação nº 236/2008 de 24 de novembro de 2008.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Em 12 de junho de 2025.

MARCELO COELHO SOUSA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TORNAR SEM EFEITO

TORNA SEM EFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de corrigir informações/atos publicados anteriormente,

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a publicação referente à **PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 735/2025**, publicada no Diário Oficial do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, **CADERNO DO EXECUTIVO**, página 01 (um), de 11 de junho de 2025.

Este termo torna nula e sem efeito a referida publicação para todos os fins de direito.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 12 de junho de 2025.

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA

Prefeito de Alto Alegre do Pindaré

Fls. 783

Proc. 132

Rub. 16

Fls. 284
Proc. 132
Rub. 15

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenação do Diário Oficial - DOM
Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

PROTOCOLO DE AÇÕES

Fls. 785
Proc. 137
Rub. 142

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 13/06/2025

Dados do Documento

Tipo de Documento: Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato: Caderno do Executivo - Diário de 13 de Junho de 20
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 13/06/2025
Validade: 13/06/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento: 867F5B19FD8A853AFFD01D22D24179C027263D463DF31C21B720E9E4FE6A3BDA

Assinaturas / Aprovações

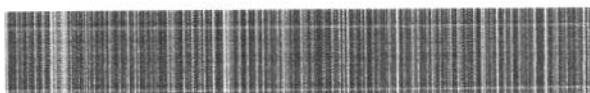
Papel (parte)	Contratadas		
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		
Representante			CPF
	CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES		720.235.972-34
Ação:	Assinado em 13/06/2025 05:49:18 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F	IP:	170.239.140.53
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36		
Localização	Não Informada		
Tipo de Acesso	Normal		



As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): UYK3N-FCRLA-959GC-FZGCL



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da AR-Qualisign, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Fls. 786
Proc. 137
Rub. 22

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 787
Proc. 137
Rub. 62

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA** e a empresa **APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, tendo por objeto **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios.

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, através da sua **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP/MA**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 01.612.832/0001-21, neste ato representado respectivamente pelo Prefeito Municipal Sr. **JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 0000065717937 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 467.294.103-53, residente e domiciliado, nesta Cidade, através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 06.085.197/0001-95, neste ato representado respectivamente pelo Secretário de Educação, Esporte e Lazer Sr. **ALTEMAR LIMA DE SOUSA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de identidade RG nº 0679660968 SSP/MA e inscrito no CPF sob o n. 825.681.207-97, residente e domiciliado nesta Cidade, através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ nº 01.612.832/0001-21, neste ato representada respectivamente pela sua Secretária Municipal de Saúde Sra. **THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 36252852008-0/SSP-MA e inscrita no CPF sob o nº 050.978.283-30, residente e domiciliado, nesta Cidade e através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 01.612.832/0001-21, neste ato representado respectivamente pela Secretária Municipal de Saúde Sra. **JAMARIA ANDREIA MENDES MORAIS**, brasileira, casada, portadora do RG nº 79673597-/SSP e inscrita no CPF nº 884.617.003-25, residente e domiciliado, nesta Cidade, doravante denominada **GERENCIADOR**, e a empresa **APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.741.691/0001-99, sediada na Av. Cel. Colares Moreira, Jardim Renascença, no Ed. Planta Tower, sala 801, em São Luís/Ma, CEP: 65.075-441, representada por seu proprietário o Sr. **MADSON FLÁVIO COSTA DOS SANTOS**, CPF nº 606.512.633-01, doravante denominada **BENEFICIÁRIA**, e seu valor registrado na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025**, Processo nº 137/2025, bem como a classificação da proposta e a respectiva homologação, **RESOLVEM** registrar o preço da empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 788
Proc. 137
Rub. 40

constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de maio de 2021, Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, e demais legislações aplicadas à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização de Eventos para suprir as necessidades das secretarias municipais de Alto Alegre do Pindaré/MA**, de acordo com as especificações e quantidades do Termo de Referência, anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico SRP nº 17/2025**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **Processo Administrativo nº 137/2025**.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nas quantidades indicadas na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste documento, podendo o ÓRGÃO promover as contratações de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

2.1. Planilha Demonstrativa de Preços.

LOTE 1 - PRODUÇÃO MUSICAL E ARTÍSTICA						
Nº	ITEM	UND	QTD	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Show de Banda Musical de RENOME LOCAL. Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop rock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	HORA	25	EMERSON EFREM, IRANI E BANDA, ENTRE OUTRAS...	R\$ 2.710,57	R\$ 67.764,17
02	Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL. 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. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	HORA	25	ANDERSON MENDONÇA, BRUNO SHINODA ENTRE OUTRAS...	R\$ 18.693,59	R\$ 467.339,82
03	Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME NACIONAL, Com atuação além dos limites do Estado	HORA	25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 789
Proc. 137
Rub. 140

	do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop rock, e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.			BANDA FORRO SACODE, JVE, ENZO MELO ENTRE OUTRAS...	R\$ 46.733,98	R\$ 1.168.349,61
04	DJ - PAREDÃO - RADIOLA - SOM MECÂNICO A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento.	HORA	20	DJ JUNIOR DAS MARCANES, PAULINHO GDU, ROGERIO MIX	R\$ 2.336,70	R\$ 46.733,92
05	Danças Regionais e Grupos Folclóricos A exemplo de Bumba-meu-boi, quadrilhas, carimbó, e demais danças e outras expressões culturais.	HORA	15	BUMBA MEU BOI DE GUIMARAES ENTRE OUTROS	R\$ 1.314,00	R\$ 19.710,00
TOTAL :						R\$ 1.769.897,51

LOTE 2 - ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E PARTE ELÉTRICA						
Nº	ITEM	UND	QTD	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Sistema de Palco, Som e Iluminação de Pequeno Porte. - Som Mini (32 canais analógicos), palco 4,80 x 4,40, iluminação básica.	DIARIA	30	NEW FORM/STAR	R\$ 1.308,55	R\$ 39.256,50
02	Sistema de Palco de Grande Porte - Medindo no mínimo 13m x 11 x 08m (L x P x A), modelo concha, estrutura toda em aço galvanizado, coberta branca em lona vulcanizadas com lhos, lonas laterais e fundo fechados, piso com 02m de altura do chão, todo em ferragem 50x50 e compensado de no mínimo 15mm, sendo ainda completamente revestido com carpete, camarim para artista medindo no mínimo 5mx5m com Ar Condicionado). A montagem deverá estar concluída com no mínimo 6 horas antes do início do evento.	DIARIA	30	NEW FORM	R\$ 4.673,40	R\$ 140.201,91
03	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DE GRANDE PORTE, CONFORME ABAIXO: Configuração especial, baseada em novas tecnologias, montada rigorosamente sob demanda, de acordo com o rider técnico determinado pela equipe de produção técnicas de cada artista. Configuração especial, baseada em novas tecnologias, montada rigorosamente sob demanda, de acordo com o rider técnico determinado pela equipe de	DIARIA	30	STAR	R\$ 7.015,71	R\$ 210.471,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 790

Proc. 137

Rub. 14

	produção técnicas de cada artista, possuindo, especificação de 02 (dois) consoles de iluminação sendo 01 (uma) de standby (grand ma); 06 (seis) rack de dimmer com 32 canais cada de 4000 watts; 48 (quarenta e oito) refletores de led de 12 watts; 12 (doze) elipsoidais de 36 graus; 36 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 12 strobosatómic 3000; 02 (duas) máquinas de fumaça de 3000 watts; 02 (dois) ventiladores; 02 (dois) canhões seguidores de 1200, com 01 (um) operador da locadora e um da produção do vento e/ou band; 40 (quarenta) moving-beam; 06 (seis) refletores minibrut de 6 lâmpadas; 01 (uma) man power de iluminação profissional pentacústica ou de marca similar/superior, 01 (um) técnico e 04 (quatro) auxiliares. Obs: item necessário para atender rider artístico de show de grande porte.					
04	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS, CONFORME ABAIXO: Configuração especial, baseada em novas tecnologias, montada rigorosamente sob demanda, de acordo com o rider técnico determinado pela equipe de produção técnicas de cada artista. Devendo possuir capacidade para até 12.000 pessoas, com especificação de: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada; 02 processadores dbx ou bss, 01 talk back comunicador do P.A.; 01 toca CD, 01 notebook. P. A. com 24 line LS, ou SI, ou marca similar ou superior, 24 subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou marca similar ou superior, Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento, inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor Sidelfill com 8 caixas médio/superior, 10 monitores de voz eaw, similar ou superior, back line para baixo, teclado e guitarra; 2 fender thyn ou similar; 35 shure beta sem fio, similar ou superior, 60 pedestais girafa; 30 garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo o equipamento das bandas; man power profissional pentacústica ou de marca similar ou superior; Grides montado no palco para iluminação; 6 Cintas de Segurança;	DIARIA	30	JBL	R\$ 10.289,71	R\$ 308.691,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 791

Proc. 137

Rub. 137

	Técnicos, Roadies e carregadores necessários.					
05	GERADORES: LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA. GERADOR DE 180 KVA SILENCIADO. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento	DIARIA	40	MOTOR MIL	R\$ 3.274,00	R\$ 130.959,80
06	OUTDOOR: painel de divulgação publicitária colocado no exterior de grandes dimensões, sobretudo em placas modulares, disposto em locais de grande visibilidade, como à beira de rodovias ou nas empenas de edifícios na cidade,	DIARIA	10	NEW FORM	R\$ 1.637,00	R\$ 16.369,98
07	BANHEIRO QUÍMICO FEMININO (DIÁRIA) Tipo sanitários portáteis, 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	UNIDADE (Disponível por todo o Evento)	400	EUROBRAS	R\$ 93,54	R\$ 37.416,52
08	BANHEIRO QUÍMICOS MASCULINOS. (DIÁRIA) Tipo sanitários portáteis, 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 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, limpeza diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizada, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de 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.	UNIDADE (Disponível por todo o Evento)	400	EUROBRAS	R\$ 93,54	R\$ 37.416,52
09	BANHEIRO QUÍMICO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. (DIÁRIA) Tipo sanitários portáteis, modelo	UNIDADE (Disponível por todo o Evento)	200			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 792
Proc. 137
Rub. 2

	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, limpeza diária para reparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizada, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de 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.			200	EUROBRAS	R\$ 116,93
10	LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO: Do tipo classe ABC 6kg	UNIDADE (Disponível por todo o Evento)	300	300	MOCELIN	R\$ 51,45
11	Grade de Proteção (barricadas) em metro linear, 2,00m largura.	METRO LINEAR	200	200	NEW FORM	R\$ 28,06
12	Estrutura de Fechamento em metro linear com no mínimo 2 (dois) metros de altura.	METRO LINEAR	200	200	NEW FORM	R\$ 22,92
TOTAL :						R\$ 969.799,96

LOTE 5 - TRANSPORTE						
Nº	ITEM	UND	QTD	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Ônibus tipo executivo – Mínimo 45 passageiros, com motorista, direção hidráulica, combustível, ar condicionado, tipo executivo, sistema de sonorização.	Diária de 12h e/ ou franquia de 190 km	10	VOLKSBUS	R\$ 1.169,51	R\$ 11.695,10
TOTAL:						R\$ 11.695,10

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O registro de preço constante desta Ata, firmada entre a PMAAP e a empresa que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12(doze) meses contados a partir da assinatura da ARP pelo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 793
Proc. 137
Rub. 170

Ordenador de Despesas e a classificada em primeiro lugar, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a adquirir os materiais exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.

3.3. Na hipótese do Item 3.2, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os materiais junto à empresa signatária deste Instrumento, eis que esta tem o direito de preferência.

3.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

4.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5.1. Os preços registrados, as especificações, os quantitativos, empresa beneficiária e representante legal da empresa, encontram-se elencados na **CLÁUSULA SEGUNDA** da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO

6.1. O fornecimento deverá ser realizado sob demanda, de acordo com as solicitações da Secretaria Demandante, mediante a emissão da O.S. (Ordem de Serviço).

6.2. Fica vedado o substabelecimento dos serviços.

6.3. O fornecimento terá início a partir da data de assinatura do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS

7.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 294
Proc. 137
Rub. 160

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante correspondência, a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

Parágrafo Terceiro - A revisão de preços ocorrerá conforme artigos 25, 26 e 27 do Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não de executar os serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgão participante.

Parágrafo Terceiro - As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos Lotes(itens) do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para o órgãos participante, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada Lotes (itens) registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

9.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços das demais licitantes será exigida a análise da documentação de habilitação.

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação a licitante vencedora.

Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao da licitante vencedora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 795
Proc. 137
Rub. 40

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão da primeira colocada da Ata de Registro de Preços, na hipótese prevista no Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ORGAO GERENCIADOR, quando:

- a) A Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, ou art. 28, IV, do Decreto Federal 11.462/23.
- e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ORGAO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) Fornecedor(s) será(o) comunicada(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

Parágrafo Segundo – No caso de recusa do fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no PNCP, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

11.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

- a) Edital de **Pregão Eletrônico SRP nº 17/2025 – Proc. Adm. 137/2025** Termo de Referência que acompanhou o edital;
- b) Proposta escrita do fornecedor ou negociação/recomposição de preço.
- c) Ata da Sessão Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 796
Proc. 132
Rub. 141

12.1 O Prestador de Serviços reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:

- a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do Art. 104, I, da Lei nº 14.133/21, respeitados os direitos do Fornecedor;
- b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no art.28 do Decreto Federal nº 11.462/23.
- c) Rescindir nos enumerados do art. 137 e 138 Lei Federal nº 14.133/21;
- d) Aplicar as penalidades cabíveis motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, conforme art.104, IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- e) Fiscalizar junto com os demais órgãos signatários, a prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMUNICAÇÕES

13.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.

Parágrafo Primeiro - As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas à:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA
SETOR DE LICITAÇÕES
Avenida Presidente Médici, s/n, Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA.

Parágrafo Segundo - Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Parágrafo Primeiro - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Segundo - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1 de maio de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 Para eficácia do presente instrumento, o Órgão Gerenciador providenciará seu extrato de publicação no PNCP, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 797
Proc. 137
Rub. 140

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam a presente ARP em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na forma do Art. 89 da Lei nº 14.133/21.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 13 de junho de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO
LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE
FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2025.06.13 17:49:50 -03'00'

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797

Assinado de forma digital por ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797
Dados: 2025.06.13 17:56:24 -03'00'

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação

THAYS CRISTINA OLIVEIRA
PARGA:05097828330

Assinado de forma digital por THAYS
CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330
Dados: 2025.06.13 16:58:05 -03'00'

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA
Secretária Municipal de Saúde

JAMARIA ANDREIA MENDES
MORAIS:88461700325

Assinado de forma digital por JAMARIA
ANDREIA MENDES MORAIS:88461700325
Dados: 2025.06.13 16:38:11 -03'00'

JAMARIA ANDREIA MENDES MORAIS
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania

MADSON FLAVIO
COSTA DOS
SANTOS:60651263301

Assinado de forma digital por
MADSON FLAVIO COSTA DOS
SANTOS:60651263301
Dados: 2025.06.13 16:28:03
-03'00'

MADSON FLÁVIO COSTA DOS SANTOS
Responsável legal da BENEFICIÁRIA
APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

[Home](#) > [Editais](#)

Edital nº 17/2025

[Acessar Contratação](#)Fls. 798Proc. 137Rub. 10

Última atualização 15/05/2025

Local: Alto Alegre do Pindaré/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE**Unidade compradora:** 1 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital**Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada**Data de divulgação no PNCP:** 15/05/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP**Data de início de recebimento de propostas:** 15/05/2025 20:13 (horário de Brasília)**Data fim de recebimento de propostas:** 27/05/2025 23:59 (horário de Brasília)**Id contratação PNCP:** 01612832000121-1-000048/2025 **Fonte:** BR Conectado**Objeto:**

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização de Eventos para suprir as necessidades das secretarias municipais de Alto Alegre do Pindaré/MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 6.110.711,98

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 3.132.840,12

Itens

Arquivos

Atas de Registro de Preço

Contratos/Empenhos

Histórico

Número

Data

Vigência

Id ata PNCP

Observação

Assinatura

16

13/06/2025

13/06/2025 a 11/06/2026

01612832000121-1-000048/2025-000001

Exibir: 10

1-1 de 1 Itens

Página: 1

[Voltar](#)**PORTAL
NACIONAL
DE CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS**

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

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

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

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

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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

Fls. 799
Proc. 125
Rub. 125

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ

Fls. 800
Proc. 132
Rub. 24



DIÁRIO OFICIAL



Caderno do Executivo

SUMÁRIO

EXTRATOS

Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

EXTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 209/2025

REF.: Processo nº. 152/2025 - PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA e a empresa SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ sob nº 41.490.756/0001-43-
OBJETO: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré – **VALOR GLOBAL:** R\$ 181.830,00 (Cento E Oitenta E Um Mil, Oitocentos E Trinta Reais) – **DOTAÇÃO:** 020400 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB 12 361 0012 2019 0000 MANUT E FUNC. DE UNIDADES ESCOLARES - 40% 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 90 (noventa) dias - **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021-
SIGNATÁRIOS: ALTEMAR LIMA DE SOUSA Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré (MA), pela **CONTRATANTE DULCIRENE BALDEZ QUEMEL**, pela empresa **CONTRATADA**. Alto Alegre do Pindaré/MA 23 de junho de 2025. **Emanuel Diniz de Jesus Póvoas** Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA OAB/MA nº 21.553. Portaria 031/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025 – CPL-
PMAAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 137/2025 – MODALIDADE: Licitação Eletrônica SRP nº 17/2025. O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da sua PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP/MA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, resolve registrar os preços da empresa APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.741.691/0001-99, sediada na Av. Cel. Colares Moreira, Jardim Renascença, no Ed. Planta Tower, sala 801, em São Luis/MA, CEP: 65.075-441, representada por seu proprietário o Sr. MADSON FLÁVIO COSTA DOS SANTOS, CPF nº 606.512.633-01, vencedora dos Lotes 01 no valor de R\$ 1.769.897,51, Lote 02 no valor de R\$ 969.799,96, e Lote 05 no valor de R\$ 11.695,10, cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização de Eventos para suprir as necessidades das secretarias municipais de Alto Alegre do Pindaré/MA. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP, no Portal de Compras Públicas e no Portal Nacional de Compras Públicas. O valor total registrado está conforme quantitativos abaixo:

LOTE 1 - PRODUÇÃO MUSICAL E ARTÍSTICA

Nº	ITEM	UND	QT D	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Show de Banda Musical de	HOR A	25	EMERSON		

LOCAL. Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop rock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistente s de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contra baixo, bateria, percussão e teclado.		IRANI E BANDA, ENTRE OUTRAS...		R\$ 67.764,17
02 Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL, Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado	HOR A 25	ANDERSON MENDONÇA, BRUNO SHINODA ENTRE OUTRAS ...	R\$ 18.693,59	R\$ 467.339,82

0	MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró. Equipe de "assistente s de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.					
03	Show de Banda Musical ou Cantor Solo de RENOME NACIONAL, 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 pop rock, e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistente s de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	HOR A	25	BANDA FORRO SACODE, JVE, ENZO MELO ENTRE OUTRAS...	RS 46.733,98	R\$ 1.168.349,61
04	DJ - PAREDA O - RADIOL A - SOM MECÂNICO A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento.	HOR A	20	DJ JUNIOR DAS MARCANTES, PAULINHO GDU, ROGERIO MIX	RS 2.336,70	R\$ 46.733,92

05	Danças Regionais e Grupos Folclóricos A exemplo de Bumba-meu-boi, quadrilhas, carimbó, e demais danças e outras expressões culturais.	HOR A	15	BUMBA MEU BOI DE GUIMARAES ENTRE OUTROS	Fls. 801 Proc. 137 Rub. 47	RS 1.314,00	R\$ 19.710,00
TOTAL :						RS 1.769.897,51	

LOTE 2 - ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E PARTE ELÉTRICA

Nº	ITEM	UND	QT D	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Sistema de Palco, Som e Iluminação de Pequeno Porte. - Som Mini (32 canais analógicos), palco 4,80 x 4,40, iluminação básica.	DIARI A	30	NEW FORM/S TAR	R\$ 1.308,55	R\$ 39.256,50
02	Sistema de Palco de Grande Porte - Medindo no mínimo 13m x 11 x 08m (L x P x A), modelo concha, estrutura toda em aço galvanizado, coberta branca em lona vulcanizadas com Ilhós, lonas laterais e fundo fechados, piso com 02m de altura do chão, todo em ferragem 50x50 e compensado de no mínimo 15mm, sendo ainda completamente revestido com carpete, camarim para artista medindo no mínimo 5mx5m com Ar Condicionado). A montagem deverá estar concluída com no mínimo 6 horas antes do início do evento.	DIARI A	30	NEW FORM	R\$ 4.673,40	R\$ 140.201,91
03	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	DIARI A	30			

inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor Sidelfill com 8 caixas médio/superior, 10 monitores de voz eaw, similar ou superior, back line para baixo, teclado e guitarra; 2 fender thyn ou similar; 35 shure beta sem fio, similar ou superior, 60 pedestais girafa; 30 garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo o equipamento das bandas; man power profissional pentacústica ou de marca similar ou superior; Grides montado no palbo para iluminação; 6 Cintas de Segurança; Técnicos, Roadies e carregadores necessários.						BANHEIRO QUÍMICO FEMININO (DIÁRIA) Tipo sanitários portáteis, 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	UNIDA DE (Disponível por todo o Evento)	400	EUROB RAS	R\$ 93,54	R\$ 37.416,52
GERADORES : LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA. GERADOR DE 180 KVA SILENCIADO. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento	DIARIA	40	MOTOR MIL	R\$ 3.274,00	R\$ 130.959,80	BANHEIRO QUÍMICOS MASCULINO S. (DIÁRIA) Tipo sanitários portáteis, 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 o (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)	UNIDA DE (Disponível por todo o Evento)	400	EUROB RAS	R\$ 93,54	R\$ 37.416,52
OUTDOOR: painel de divulgação publicitária colocado no exterior de grandes dimensões, sobretudo em placas modulares, disposto em locais de grande visibilidade, como à beira de rodovias ou nas empenas de edifícios na cidade	DIARIA	10	NEW FORM	R\$ 1.637,00	R\$ 16.369,98						

Fls. 803Proc. 132Rub. 140

limpeza diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizada, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de 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.					
09	BANHEIRO QUÍMICO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. (DIÁRIA) Tipo sanitários portáteis, 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.	UNIDADE (Disponível por todo o Evento)	200	EUROBRAS	R\$ 701,58 R\$ 116,93

durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária para reparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizada, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de 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.						Fls. 804 Proc. 137 Rub. 14
10	LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO: Do tipo classe ABC 6kg	UNIDADE (Disponível por todo o Evento)	300	MOCELIN	R\$ 51,45	R\$ 411,60
11	Grade de Proteção (barricadas) em metro linear, 2,00m largura.	METRO LINEAR	200	NEW FORM	R\$ 28,06	R\$ 561,20
12	Estrutura de Fechamento em metro linear com no mínimo 2 (dois) metros de altura.	METRO LINEAR	200	NEW FORM	R\$ 22,92	R\$ 458,40
TOTAL :					R\$ 969,799,96	

LOTE 5 - TRANSPORTE

Nº	ITEM	UND	QTD	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Ônibus tipo executivo – Mínimo 45 passageiros, com motorista, direção hidráulica, combustiv	Diária de 12h e/ou franquía de 190 km	10	VOLKSBUS	R\$ 1.169,51	R\$ 11.695,10

condiciona do, tipo executivo, sistema de sonorizaçã o.					
TOTAL:					RS 11.695,10

SIGNATÁRIOS: José Francinete Bento Luna, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, Altamar Lima de Sousa Secretário Municipal de Educação, Thays Cristina Oliveira Parga, Secretária Municipal de Saúde e Jamaria Andreia Mendes Moraes, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, pela CONTRATANTE, **MADSON FLÁVIO COSTA DOS SANTOS**, Responsável legal da CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré /MA, 13 de Junho de 2025.

Edivan Pinho Pereira

Agente de Contratação/Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2025 – CPL-PMAAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 154/2025 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 19/2025. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, através da sua Prefeitura Municipal, da sua Secretaria de Educação, da sua Secretaria de Saúde e da sua Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, resolve registrar os preços da empresa **POSTO MARIANA LTDA**, CNPJ Nº 39.418.128/0001-05, localizada na Rodovia MA 119, nº 01, Bairro - Vila Fufuca, CEP: 65.398-000, Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, vencedora do Lote único, contendo 2 (dois) itens, cujo objeto no Registro de Preços para a Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos do Município de Alto Alegre do Pindaré, que disponha de pelo menos 1 (um) posto de abastecimento, com sede a pelo ao menos 40km de distância da sede do Município. **Vigência:** 12 (doze) meses. **A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP.** O valor total registrado foi de Valor Total: **RS 3.622.433,43 (três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos)**, conforme mapa de apuração contido no Processo supra e Preços registrados conforme quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD (12 MESES)	DES CON TO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	DIESEL S-10	LIT	420.000	5,79 %	R\$ 5,45	R\$ 2.289.000,00
02	GASOLINA COMUM	LIT	240.220	5,89 %	R\$ 5,54	R\$ 1.330.818,80
VALOR TOTAL					RS 3.622.557,22	

SIGNATÁRIOS: José Francinete Bento Luna, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, Altamar Lima de Sousa Secretário Municipal de Educação, Thays Cristina Oliveira Parga, Secretária Municipal de Saúde e Jamaria Andreia Mendes Moraes, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, pela CONTRATANTE, Joel Azevedo Machado, Responsável legal da CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré /MA, 24 de Junho de 2025. **Edivan Pinho Pereira** Agente de Contratação/Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 211/2025. REF.: Processo nº. 189/2025 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 14.741.691/0001-99 – **OBJETO:** Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Organização de Eventos para Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA para o Festejo Junino do Município, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 17/2025 – CPL/PMAAP e do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2025, Ata de Registro de Preço nº 16/2025 – **VALOR GLOBAL:** RS 707.789,18 (setecentos e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos.) – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** APOIO AO DESEN. DE ATIV. ARTÍSTICAS E CULTURAIS 13 392 0170 2030 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 – **PRAZO DE**

da data de assinatura do contrato que deverá ter vigência de 90 (noventa) dias, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/2021 – BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021 – **SIGNATÁRIOS:** JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela CONTRATANTE e **MADSON FLÁVIO COSTA DOS SANTOS**, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 18 de Junho de 2025. Emanuel Diniz de Jesus Póvoas OAB/MA 21.553 Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Fls. 205
Proc. 137
Rub. 11

Fls. 806
Proc. 137
Rub. 140

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenação do Diário Oficial - DOM

Avenida João XIII, s/n, Centro

edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna

Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres

Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

PROTOCOLO DE AÇÕES

Fls. 807
Proc. 137
Rub. 47

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 24/06/2025

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 24 de Junho de 20
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	24/06/2025
Validade	24/06/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento	BAB721101F61BC080FD274B460E7AD385BEC8D2FF0876D240B71F39A4677BFDB

Assinaturas / Aprovações

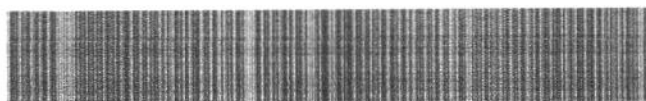
Papel (parte)	Contratadas
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE
Representante	CPF
CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES	720.235.972-34
Ação:	Assinado em 24/06/2025 05:37:58 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F IP: 170.239.140.53
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal



As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): VDWLT-SMDUI-SUGBF-3W2ZR



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Fls. 808
Proc. 137
Rub. 14

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de Janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.