CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, celebrado, de um lado, pela Empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA, com o CNPJ sob n° 37.052.216/0001-00 localizada na Av. Duque de Caxias, nº 167, Centro, cidade de Icatu/MA, neste ato representada por seu Sócio, Sr. FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador do CPF n° 772.873.633-72 e do RG n° 0305867946 SSP/MA, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado o Sr. MARCIO ROGERIO MEIRELES COSTA, brasileiro, maranhense, casado, administrador, portador do CPF nº 644.884.673-72 e do RG n° 72185197-5 SSP/MA, Residente na Rua Maranguape, Cond. Bela Cintra, bl. 3, apt 302, Maiobinha, Cidade São José de Ribamar/MA, devidamente inscrito no CRA/MA sob nº 9106, doravante denominado CONTRATADO, estabelecem as partes, de comum acordo, as seguintes disposições:

Cláusula Primeira: o objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do(a) Contratado(a) à Contratante, visando prestar assessoramento dentro da sua área de atuação profissional, na qualidade de Responsável Técnico, de acordo com o "Manual do Responsável Técnico Administrador" do Conselho Federal de Administração.

Cláusula Segunda: o(a) Contratado(a) cumprirá a carga horária semanal de 4 hora(s) e mensal de 80 horas.

Cláusula Terceira: o presente Contrato vigorará pelo período de 01 ano, iniciando em 15/01/2025.

Cláusula Quarta: fica estipulado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de remuneração mensal ao (à) Contratado(a), devendo esta ser paga pela contratante até o dia 10 do mês seguinte ao da prestação do serviço.

Cláusula Quinta: o Contratante propiciará todas as condições para o bom desempenho do(a) Contratado(a).

Cláusula Sexta: o presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores ao distrato.

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

Cláusula Sétima: caso sobrevenham pendências a título de honorários devidos ao Responsável Técnico, por ocasião do vencimento do contrato, estipulam as partes de comum acordo que o contratado terá direito a uma multa equivalente a 5%, podendo o profissional executar o Contratante, uma vez que este instrumento é título executivo extrajudicial, na forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cláusula Oitava: o presente Contrato, para que seja reconhecido pela entidade fiscalizadora do exercício profissional, deverá ser submetido à apreciação do Presidente do Conselho Regional de Administração do Maranhão.

Cláusula Nona: as controvérsias originadas do presente contrato serão resolvidas.

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

São José de Ribamar, 15 de janeiro de 2025.

_____

Marcio Rogerio Meireles Costa
Administrador
CRA nº 9106

_____

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
CNPJ nº 37.052.216/0001-00

Testemunhas:

1)

_____

2)

_____

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

CREA-MA

Nº 924621/2025
Emissão: 28/03/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: d0Y8b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

Registro: 0005452236

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.500.000,00

Data do Capital: 12/12/2024

Faixa: 5

Objetivo Social: 9001999 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E SHOWS MUSICAIS); 5620102 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; 5920100 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; 7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; 7320300 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA; 7721700 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; 7729202 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS 7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 8219901 - FOTOCÓPIAS; 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 9001902 - PRODUÇÃO MUSICAL; 9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; 9319101 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 6319400 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES (LIMPEZA).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 167, CENTRO, ICATU, MA, 65170000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/10/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545265DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306182034. Data de vencimento do boleto: 30/04/2025

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDRE RICARDO BASTOS NASCIMENTO

Registro: 1107771757

CPF: ***.156.603-**

Data Início: 02/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS CESAR PINHEIRO

Registro: 1117503089

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

CREA-MA

Nº 924621/2025
Emissão: 28/03/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: d0Y8b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.147.543-**
Data Início: 28/06/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

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

Sócios

Sócio: FRANKLIN BEY FREITAS FERREIRA
CPF: ***.873.633-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d0Y8b
Impresso em: 28/03/2025 às 13:36:38 por: adapt, ip: 45.167.244.16

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

CREA-MA

Nº 924702/2025
Emissão: 31/03/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: dC3a2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: CARLOS CESAR PINHEIRO
Registro: 1117503089
CPF: ***.147.543-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/05/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 15/01/2018

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA
Data de Formação: 21/07/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306065696. Data de vencimento do boleto: 30/04/2025

- 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: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Registro: 0005452236
CNPJ: 37.052.216/0001-00
Data Início: 28/06/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-MA

Nº 924335/2025
Emissão: 26/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Y63A2

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: ANDRE RICARDO BASTOS NASCIMENTO
Registro: 1107771757
CPF: ***.156.603-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/09/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Data de Formação: 21/07/2009

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: A R BASTOS NASCIMENTO ENGENHARIA
Registro: 0005428785
CNPJ: 24.126.265/0001-07
Data Início: 31/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000010912
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Data Início: 20/02/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000006842
CNPJ: 04.885.201/0001-74
Data Início: 19/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 01/07/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Registro: 0005452236

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

CREA-MA

Nº 924335/2025
Emissão: 26/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Y63A2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 37.052.216/0001-00
Data Início: 02/06/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y63A2
Impresso em: 26/03/2025 às 06:36:36 por: adapt, ip: 200.39.129.156

0508

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 1097714/2023

VALIDADE ATÉ

11/05/2025

PROCESSO SEMA Nº 23050022112/2023 | E-PROCESSOS Nº 85050/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA nº 123 de 06 de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: F B F Ferreira Servicos Ltda

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: Obras de terraplenagem

CPF OU CNPJ: 37.052.216/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

ENDEREÇO: Rua Duque De Caxias, N º 167, Centro

MUNICÍPIO: Icatu - MA

CEP: 65170-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NO ESTADO DO MARANHÃO (DESDE QUE COMPROVADA A DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS)

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: ICATU, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 2°47'35.29''S 44°02'47.27''W

SEMA

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código 23050022112/2023.

São Luis - MA **11/05/2023**

1097714/2023

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o disposto no § 2º, art. do 2º, o parágrafo único do art. 8º, e 12º da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e considerando ainda a Portaria nº 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do Maranhão.
- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;

0509

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.296.298/0001-42
ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 02251/2025 **Exercício: 2025**
Inscrição Municipal: 1814 **Validade: 31/12/2025**
Razão Social: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AVILA SERVIÇOS **Data de Abertura: 01/01/2024**
CPF/CNPJ: 37.052.216/0001-00 **RG/Inscrição Estadual:**
Endereço: AV DUQUE CAXIAS, Nº: 167 **Complemento:**
Bairro: CENTRO **CEP: 65.170-000**

Atividades

ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
AGENCIAS DE PUBLICIDADE
PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA
SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
FOTOCOPIAS
PRODUCAO MUSICAL
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Horario de Funcionamento

Segunda a Sexta	Sabado	Domingo	Feriado

Imóvel

Insc.Imobiliária	Área Utilizada

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima listadas 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.

Jayzon Torres Chave
Secretário de Adm. e Finanças
Portaria nº 001/2021
Icatu-MA

0510

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.296.298/0001-42
ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 02251/2025 | **Exercício: 2025**
Inscrição Municipal: 1814 | **Validade: 31/12/2025**
Razão Social: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AVILA SERVIÇOS | **Data de Abertura: 01/01/2024**
CPF/CNPJ: 37.052.216/0001-00 | **RG/Inscrição Estadual:**
Endereço: AV DUQUE CAXIAS, Nº: 167 | **Complemento:**
Bairro: CENTRO | **CEP: 65.170-000**

Atividades

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA
REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
ALUGUEL DE ANDAIMES
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Horario de Funcionamento

Segunda a Sexta	Sabado	Domingo	Feriado

Imóvel

Insc.Imobiliária	Área Utilizada

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima listadas 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.

Jayzon Torres Chave
Secretário de Adm. e Finanças
Portaria nº 001/2021
Icatu-MA

A autenticidade deste alvará poderá ser confirmada na Internet, em https://www.icatu.ma.gov.br/portal/index.php#

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

VALIDADOR: 8df321d06ca5175881062914e4742132 | **DATA EMISSÃO: 09/01/2025**

0511

PREFEITURAMUNICIPALDE ICATU
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Jeronimo de Albuquerque, s/n, centro – Icatu /Ma.
Fone fax: 98 3362 1203
C.G. C nº 05.296.2980001-42

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 03/2025

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente, concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício de 12 meses.

NOME DE FANTASIA AVILA SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL F. B. F. FERREIRA SERVIÇOS - LTDA
ATIVIDADE AUTORIZADA 90.01-9-99 – Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.
CPF/CNPJ 772.873.633-72/ 37.052.216/0001-00
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 167,CENTRO, ICATU/MARANHÃO
RESP. TECNICO/RESP. LEGAL CARLOS CESAR PINHEIRO, CRQ-IX 11400544

ICATU (MA), 09 de janeiro de 2025

José Alfredo O. O. Filho
Coord. Vigilância em Saúde

Coordenador da Vigilância Sanitária

Secretária Municipal de Saúde

ATENÇÃO:

1. **O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local visível ao público;**
2. **Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento;**
3. **Este documento deverá ser renovado anualmente.**

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

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

Nome: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.052.216/0001-00

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 18:56:13 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **651C.074C.DDFF.BD4A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72

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 se refere 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 10:02:53 do dia 05/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2025.
Código de controle da certidão: **F10B.13E8.709B.A5E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.052.216/0001-00
CERTIDÃO EMITIDA em 11/02/2025, às 12:30:27

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *07/02/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **TnSg7YzSk2743oq**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *07/02/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *07/02/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

Numero Certidão: 00001049

Nome: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF(MF) nº 37.052.216/0001-00
Endereço: AV DUQUE CAXIAS Numero: 167
Complemento: Bairro: CENTRO
Município: ICATU Estado: MA Cep: 65.170-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 Secretariada Receita Municipal de Icatu e a inscrições em Dívida Ativa do Município (DAM)

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar divídas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 97 a 101, da Lei Complementar Municipal nº 395/2019 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

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 RMSFM.

Para o CNPJ/CPF(MF) nº Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço </smt>.

Certidão emitida com base na Lei Complementar nº 395/2019, de 30/12/2019.
Emitida às 16:30:10 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2025.
Código de controle da certidão: c8d09ffd643a7355eb716aaeb0fd80ff
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 050074/25 **Data da Certidão:** 25/02/2025 18:33:37

CPF/CNPJ 37052216000100 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: 26/05/2025.

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: 25/02/2025 18:33:37

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.052.216/0001-00
Certidão nº: 1502990/2025
Expedição: 08/01/2025, às 23:40:13
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.052.216/0001-00**, **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Certidão nº: 70144253/2024
Expedição: 14/10/2024, às 08:59:49
Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **772.873.633-72**, **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.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014156/25 **Data da Certidão:** 14/02/2025 01:50:57

CPF/CNPJ CONSULTADO: **37052216000100**

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 nº 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: 15/05/2025.

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: 14/02/2025 01:50:57

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 37.052.216/0001-00
DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/02/2025, às 12:26:26, 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: **VFSXU56RV2**

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.052.216/0001-00 **MATRIZ**		**04/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AVILA SERVICOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
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
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DUQUE DE CAXIAS	**167**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.170-000	**CENTRO**	**ICATU**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AVILASERVICOSMA@GMAIL.COM	**(98) 7005-6924/ (98) 8548-7972**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/05/2020**

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 **17/03/2025** às **22:22:16** (data e hora de Brasília).

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.052.216/0001-00
Razão Social: F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI
Endereço: AV ADALBERTO LIMA 128 / CENTRO / ICATU / MA / 65170-000

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

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

Validade:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030804145472813898

Informação obtida em 17/03/2025 22:20:24

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

0523

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CADASTRO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NUMERO DA INSCRIÇÃO	CPF/CNPJ	DATA INICIO
1814 ()	**37.052.216/0001-00**	

NOME EMPRESARIAL
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AVILA SERVIÃ‡OS	

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
-

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

9001-9/99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE
6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
7729-2/02 - ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
- -

LOGRADOURO	NUMERO
AV DUQUE CAXIAS	**167**

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO
	CENTRO

MUNICIPIO	UF	CEP
ICATU	**MA**	**65.170-000**

ENDEREÇO ELETRONICO	TELEFONE
	(98) 8548-7972/

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	

0524

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CADASTRO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NUMERO DA INSCRIÇÃO	CPF/CNPJ	DATA INICIO
1814 ()	**37.052.216/0001-00**	

NOME EMPRESARIAL
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AVILA SERVIÃ‡OS	

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
-

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
8219-9/01 - FOTOCOPIAS
9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL
8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA
9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
- -

LOGRADOURO	NUMERO
AV DUQUE CAXIAS	**167**

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO
	CENTRO

MUNICIPIO	UF	CEP
ICATU	**MA**	**65.170-000**

ENDEREÇO ELETRONICO	TELEFONE
	(98) 8548-7972/

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	

0525

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CADASTRO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NUMERO DA INSCRIÇÃO	CPF/CNPJ	DATA INICIO
1814 ()	**37.052.216/0001-00**	

NOME EMPRESARIAL
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AVILA SERVIÃ‡OS	

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
-

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
- -

LOGRADOURO	NUMERO
AV DUQUE CAXIAS	**167**

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO
	CENTRO

MUNICIPIO	UF	CEP
ICATU	**MA**	**65.170-000**

ENDEREÇO ELETRONICO	TELEFONE
	(98) 8548-7972/

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	

Emitido no dia: 28/01/2025 às 16:54:53(data e hora de Brasília)

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
37.052.216/0001-00
NOME EMPRESARIAL:
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **17/03/2025** às **22:23** (data e hora de Brasília).

ÁVILA SERVIÇOS

0527

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NO EDITAL.

Conforme o §1º do art. 69 da Lei 14.133/2021, declaramos para os devidos fins que a empresa F B F FERREIRA SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.052.216/0001-00, com sede à Av. Duque de Caxias, n°167, LETRA A, Centro, Icatu-MA, está em conformidade com os índices econômicos previstos no edital em epigrafe. A escrituração contábil encontra-se regular e os valores dos impostos incidentes sobre o faturamento estão devidamente contabilizados.

ÍNDICES ECONÔMICOS 2023

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00 NIRE: 21600145643

AV DUQUE DE CAXIAS; Nº 167; CENTRO, ICATU - MA; CEP: 65170-000

ANÁLISE FINANCEIRA

BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ILG= 714.009,16 / 22.558,04 = **31,65**

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

ILC= 714.009,16 / 22.558,04 = **31,65**

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG= ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ISG= 767.209,16 / 22.558,04 = **34,01**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE= PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL

GE= 22.558,04 / 767.209,16 = **0,0294**

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Sócio Administrador

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador CRC/MA 012214-O

ÁVILA SERVIÇOS

ÍNDICES ECONÔMICOS 2022

0523

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00 NIRE: 21600145643

AV DUQUE DE CAXIAS; Nº 167; CENTRO, ICATU - MA; CEP: 65170-000

ANÁLISE FINANCEIRA

BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{611.882,23}{32.573,45} = 18,78$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILC = \frac{611.882,23}{32.573,45} = 18,78$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{673.482,23}{32.573,45} = 20,68$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$GE = \frac{32.573,45}{673.482,23} = 0,0484$$

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Sócio Administrador

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador CRC/MA 012214-O

ICATU, 31 DE MARÇO DE 2025

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO CONTADOR
CRC/UF n.º MA-012214/O

Franklim Bey Freitas Ferreira
Proprietário/Administrador
CPF: 772.873.633-72

ÁVILA SERVIÇOS

0529

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0030/2023)

DECLARAÇÃO INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.052.216/0001-00, com sede na AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, nº167, Bairro: CENTRO, CEP 65.170-000, em ICATU (MA), Neste ato pelo Senhor Franklim Bey Freitas Ferreira, portador (a) da CI nº 0305867946 SSP - MA e do CPF nº 772.873.633-72, DECLARA que o Senhor Carlos César Pinheiro, Função: ENGENHEIRO CIVIL, CREA-MA 1117503089, acompanhará a execução do objeto desta licitação.

TERMO DE ANUÊNCIA

Eu, CARLOS CÉSAR PINHEIRO portador do CREA-MA 1117503089, declaro para os devidos fins que estou plenamente ciente e de acordo com a minha indicação como responsável técnico pela execução dos serviços mencionados no presente processo licitatório.

Comprometo-me a exercer a função com responsabilidade, observando as normas e exigências aplicáveis ao contrato e garantindo a qualidade na prestação dos serviços.

ICATU, 04 DE ABRIL DE 2025.

Atenciosamente,

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA:77287363372
Assinado de forma digital por FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA:77287363372
Dados: 2025.04.04 09:49:52 -03'00'

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Proprietário/Administrador
CPF: 772.873.633-72

CARLOS CÉSAR PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 1117503089

(98) 9 8548-7972 / 9 7005-6924 Av. Duque de Caxias, 167 Centro Icatu-MA
avilaservicos8@gmail.com CNPJ: 37.052.216/0001-00

Digitalizado com CamScanner

ÁVILA SERVIÇOS

0530

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº 0030/2025

A empresa "F B F FERREIRA SERVICOS LTDA" com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600145643, inscrita no CNPJ sob o n° 37.052.216/0001-00, por seu representante o Sr. FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG nº 0305867946 SSP/MA e CPF nº 772.873.633-72, residente e domiciliado no Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro Saramanta, CEP: 65110-000, Estrada de Ribamar, s/n, na cidade de São José de Ribamar-MA. Declara que atende aos requisitos de habilitação, e e que responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Icatu-MA, 04 de abri de 2025

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Proprietário/Administrador
CNH 05284470167 DETRAN/MA
CPF nº 772.873.633-72

ÁVILA SERVIÇOS

0531

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA FINANCEIRA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº 0030/2025

A empresa "F B F FERREIRA SERVICOS LTDA" com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600145643, inscrita no CNPJ sob o n° 37.052.216/0001-00, por seu representante o Sr. FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG nº 0305867946 SSP/MA e CPF nº 772.873.633-72 declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Icatu-MA, 04 de abri de 2025

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Proprietário/Administrador
CNH 05284470167 DETRAN/MA
CPF nº 772.873.633-72

ÁVILA SERVIÇOS

0532

8.5.4 DECLARAÇÃO QUE EMPRESA POSSUI PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO E DISPONÍVEL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº 0030/2025

A empresa "F B F FERREIRA SERVICOS LTDA" com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600145643, inscrita no CNPJ sob o n° 37.052.216/0001-00, por seu representante o Sr. FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG nº 0305867946 SSP/MA e CPF nº 772.873.633-72, Declaração que a empresa possui pessoal técnico adequado e disponível para executar o serviço da contratação, nas condições fixadas no Anexo I - Termo de Referência.

Indicamos ainda, os seguintes profissionais como responsáveis técnicos que executarão o serviço da contratação caso a empresa, seja vencedora deste certame.

ANDRE RICARDO BASTOS NASCIMENTO
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 1107771757
Registro: 1107771757MA

CARLOS CESAR PINHEIRO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
CPF 471.147.543-53
CREA Nº 1117503089

Icatu-MA, 04 de abri de 2025

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Proprietário/Administrador
CNH 05284470167 DETRAN/MA
CPF nº 772.873.633-72

ÁVILA SERVIÇOS

0533

DECLARAÇÃO DECLÍNIO DE VISITA TÉCNICA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº 0030/2025

A empresa "F B F FERREIRA SERVICOS LTDA" com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600145643, inscrita no CNPJ sob o n° 37.052.216/0001-00, por seu representante o Sr. FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG nº 0305867946 SSP/MA e CPF nº 772.873.633-72, DECLARA declinar da possibilidade de realizar VISITA TÉCNICA para a obtenção de maiores informações sobre o objeto deste Pregão, conforme dispõe o edital da licitação em referência. Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto deste pregão, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças geográficas, técnicas ou financeiras, isentando o a Prefeitura Municipal de Nova Colinas, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte. Declaramos ciência de que o objeto deverá ser executado no município de **JOÃO LISBOA – MA**.

Icatu-MA, 04 de abri de 2025

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Proprietário/Administrador
CNH 05284470167 DETRAN/MA
CPF nº 772.873.633-72

ÁVILA SERVIÇOS

0534

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº 0030/2025

A empresa "F B F FERREIRA SERVICOS LTDA" com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600145643, inscrita no CNPJ sob o n° 37.052.216/0001-00, por seu representante o Sr. FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG nº 0305867946 SSP/MA e CPF nº 772.873.633-72, residente e domiciliado no Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro Saramanta, CEP: 65110-000, Estrada de Ribamar, s/n, na cidade de São José de Ribamar-MA. Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Icatu-MA, 04 de abri de 2025

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Proprietário/Administrador
CNH 05284470167 DETRAN/MA
CPF nº 772.873.633-72

ÁVILA SERVIÇOS

0535

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº 0030/2025

A empresa "F B F FERREIRA SERVICOS LTDA" com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600145643, inscrita no CNPJ sob o n° 37.052.216/0001-00, por seu representante o Sr. FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG nº 0305867946 SSP/MA e CPF nº 772.873.633-72, residente e domiciliado no Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro Saramanta, CEP: 65110-000, Estrada de Ribamar, s/n, na cidade de São José de Ribamar- MA. Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Icatu-MA, 04 de abri de 2025

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Proprietário/Administrador
CNH 05284470167 DETRAN/MA
CPF nº 772.873.633-72

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE

ÁVILA SERVIÇOS

0536

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº 0030/2025

A empresa "F B F FERREIRA SERVICOS LTDA" com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600145643, inscrita no CNPJ sob o n° 37.052.216/0001-00, por seu representante o Sr. FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG nº 0305867946 SSP/MA e CPF nº 772.873.633-72, residente e domiciliado no Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro Saramanta, CEP: 65110-000, Estrada de Ribamar, s/n, na cidade de São José de Ribamar- MA. Declara que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Icatu-MA, 04 de abri de 2025

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Proprietário/Administrador
CNH 05284470167 DETRAN/MA
CPF nº 772.873.633-72

ÁVILA SERVIÇOS

0537

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 3° DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº 0030/2025

A empresa "F B F FERREIRA SERVICOS LTDA" com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21600145643, inscrita no CNPJ sob o n° 37.052.216/0001-00, por seu representante o Sr. FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG nº 0305867946 SSP/MA e CPF nº 772.873.633-72, residente e domiciliado no Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro Saramanta, CEP: 65110-000, Estrada de Ribamar, s/n, na cidade de São José de Ribamar- MA. Declara que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos § 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Icatu-MA, 04 de abri de 2025

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Proprietário/Administrador
CNH 05284470167 DETRAN/MA
CPF nº 772.873.633-72

ÁVILA SERVIÇOS

0538

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0030/2024

PROPOSTA COM ADEQUAÇÃO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE **JOÃO LISBOA**

PREZADOS SENHORES, APRESENTAMOS A V.S.ª, NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA - MA".

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
9	1 - GRUPO GERADOR: - GERADOR DE ENERGIA COM POTÊNCIA DE 180 KVA CABINADO COM SILENCIADOR E ABASTECIDO, EQUIPE TÉCNICA COM MÍNIMO UMA PESSOAS. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA.	DIÁRIA	15	**R$ 2.200,00**	R$ 33.000,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ Sigiloso				
10	1 - ILUMINAÇÃO PARA SHOW NACIONAL: ILUMINAÇÃO PARA SHOW: 12 REFLETORES PAR 64 F#05, 30 REFLETORES PAR LED RGBW, 3 WTS, 06 REFLETORES PAR, 36 MINI BRUTE 6/650 WTS, 06 REFLETORES ELIPSOIDAIS ETC 36°/IRIS, 02 REFLETORES PARA LUZ DE SERVIÇO, 06 STROBOS ATOMIC 3000, 24 MOVING HEAD SPOT 1200, 02 CANHÕES SEGUIDORES 1500, 01 MESA DIGITAL ATUALIZADA, 02 MAQUINA FUMAÇA, 04 PONTOS DE INTERCOM, 36 CANAIS DE DIMMERS, 02 VENTILADORES, BOX TRUSS 100 METROS DE TRELIÇA TIPO Q30 OU 50, 04 BASES Q:30, 04 SLIVE Q:30, 04 PAU DE GARDA COM TALHA, TÉCNICOS PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, CONTRA DESCARGA ELÉTRICA.	**DIÁRIA**	**10**	**R$ 7.000,00**	R$ 70.000,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ Sigiloso				
11	1 - LOCUTOR: PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO PARA REALIZAR A APRESENTAÇÃO DO EVENTO. DIÁRIA COM JORNADA DE 08 HORAS.	**DIÁRIA**	**1**	**R$ 1.000,00**	R$ 1.000,00
15	1 - ORNAMENTAÇÃO: REALIZAR A DECORAÇÃO TEMÁTICA CARNAVALESCA DE TODO O CIRCUITO DO EVENTO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E MATERIAL DECORATIVO APROPRIADO. REALIZAR A MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EVENTUAIS AVARIAS DA DECORAÇÃO DURANTE O JOÃO LISBOA FOLIA – LAVA PRATOS 2024. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ SER MONTADA COM 24h DE ANTECEDÊNCIA.	**Unidade**	**1**	**R$ 10.000,00**	R$ 10.000,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ Sigiloso				

17	1 - PALCO DUAS ÁGUAS - EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - GRID Q30 (OU SUPERIOR), PISO EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM COMPENSADO DE 18MM PINTADO NA COR PRETO FOSCO (OU CARPETE), COBERTA COM LONA EMBORRACHADA ANTI-CHAMAS E COM ESCADA DE NO MÍNIMO 1,20M DE LARGURA E GRADES PROTETORAS DE SEGURANÇA LATERAL E FUNDO, 12,00 MTS DE FRENTE, 10,00 METROS DE PROFUNDIDADE, CAMARIM, TENDA DE 3,00 MTS PARA HOUSE MIX E PRATICÁVEIS. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA.	**DIÁRIA**	**5**	**R$ 12.000,00**	R$ 60.000,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ Sigiloso				
18	1 - PALCO DUAS ÁGUAS - EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - GRID Q30 (OU SUPERIOR), PISO EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM COMPENSADO DE 18MM PINTADO NA COR PRETO FOSCO (OU CARPETE), COBERTA COM LONA EMBORRACHADA ANTI-CHAMAS E COM ESCADA DE NO MÍNIMO 1,20M DE LARGURA E GRADES PROTETORAS DE SEGURANÇA LATERAL E FUNDO, 12,00 MTS DE FRENTE, 10,00 METROS DE PROFUNDIDADE, CAMARIM, TENDA DE 3,00 MTS PARA HOUSE MIX E PRATICÁVEIS. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA.	**DIÁRIA**	**5**	**R$ 12.000,00**	R$ 60.000,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ Sigiloso				
19	1 - PLACA DE FECHAMENTO: COM TAMANHO 200 X 220 CM, EM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, RESISTENTE A VENTO, MONTADA E FIXADA NO SOLO COM TRAVA E PINO, PARA AREADO FUNDO DO PALCO PARA TRÂNSITO LIVRE DOS ARTISTAS/ BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.	**DIÁRIA**	**100**	**R$ 80,00**	R$ 8.000,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ Sigiloso				
32	1 - TRIO ELÉTRICO: CARRETA DE 03 EIXOS, COMPOSTO CONSOLE DIGI VENUE SC 48 CANAIS DIGITAIS, 01 – CONSOLE DIGI VENUE SC48 CANAIS DIGITAL MONITOR 32 VIAS, GRUPO GERADOR DE 250 KVA, COM PA 32 LOW, 32 Mg E 28 CORNETAS DE FRENTE E FUNDO, LATERAIS ESQUERDA E DIREITA COM PA 24 OU, 32 Mg E 24 CORNETAS, 08 – AMPLIFICADORES MACHINE PSL 7400 PARA GRAVE, 06 – AMPLIFICADORES MACHINE SD 14.0 PARA SUB GRAVE, 16 – AMPLIFICADORES MACHINE PSL 5400 PARA MÉDIO GRAVE, 12 – AMPLIFICADORES MACHINE PSL 1400 PARA DRIVERS, 03 – AMPLIFICADORES MACHINE SD 3.8 PARA DRIVERS. OBS: VEÍCULO E GRUPO GERADOR DEVIDAMENTE ABASTECIDOS.	**DIÁRIA**	**2**	**R$ 25.000,00**	R$ 50.000,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ Sigiloso				
33	1 - TÚNEL EM Q30: COBERTURA DE TENDA ESPECIAL TIPO TÚNEL, COM COBERTURA EM LONA EM PVC, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA, NA	**DIÁRIA**	**2**	**R$ 8.000,00**	R$ 16.000,00

	COR BRANCA REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO, ESTRUTURA EM GRID BOX TRUSS Q30, MEDINDO 10X30.				
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ Sigiloso				
34	1 - TÚNEL EM Q30: COBERTURA DE TENDA ESPECIAL TIPO TÚNEL, COM COBERTURA EM LONA EM PVC, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA, NA COR BRANCA REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO, ESTRUTURA EM GRID BOX TRUSS Q30, MEDINDO 10X20.	**DIÁRIA**	**5**	**R$ 6.000,00**	R$ 30.000,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ Sigiloso				
35	1 - TÚNEL EM Q30: COBERTURA DE TENDA ESPECIAL TIPO TÚNEL, COM COBERTURA EM LONA EM PVC, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA, NA COR BRANCA REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO, ESTRUTURA EM GRID BOX TRUSS Q30, MEDINDO 10X40.	**DIÁRIA**	**5**	**R$ 10.000,00**	R$ 50.000,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ Sigiloso				

VALOR TOTAL R$ 388.000,00 (TREZENTOS E OTENTA E OITO MIL REAIS).

(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: N° 006/2025 A Empresa:

a empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA sediada na Avenida Duque de Caxias, número 167, letra A, centro, Icatu/MA, cep: 65.170-00 inscrita no CNPJ/MF sob o número 37.052.216/0001-00 pelo seu Representante legal, sr. Franklim Bey Freitas Ferreira CPF n.º 772.873.633-72 declara que:

1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

2 O prazo de validade da Proposta de Preço não deverá ser inferior a 90 (NOVENTA) dias, contados a partir da data da abertura da Sessão Pública.

3 Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

4 Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do município de **JOÃO LISBOA-MA** e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

5 Que o prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

ÁVILA SERVIÇOS

0541

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

SEDE: AV DUQUE DE CAXIAS, LETRA A, Nº 167, CENTRO – ICATU/MA
CNPJ: 37.052.216/0001-00
TELEFONE/FAX: (98) 98548-7972 / 97005-6924

ENDEREÇOELETRÔNICO: avilaservicos8@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL:
FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco do Brasil Agência: 3650-1 Conta
Corrente: 59330-3

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Icatu/MA, 04 de abril de 2025.

Atenciosamente,

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA CNPJ
37.052.216/0001-00
Franklim Bey Freitas Ferreira
Proprietário/Administrador
CPF: 772.873.633-72

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo, o Sr. **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 24/01/1974, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG: 0305867946 SSP/MA e **CPF: 772.873.633-72**, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, na Estrada de Ribamar, s/n, Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro SARAMANTA, CEP: 65.110-000.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA ADALBERTO LIMA, nº 128, CENTRO, Icatu - MA, CEP: 65170000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto social as seguintes atividades econômicas:

9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (espetáculos artísticos e shows musicais);
9001902 - Produção musical;
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;
3811400 - Coleta de resíduos não perigosos;
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7711000 - Locação de automóveis sem condutor;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
4120400 - Construção de edifícios;
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas;
4222702 - Obras de irrigação;
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4399105 - Perfuração e construção de poços de água;

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI

4313400 - Obras de terraplenagem;
4321500 - Instalação e manutenção elétrica;
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330499 - Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos e persianas);
4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
4924800 - Transporte escolar;
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água, capinação, etc.);
3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas;
3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
5229002 - Serviços de reboque de veículos;
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
8219901 - Fotocópias;
8130300 - Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades em 22/04/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de **R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no País.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL
O titular 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)

CLÁUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Icatu - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

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

Icatu - MA, 22 de abril de 2020.

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Titular/Administrador

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2020 08:14 SOB Nº 21600145643.
PROTOCOLO: 200316230 DE 02/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001729578. NIRE: 21600145643.
F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"F B F FERREIRA SERVICOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de alteração, o Sr. **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 24/01/1974, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05284470167 DETRAN/MA, RG: 0305867946 SSP/MA e CPF: **772.873.633-72**, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, na Estrada de Ribamar, s/n, Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro SARAMANTA, CEP: 65110-000 resolve, assim, alterar e consolidar os dados da empresa "**F B F FERREIRA SERVICOS LTDA**" com sede na Avenida Duque de Caxias, nº 167, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº **21600145643**, em **04/05/2020**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.052.216/0001-00**, mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: Fica alterado a partir deste ato o objetivo social da empresa para:

9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (produção de espetáculos artísticos e shows musicais);
5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
5920100 - Atividades de gravação de som e de edição de música;
7311400 - Agências de publicidade;
7320300 - Pesquisas de mercado e de opinião pública;
7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7732202 - Aluguel de andaimes;
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8219901 - Fotocópias;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
9001902 - Produção musical;
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (limpeza).

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS CONSOLIDA-SE ESTE ATO MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **"F B F FERREIRA SERVICOS LTDA"**, utilizando a expressão AVILA SERVIÇOS com nome de fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede localizada na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de **R$ 300.000,00** (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA	100	300.000	1,00	300.000,00
TOTAL	**100**	**300.000**	**1,00**	**300.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem como objeto social:

9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (produção de espetáculos artísticos e shows musicais);
5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
5920100 - Atividades de gravação de som e de edição de música;
7311400 - Agências de publicidade;
7320300 - Pesquisas de mercado e de opinião pública;
7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7732202 - Aluguel de andaimes;
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8219901 - Fotocópias;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
9001902 - Produção musical;
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (limpeza).

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pelo sócio **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo ser representado por seu respectivo procurador, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis e móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio declara que a sociedade continua devidamente enquadrada 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da cidade de Icatu - MA para o exercício e o cumprimento de todos os direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Este instrumento será assinado em uma única via, destinando ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Icatu - MA, 12 de Dezembro de 2023.

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2023 15:40 SOB Nº 20231548044.
PROTOCOLO: 231548044 DE 13/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317777763. CNPJ DA SEDE: 37052216000100.
NIRE: 21600145643. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/12/2023.
F B F FERREIRA SERVICOS 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.

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"F B F FERREIRA SERVICOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de alteração, o Sr. **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 24/01/1974, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05284470167 DETRAN/MA, RG: 0305867946 SSP/MA e CPF: **772.873.633-72**, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, na Estrada de Ribamar, s/n, Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro SARAMANTA, CEP: 65110-000 resolve, assim, alterar e consolidar os dados da empresa "**F B F FERREIRA SERVICOS LTDA**" com sede na Avenida Adalberto Lima, nº 128, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº **21600145643**, em **04/05/2020**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.052.216/0001-00**, mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da sede da empresa para: Avenida Duque de Caxias, nº 167, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000.

SEGUNDA: O objetivo social da Empresa passa a ser o seguinte a partir deste ato:

4313400 - Obras de terraplenagem;
9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (espetáculos artísticos e shows musicais);
9001902 - Produção musical;
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;
3811400 - Coleta de resíduos não perigosos;
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7711000 - Locação de automóveis sem condutor;
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
4120400 - Construção de edifícios;
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas;
4222702 - Obras de irrigação;
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4399105 - Perfuração e construção de poços de água;
4321500 - Instalação e manutenção elétrica;
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330499 - Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos e persianas);
4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;

4924800 - Transporte escolar;
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água, capinação, etc.);
3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas;
3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
5229002 - Serviços de reboque de veículos;
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
8219901 - Fotocópias;
8130300 - Atividades paisagísticas;
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7732202 - Aluguel de andaimes;
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
4212000 - Construção de obras de arte especiais;
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
1822901 - Serviços de encadernação e plastificação;
1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS CONSOLIDA-SE ESTE ATO MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **"F B F FERREIRA SERVICOS LTDA"**, utilizando a expressão AVILA SERVIÇOS com nome de fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede localizada na Avenida Duque de Caxias, nº 167, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de **R$ 300.000,00** (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA	100	300.000	1,00	300.000,00
TOTAL	**100**	**300.000**	**1,00**	**300.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem como objeto social:

4313400 - Obras de terraplenagem;
9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (espetáculos artísticos e shows musicais);
9001902 - Produção musical;
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;
3811400 - Coleta de resíduos não perigosos;
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7711000 - Locação de automóveis sem condutor;
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
4120400 - Construção de edifícios;
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas;
4222702 - Obras de irrigação;
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4399105 - Perfuração e construção de poços de água;
4321500 - Instalação e manutenção elétrica;
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330499 - Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos e persianas);
4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
4924800 - Transporte escolar;
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água, capinação, etc.);
3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas;

3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
5229002 - Serviços de reboque de veículos;
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
8219901 - Fotocópias;
8130300 - Atividades paisagísticas;
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7732202 - Aluguel de andaimes;
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
4212000 - Construção de obras de arte especiais;
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
1822901 - Serviços de encadernação e plastificação;
1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelo sócio **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo ser representado por seu respectivo procurador, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis e móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio declara que a sociedade continua devidamente enquadrada 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da cidade de Icatu - MA para o exercício e o cumprimento de todos os direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Este instrumento será assinado em uma única via, destinando ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Icatu - MA, 29 de Março de 2023.

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2023 19:04 SOB Nº 20230427308.
PROTOCOLO: 230427308 DE 31/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304431944. CNPJ DA SEDE: 37052216000100.
NIRE: 21600145643. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
F B F FERREIRA SERVICOS 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.

1º ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

"F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI"

Pelo presente instrumento particular de alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o Sr. **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 24/01/1974, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG: 0305867946 SSP/MA e CPF: **772.873.633-72**, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, na Estrada de Ribamar, s/n, Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro SARAMANTA, CEP: 65110-000 resolve, assim, alterar e consolidar os dados da empresa "**F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI**" com sede na Avenida Adalberto Lima, nº 128, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº **21600145643**, em **04/05/2020**, inscrita no CNPJ sob o n° **37.052.216/0001-00**, mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: O objetivo social da EIRELI passa a ser o seguinte a partir deste ato:

4313400 - Obras de terraplenagem;
9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (espetáculos artísticos e shows musicais);
9001902 - Produção musical;
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;
3811400 - Coleta de resíduos não perigosos;
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7711000 - Locação de automóveis sem condutor;
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
4120400 - Construção de edifícios;
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas;
4222702 - Obras de irrigação;
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4399105 - Perfuração e construção de poços de água;
4321500 - Instalação e manutenção elétrica;
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4330499 - Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos e persianas);
4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
4924800 - Transporte escolar;
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água, capinação, etc.);
3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas;
3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
5229002 - Serviços de reboque de veículos;
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
8219901 - Fotocópias;
8130300 - Atividades paisagísticas;
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7732202 - Aluguel de andaimes;
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
4212000 - Construção de obras de arte especiais;
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
1822901 - Serviços de encadernação e plastificação;
1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS CONSOLIDA-SE ESTE ATO MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **"F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI"**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem o capital social de **R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Titular declara ter integralizado todo o capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único: A responsabilidade do Titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem sua sede localizada na Avenida Adalberto Lima, nº 128, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170000.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa tem por objeto social:

4313400 - Obras de terraplenagem;
9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (espetáculos artísticos e shows musicais);
9001902 - Produção musical;
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;
3811400 - Coleta de resíduos não perigosos;
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7711000 - Locação de automóveis sem condutor;
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
4120400 - Construção de edifícios;
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas;
4222702 - Obras de irrigação;
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4399105 - Perfuração e construção de poços de água;
4321500 - Instalação e manutenção elétrica;
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330499 - Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos e persianas);
4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
4924800 - Transporte escolar;
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água, capinação, etc.);
3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas;
3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
5229002 - Serviços de reboque de veículos;
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

8219901 - Fotocópias;
8130300 - Atividades paisagísticas;
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7732202 - Aluguel de andaimes;
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
4212000 - Construção de obras de arte especiais;
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
1822901 - Serviços de encadernação e plastificação;
1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de duração é por tempo indeterminado, sendo garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SÉTIMA: A data de encerramento do exercício empresarial será em 31 de dezembro de cada ano, nesse período, o administrador procederá elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da EIRELI será exercida pelo seu Titular o Sr. **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA** com os poderes e atribuições de Administrador, podendo ser representado por seu respectivo procurador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

CLÁUSULA NONA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA: O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da cidade de Icatu - MA para o exercício e o cumprimento de todos os direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Este instrumento será assinado em uma única via, destinando ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Icatu - MA, 15 de Janeiro de 2021.

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2021 21:43 SOB Nº 20210044420.
PROTOCOLO: 210044420 DE 15/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100274887. CNPJ DA SEDE: 37052216000100.
NIRE: 21600145643. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/01/2021.
F B F FERREIRA SERVICOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

6º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"F B F FERREIRA SERVICOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de alteração, o Sr. **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 24/01/1974, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05284470167 DETRAN/MA, RG: 0305867946 SSP/MA e CPF: **772.873.633-72**, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, na Estrada de Ribamar, s/n, Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro SARAMANTA, CEP: 65110-000 resolve, assim, alterar e consolidar os dados da empresa "**F B F FERREIRA SERVICOS LTDA**" com sede na Avenida Duque de Caxias, nº 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº **21600145643**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.052.216/0001-00**, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1º: O capital social da empresa que é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser, a partir desta alteração, de **R$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma. A diferença referente a este aumento, ou seja, R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), divididos em 700.000,00 (setecentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, foi integralizada neste ato em moeda corrente do País pelo sócio administrador FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA.

Com esta alteração, o capital social da empresa fica assim distribuído:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA	100	1.500.000	1,00	1.500.000,00
TOTAL	**100**	**1.500.000**	**1,00**	**1.500.000,00**

Cláusula 2º: A sociedade fica reenquadrada a partir deste ato como **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se enquadrando em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei.

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS CONSOLIDA-SE ESTE ATO MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

Pelo presente instrumento particular de consolidação, o Sr. **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 24/01/1974, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG: 0305867946 SSP/MA e CPF: 772.873.633-72, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, na Estrada de Ribamar, s/n, Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro SARAMANTA, CEP: 65110-000, resolve, assim, consolidar o contrato social da empresa mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **"F B F FERREIRA SERVICOS LTDA"**, utilizando a expressão AVILA SERVIÇOS como nome de fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede localizada na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de **R$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA	100	1.500.000	1,00	1.500.000,00
TOTAL	**100**	**1.500.000**	**1,00**	**1.500.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem como objeto social:

9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (produção de espetáculos artísticos e shows musicais);
5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
5920100 - Atividades de gravação de som e de edição de música;

7311400 - Agências de publicidade;
7320300 - Pesquisas de mercado e de opinião pública;
7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7732202 - Aluguel de andaimes;
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8219901 - Fotocópias;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
9001902 - Produção musical;
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (limpeza).

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 22/04/2020, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pelo sócio **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo ser representado por seu respectivo procurador, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis e móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio declara que a sociedade é devidamente enquadrada como **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da cidade de Icatu - MA para o exercício e o cumprimento de todos os direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Este instrumento será assinado em uma única via, destinando ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Icatu - MA, 12 de Dezembro de 2024.

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2024 12:21 SOB Nº 20241578167.
PROTOCOLO: 241578167 DE 12/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417556171. CNPJ DA SEDE: 37052216000100.
NIRE: 21600145643. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/12/2024.
F B F FERREIRA SERVICOS 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.

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"F B F FERREIRA SERVICOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de alteração, o Sr. **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 24/01/1974, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG: 0305867946 SSP/MA e CPF: **772.873.633-72**, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, na Estrada de Ribamar, s/n, Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro SARAMANTA, CEP: 65110-000 resolve, assim, alterar e consolidar os dados da empresa "**F B F FERREIRA SERVICOS LTDA**" com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº **21600145643**, inscrita no CNPJ sob o n° **37.052.216/0001-00**, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1°: Fica alterado a partir deste ato o endereço da sede da empresa para: **Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000.**

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS CONSOLIDA-SE ESTE ATO MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **"F B F FERREIRA SERVICOS LTDA"**, utilizando a expressão AVILA SERVIÇOS como nome de fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede localizada na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de **R$ 300.000,00** (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA	100	300.000	1,00	300.000,00
TOTAL	**100**	**300.000**	**1,00**	**300.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem como objeto social:

9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (produção de espetáculos artísticos e shows musicais);
5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
5920100 - Atividades de gravação de som e de edição de música;
7311400 - Agências de publicidade;
7320300 - Pesquisas de mercado e de opinião pública;
7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7732202 - Aluguel de andaimes;
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8219901 - Fotocópias;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
9001902 - Produção musical;
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (limpeza).

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pelo sócio **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo ser representado por seu respectivo procurador, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis e móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio declara que a sociedade continua devidamente enquadrada 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da cidade de Icatu - MA para o exercício e o cumprimento de todos os direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Este instrumento será assinado em uma única via, destinando ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Icatu - MA, 28 de Agosto de 2024.

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2024 09:02 SOB Nº 20241144868.
PROTOCOLO: 241144868 DE 28/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412344826. CNPJ DA SEDE: 37052216000100.
NIRE: 21600145643. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/08/2024.
F B F FERREIRA SERVICOS 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.

0573

5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"F B F FERREIRA SERVICOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de alteração, o Sr. **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 24/01/1974, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05284470167 DETRAN/MA, RG: 0305867946 SSP/MA e CPF: **772.873.633-72**, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, na Estrada de Ribamar, s/n, Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro SARAMANTA, CEP: 65110-000 resolve, assim, alterar e consolidar os dados da empresa "**F B F FERREIRA SERVICOS LTDA**" com sede na Avenida Duque de Caxias, nº 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº **21600145643**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.052.216/0001-00**, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1º: O capital social da empresa que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser, a partir desta alteração, de **R$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma. A diferença referente a este aumento, ou seja, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000,00 (quinhentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, foi integralizada neste ato em moeda corrente do País pelo sócio administrador FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA.

Com esta alteração, o capital social da empresa fica assim distribuído:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA	100	800.000	1,00	800.000,00
TOTAL	**100**	**800.000**	**1,00**	**800.000,00**

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS CONSOLIDA-SE ESTE ATO MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

Pelo presente instrumento particular de consolidação, o Sr. **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, brasileiro, maranhense, solteiro, empresário, nascido em 24/01/1974, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 05284470167 DETRAN/MA, RG: 0305867946 SSP/MA e CPF: 772.873.633-72, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, na Estrada de Ribamar, s/n, Condomínio Praias Belas, Bloco 05-B, Apartamento 105, Bairro SARAMANTA, CEP: 65110-000, resolve, assim, consolidar o contrato social da empresa mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **"F B F FERREIRA SERVICOS LTDA"**, utilizando a expressão AVILA SERVIÇOS como nome de fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede localizada na Avenida Duque de Caxias, n° 167, Letra A, Centro, Icatu - MA, CEP: 65170-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de **R$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA	100	800.000	1,00	800.000,00
TOTAL	**100**	**800.000**	**1,00**	**800.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem como objeto social:

9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (produção de espetáculos artísticos e shows musicais);
5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
5920100 - Atividades de gravação de som e de edição de música;
7311400 - Agências de publicidade;

7320300 - Pesquisas de mercado e de opinião pública;
7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7732202 - Aluguel de andaimes;
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8219901 - Fotocópias;
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
9001902 - Produção musical;
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação;
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos;
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (limpeza).

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 22/04/2020, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade é administrada pelo sócio **FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo ser representado por seu respectivo procurador, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis e móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio declara que a sociedade continua devidamente enquadrada 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da cidade de Icatu - MA para o exercício e o cumprimento de todos os direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Este instrumento será assinado em uma única via, destinando ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Icatu - MA, 10 de Dezembro de 2024.

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2024 10:50 SOB Nº 20241573777.
PROTOCOLO: 241573777 DE 11/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417471095. CNPJ DA SEDE: 37052216000100.
NIRE: 21600145643. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2024.
F B F FERREIRA SERVICOS 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.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000873
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO CPF: 010.101.563-14
CRC/UF n.º MA-012214/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/06/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **010.101.563-14** Controle : **5189.6444.6758.7072**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000874
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO CPF: 010.101.563-14
CRC/UF n.º MA-012214/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/06/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **010.101.563-14** Controle : **9413.1355.1669.1983**

0530

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00 NIRE: 21600145643

AV DUQUE DE CAXIAS; N° 167; CENTRO, ICATU - MA; CEP: 65170-000

BALANÇO PATRIMONIAL

EM: 31/12/2023

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA/BANCOS	714.009,16	**714.009,16**
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
EQUIPAMENTOS	54.000,00	
MÓVEIS E UTENSILIOS	30.000,00	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	30.800,00	**53.200,00**
TOTAL DO ATIVO		**767.209,16**
PASSIVO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	20.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.558,04	**22.558,04**
PATRIMONIO LIQUÍDO		
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	
RESERVA DE LUCROS	444.651,12	**744.651,12**
TOTAL DO PASSIVO		**767.209,16**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Icatu - MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Sócio Administrador

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador CRC/MA 012214-O

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00 NIRE: 21600145643

AV DUQUE DE CAXIAS; N° 167; CENTRO, ICATU - MA; CEP: 65170-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM: 31/12/2023

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	**357.600,00**
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	**173.762,92**
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	30.722,92
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	143.040,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**183.837,08**
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**183.837,08**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	80.094,74
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	**103.742,34**
LUCRO DO EXERCÍCIO	**103.742,34**

Icatu - MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Sócio Administrador

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador CRC/MA 012214-O

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00 NIRE: 21600145643

AV DUQUE DE CAXIAS; N° 167; CENTRO, ICATU - MA; CEP: 65170-000

ANÁLISE FINANCEIRA

BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{714.009,16}{22.558,04} = \mathbf{31,65}$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILC = \frac{714.009,16}{22.558,04} = \mathbf{31,65}$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{767.209,16}{22.558,04} = \mathbf{34,01}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$GE = \frac{22.558,04}{767.209,16} = \mathbf{0,0294}$$

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Sócio Administrador

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador CRC/MA 012214-O

0583

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00 NIRE: 21600145643

AV DUQUE DE CAXIAS; N° 167; CENTRO, ICATU - MA; CEP: 65170-000

NOTAS EXPLICATIVAS

ANO BASE 2023

NOTA 01. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

NOTA 02. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** tem como finalidade principal os serviços de obras de terraplenagem, bem como também os seguintes serviços secundários: Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (espetáculos artísticos e shows musicais); Produção musical; Atividades de sonorização e de iluminação; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Produção e promoção de eventos esportivos; Coleta de resíduos não perigosos; Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Obras de irrigação; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Perfuração e construção de poços de água; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos e persianas); Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Transporte escolar; Imunização e controle de pragas urbanas; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água, capinação, etc.); Manutenção e reparação de tratores agrícolas; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de reboque de veículos; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Fotocópias; Atividades paisagísticas; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e

equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Construção de obras de arte especiais; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.

NOTA 03. CADASTROS

A empresa **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA**, possui os seguintes registros:

a) Na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

- Registro em 04/05/2020 / NIRE: 21600145643

b) Na Receita Federal do Brasil

- Registro em 04/05/2020 / CNPJ 37.052.216/0001-00

d) Na Prefeitura Municipal de Icatu - MA

- Registro em 04/05/2020 / Inscrição Municipal: 2020572609

NOTA 04. ENQUADRAMENTO E REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa está enquadrada como Microempresa - ME e é optante pelo regime tributário do Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 05. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas foram o registro dos lançamentos pelo regime de competência e a depreciação calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

NOTA 06. CONTIGÊNCIAS PASSIVAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado pela opinião de seus consultores e advogados, não apontou contingências de qualquer natureza.

NOTA 07. RECEITAS

A Receita da empresa decorreu principalmente da prestação de serviços na área da construção civil, principalmente ligadas às obras de terraplenagem, prestados a pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado, todas devidamente acobertadas pela emissão de documentos fiscais já exigíveis em Lei.

NOTA 08. DESPESAS

As despesas foram todas apuradas tomando como base a apresentação de documentação idônea para a devida realização dos lançamentos.

NOTA 09. DAS DISPONIBILIDADES.

A empresa encerrou o exercício de 2023 com uma disponibilidade no valor de R$ 714.009,16 (setecentos e quatorze mil, nove reais e dezesseis centavos).

NOTA 10. IMOBILIZADO

A empresa possui um ATIVO IMOBILIZADO total registrado no valor de **R$ 84.000,00** (oitenta e quatro mil reais), avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, registrando ao final do exercício de 2023 uma depreciação acumulada no valor de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), restando com isso um saldo a depreciar no valor de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais).

NOTA 11. PASSIVO CIRCULANTE

A empresa encerrou o exercício de 2023 com um Passivo Circulante no valor de R$ 22.558,04 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do encerramento deste balanço patrimonial.

NOTA 12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa fechou o exercício de 2023 com um Patrimônio Liquido no valor de R$ 744.651,12 (setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e doze centavos), sendo que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) refere-se ao Capital Social da empresa e os outros R$ 444.651.12 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e doze centavos) é referente ao saldo acumulado da conta Reserva de Lucros.

0586

NOTA 13. RESULTADO

A empresa obteve em 2023 uma entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor total de R$ 357.600,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), com saída de recursos pelo reconhecimento dos Custos e Despesas Incorridos e Realizados no valor total de R$ 253.857,66 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), resultando em um saldo positiva no valor de R$ 103.742,34 (cento e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), sendo este o Resultado do Exercício que foi devidamente transferido em sua totalidade para a conta Reserva de Lucros.

ICATU - MA, 31 de Dezembro de 2023.

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Sócio Administrador

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador CRC/MA 012214-O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01010156314	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 19:14 SOB Nº 20240568559.
PROTOCOLO: 240568559 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406068480. CNPJ DA SEDE: 37052216000100.
NIRE: 21600145643. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
F B F FERREIRA SERVICOS 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 do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 17 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE Nº 1 AO Nº 17 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA EMPRESA F B F FERREIRA SERVICOS LTDA.

ATIVIDADE : SERVIÇOS

COM SEDE EM ICATU - MA,
AV DUQUE DE CAXIAS, 167 , CENTRO - Cep: 65.170-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600145643 EM 04/05/2020
CNPJ: 37.052.216/0001-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2020572609
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Icatu, 1 de Janeiro de 2023

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Socio Administrador - CPF: 772.873.633-72

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214
CPF : 010.101.563-14

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0589

Livro Diário nº 4

Janeiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/01	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		11.920,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
11/01	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de fornecedores	10.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de fornecedores		10.000,00
			Total do dia :	10.000,00	10.000,00
13/01	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	412,31	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		412,31
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	774,31	774,31
15/01	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
20/01	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples - exercício anterior	2.573,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples - exercício anterior		2.573,45
			Total do dia :	2.573,45	2.573,45
25/01	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.560,64	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.560,64
			Total do dia :	2.560,64	2.560,64
30/01	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	75.448,40	75.448,40

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0590

Livro Diário nº 4
Fevereiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/02	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		11.920,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
11/02	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de fornecedores	10.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de fornecedores		10.000,00
			Total do dia :	10.000,00	10.000,00
13/02	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	405,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		405,60
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	767,60	767,60
15/02	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
20/02	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.560,64	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.560,64
			Total do dia :	2.560,64	2.560,64
25/02	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.562,37	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.562,37
			Total do dia :	2.562,37	2.562,37
28/02	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	75.430,61	75.430,61

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0591

Livro Diário nº 4

Março de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/03	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		11.920,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
11/03	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de fornecedores	10.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de fornecedores		10.000,00
			Total do dia :	10.000,00	10.000,00
13/03	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	414,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		414,23
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	776,23	776,23
15/03	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
20/03	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.562,37	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.562,37
			Total do dia :	2.562,37	2.562,37
25/03	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.561,94	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.561,94
			Total do dia :	2.561,94	2.561,94
30/03	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	75.440,54	75.440,54

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0592

Livro Diário nº 4

Abril de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/04	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		11.920,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
13/04	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	415,78	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		415,78
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	777,78	777,78
15/04	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
20/04	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.561,94	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.561,94
			Total do dia :	2.561,94	2.561,94
25/04	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.561,51	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.561,51
			Total do dia :	2.561,51	2.561,51
30/04	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	65.441,23	65.441,23

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0593

Livro Diário nº 4

Maio de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
11/05	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		11.920,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
13/05	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	413,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		413,45
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	775,45	775,45
15/05	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
20/05	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.561,51	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.561,51
			Total do dia :	2.561,51	2.561,51
25/05	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.561,07	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.561,07
			Total do dia :	2.561,07	2.561,07
30/05	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	65.438,03	65.438,03

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

059

Livro Diário nº 4

Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/06	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		11.920,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
13/06	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	415,42	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		415,42
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	777,42	777,42
15/06	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
19/06	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.561,07	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.561,07
			Total do dia :	2.561,07	2.561,07
25/06	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.560,64	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.560,64
			Total do dia :	2.560,64	2.560,64
30/06	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	65.439,13	65.439,13

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

Livro Diário nº 4

Julho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/07	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		11.920,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
13/07	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	408,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		408,50
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	770,50	770,50
15/07	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
20/07	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.560,64	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.560,64
			Total do dia :	2.560,64	2.560,64
25/07	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.560,21	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.560,21
			Total do dia :	2.560,21	2.560,21
30/07	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	65.431,35	65.431,35

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

0596

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

Livro Diário nº 4

Agosto de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/08	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		11.920,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
13/08	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	403,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		403,45
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	765,45	765,45
15/08	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
18/08	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.560,21	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.560,21
			Total do dia :	2.560,21	2.560,21
25/08	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.559,78	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.559,78
			Total do dia :	2.559,78	2.559,78
30/08	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	65.425,44	65.425,44

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

Livro Diário nº 4

Setembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/09	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais a vista		6.920,00
	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de materias a prazo		5.000,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
13/09	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	418,43	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		418,43
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	780,43	780,43
15/09	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
18/09	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.559,78	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.559,78
			Total do dia :	2.559,78	2.559,78
25/09	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.559,34	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.559,34
			Total do dia :	2.559,34	2.559,34
30/09	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	65.439,55	65.439,55

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

Livro Diário nº 4

Outubro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/10	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais a vista		6.920,00
	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de materias a prazo		5.000,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
13/10	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	416,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		416,89
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	778,89	778,89
15/10	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
20/10	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.559,34	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.559,34
			Total do dia :	2.559,34	2.559,34
25/10	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.558,91	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.558,91
			Total do dia :	2.558,91	2.558,91
30/10	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	65.437,14	65.437,14

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0599

Livro Diário nº 4
Novembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/11	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais a vista		6.920,00
	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de materias a prazo		5.000,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
13/11	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	415,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		415,33
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	777,33	777,33
15/11	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
19/11	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.558,91	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.558,91
			Total do dia :	2.558,91	2.558,91
25/11	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.558,47	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.558,47
			Total do dia :	2.558,47	2.558,47
30/11	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
			Total do mês :	65.434,71	65.434,71

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0600

Livro Diário nº 4
Dezembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/12	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	11.920,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais a vista		6.920,00
	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de materias a prazo		5.000,00
			Total do dia :	11.920,00	11.920,00
13/12	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		92,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	411,35	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		411,35
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		270,00
			Total do dia :	773,35	773,35
15/12	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	11.920,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		11.920,00
	1.1.1.02.0001	BANCOS	Receita de serviço	29.800,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.800,00
			Total do dia :	41.720,00	41.720,00
18/12	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.558,47	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.558,47
			Total do dia :	2.558,47	2.558,47
26/12	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.558,04	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.558,04
			Total do dia :	2.558,04	2.558,04
30/12	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	5.200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		5.200,00
			Total do dia :	5.900,00	5.900,00
31/12	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Transferência para conta resultado	357.600,00	
	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		30.722,92
	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Transferência para conta resultado		143.040,00
	2.4.2.03.0001	LUCRO OU PREJUÍZO	Transferência para conta resultado		183.837,08
	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Transferência para conta resultado		8.400,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Transferência para conta resultado		62.400,00
	4.1.1.01.0034	AGUA	Transferência para conta resultado		1.104,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		4.950,74
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Transferência para conta resultado		3.240,00
	2.4.2.03.0001	LUCRO OU PREJUÍZO	Transferência para conta resultado	80.094,74	
	2.4.2.03.0001	LUCRO OU PREJUÍZO	Transf. p/ reserva de lucros	103.742,34	
	2.4.2.03.0002	RESERVA DE LUCROS	Transf. p/ reserva de lucros		103.742,34
			Total do dia :	541.437,08	541.437,08
			Total do mês :	606.866,94	606.866,94

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVP/ [illegible]

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0601

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA	356.409,16 D		
	356.409,16 D		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCOS	357.600,00 D		
	357.600,00 D		
		714.009,16 D	
		714.009,16 D	
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
PRODUÇÃO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.000,00 D		
	54.000,00 D		
ADMINISTRAÇÃO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00 D		
	30.000,00 D		
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	30.800,00 C		
	30.800,00 C		
		53.200,00 D	
		53.200,00 D	
Total Geral do Ativo			767.209,16 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES NACIONAIS	20.000,00 C		
	20.000,00 C		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
SIMPLES A RECOLHER	2.558,04 C		
	2.558,04 C		
		22.558,04 C	
		22.558,04 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO			
TITULAR	300.000,00 C		
	300.000,00 C		
		300.000,00 C	
RESERVAS			
DE LUCROS			
RESERVA DE LUCROS	444.651,12 C		
	444.651,12 C		
		444.651,12 C	
		744.651,12 C	
Total Geral do Passivo			767.209,16 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Icatu, 31 de Dezembro de 2023

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Socio Administrador - CPF: 772.873.633-72

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214
CPF : 010.101.563-14

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0603

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITA OPERACIONAL			
PRESTAÇÃO DE SERVICOS	357.600,00 C		
		357.600,00 C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA			
SIMPLES NACIONAL	30.722,92 D		
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.040,00 D		
		173.762,92 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			183.837,08 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			183.837,08 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	8.400,00 D		
DESPESAS DIVERSAS	62.400,00 D		
AGUA	1.104,00 D		
ENERGIA ELETRICA	4.950,74 D		
INTERNET/FONE	3.240,00 D		
		80.094,74 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			103.742,34 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			103.742,34 C

Icatu, 31 de Dezembro de 2023

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Socio Administrador - CPF: 772.873.633-72

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214
CPF : 010.101.563-14

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 17 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE Nº 1 AO Nº 17 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA EMPRESA F B F FERREIRA SERVICOS LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

ATIVIDADE : SERVIÇOS

COM SEDE EM ICATU - MA,
AV DUQUE DE CAXIAS, 167 , CENTRO - Cep: 65.170-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600145643 EM 04/05/2020
CNPJ: 37.052.216/0001-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2020572609

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Icatu, 31 de Dezembro de 2023

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Socio Administrador - CPF: 772.873.633-72

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214
CPF : 010.101.563-14

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01010156314	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 09:05 SOB Nº 20240568575.
PROTOCOLO: 240568575 DE 29/04/2024. NIRE: 21600145643.
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

0606

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00 NIRE: 21600145643

AV DUQUE DE CAXIAS; N° 167; CENTRO, ICATU - MA; CEP: 65170-000

BALANÇO PATRIMONIAL

EM: 31/12/2022

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA/BANCOS	611.882,23	**611.882,23**
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
EQUIPAMENTOS	54.000,00	
MÓVEIS E UTENSILIOS	30.000,00	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	22.400,00	**61.600,00**
TOTAL DO ATIVO		**673.482,23**
PASSIVO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	30.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.573,45	**32.573,45**
PATRIMONIO LIQUÍDO		
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	
TOTAL DO PASSIVO		**673.482,23**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Icatu - MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Sócio Administrador

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador CRC/MA 012214-O

0607

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00 NIRE: 21600145643

AV DUQUE DE CAXIAS; N° 167; CENTRO, ICATU - MA; CEP: 65170-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM: 31/12/2022

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	**359.000,00**
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	**138.195,75**
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	30.495,75
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	107.700,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**220.804,25**
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**220.804,25**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	119.680,15
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	**101.124,10**
LUCRO DO EXERCÍCIO	**101.124,10**

Icatu - MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Sócio Administrador

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador CRC/MA 012214-O

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00 NIRE: 21600145643

AV DUQUE DE CAXIAS; N° 167; CENTRO, ICATU - MA; CEP: 65170-000

ANÁLISE FINANCEIRA

BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ILG= 611.882,23 / 32.573,45 = **18,78**

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

ILC= 611.882,23 / 32.573,45 = **18,78**

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG= ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ISG= 673.482,23 / 32.573,45 = **20,68**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE= PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL

GE= 32.573,45 / 673.482,23 = **0,0484**

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Sócio Administrador

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador CRC/MA 012214-O

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00 NIRE: 21600145643

AV DUQUE DE CAXIAS; N° 167; CENTRO, ICATU - MA; CEP: 65170-000

NOTAS EXPLICATIVAS

ANO BASE 2022

NOTA 01. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

NOTA 02. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA** tem como finalidade principal os serviços de obras de terraplenagem, bem como também os seguintes serviços secundários: Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (espetáculos artísticos e shows musicais); Produção musical; Atividades de sonorização e de iluminação; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Produção e promoção de eventos esportivos; Coleta de resíduos não perigosos; Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; Obras de irrigação; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Perfuração e construção de poços de água; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos e persianas); Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Transporte escolar; Imunização e controle de pragas urbanas; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água, capinação, etc.); Manutenção e reparação de tratores agrícolas; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de reboque de veículos; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Fotocópias; Atividades paisagísticas; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e

equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Construção de obras de arte especiais; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.

NOTA 03. CADASTROS

A empresa **F B F FERREIRA SERVICOS LTDA**, possui os seguintes registros:

a) Na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

- Registro em 04/05/2020 / NIRE: 21600145643

b) Na Receita Federal do Brasil

- Registro em 04/05/2020 / CNPJ 37.052.216/0001-00

d) Na Prefeitura Municipal de Icatu - MA

- Registro em 04/05/2020 / Inscrição Municipal: 2020572609

NOTA 04. ENQUADRAMENTO E REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa está enquadrada como Microempresa - ME e é optante pelo regime tributário do Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 05. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas foram o registro dos lançamentos pelo regime de competência e a depreciação calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

NOTA 06. CONTIGÊNCIAS PASSIVAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado pela opinião de seus consultores e advogados, não apontou contingências de qualquer natureza.

NOTA 07. RECEITAS

A Receita da empresa decorreu principalmente da prestação de serviços na área da construção civil, principalmente ligadas às obras de terraplenagem, prestados a pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado, todas devidamente acobertadas pela emissão de documentos fiscais já exigíveis em Lei.

NOTA 08. DESPESAS

As despesas foram todas apuradas tomando como base a apresentação de documentação idônea para a devida realização dos lançamentos.

NOTA 09. DAS DISPONIBILIDADES.

A empresa encerrou o exercício de 2022 com uma disponibilidade no valor de R$ 611.882,23 (seiscentos e onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos).

NOTA 10. IMOBILIZADO

A empresa possui um ATIVO IMOBILIZADO total registrado no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, registrando ao final do exercício de 2022 uma depreciação acumulada no valor de R$ 22.400,00 (vinte dois mil e quatrocentos reais).

NOTA 11. PASSIVO CIRCULANTE

A empresa encerrou o exercício de 2022 com um Passivo Circulante no valor de R$ 32.573,45 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do encerramento deste balanço patrimonial.

NOTA 12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa fechou o exercício de 2022 com um Patrimônio Liquido no valor de R$ 640.908,78 (seiscentos e quarenta mil, novecentos e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) refere-se ao Capital Social da empresa e os outros R$ 340.908.78 (trezentos e quarenta mil, novecentos e oito reais e sessenta e oito centavos) é referente ao saldo acumulado da conta Reserva de Lucros.

NOTA 13. RESULTADO

A empresa obteve em 2022 uma entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor total de R$ 359.000,00 (trezentos e cinquenta e nove mil reais), com saída de recursos pelo reconhecimento dos Custos e Despesas Incorridos e Realizados no valor total de R$ 257.875,90 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), resultando em um saldo positiva no valor de R$ 101.124,10 (cento e um mil, cento e vinte e quatro reais e dez centavos), sendo este o Resultado do Exercício que foi devidamente transferido em sua totalidade para a conta Reserva de Lucros.

ICATU - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
CPF: 772.873.633-72
Sócio Administrador

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador CRC/MA 012214-O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01010156314	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2023 10:02 SOB Nº 20230458327.
PROTOCOLO: 230458327 DE 08/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304698258. CNPJ DA SEDE: 37052216000100.
NIRE: 21600145643. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2023.
F B F FERREIRA SERVICOS 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 AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304701038 em 10/04/2023, protocolo 230458343. 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:	F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600145643
CNPJ:	37052216000100
Munícipio:	Icatu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01010156314	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO	MA012214
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 10:21 SOB Nº 20230458343.
PROTOCOLO: 230458343 DE 05/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304701038. NIRE: 21600145643.
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
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.

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE 0615

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 17 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE Nº 1 AO Nº 17 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 3 DA EMPRESA F B F FERREIRA SERVICOS LTDA.

ATIVIDADE : SERVIÇOS

COM SEDE EM ICATU - MA,
AV DUQUE DE CAXIAS, 167 , CENTRO - Cep: 65.170-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600145643 EM 04/05/2020
CNPJ: 37.052.216/0001-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2020572609
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Icatu, 1 de Janeiro de 2022

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Socio Administrador - CPF: 772.873.633-72

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214
CPF : 010.101.563-14

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0616

Livro Diário nº 3

Janeiro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/01	2.4.2.03.0001	LUCRO OU PREJUÍZO	Transf. p/ Reserva de lucros	111.177,55	
	2.4.2.03.0002	RESERVA DE LUCROS	Transf. p/ Reserva de lucros		111.177,55
			Total do dia :	111.177,55	111.177,55
10/01	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	8.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		8.700,00
			Total do dia :	8.700,00	8.700,00
11/01	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de fornecedores	10.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de fornecedores		10.000,00
			Total do dia :	10.000,00	10.000,00
13/01	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	438,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		438,00
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	773,00	773,00
15/01	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	29.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		29.000,00
	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	8.700,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		8.700,00
			Total do dia :	37.700,00	37.700,00
20/01	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	1.848,99	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		1.848,99
			Total do dia :	1.848,99	1.848,99
25/01	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.440,14	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.440,14
			Total do dia :	2.440,14	2.440,14
30/01	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	181.839,68	181.839,68

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0617

Livro Diário nº 3

Fevereiro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/02	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		9.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
11/02	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamento de fornecedores	10.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de fornecedores		10.000,00
			Total do dia :	10.000,00	10.000,00
12/02	1.1.1.01.0001	CAIXA	Recebimento de serviços prestados a prazo	20.000,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	Recebimento de serviços prestados a prazo		20.000,00
			Total do dia :	20.000,00	20.000,00
13/02	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	439,30	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		439,30
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	774,30	774,30
15/02	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
20/02	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.440,14	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.440,14
			Total do dia :	2.440,14	2.440,14
25/02	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.526,77	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.526,77
			Total do dia :	2.526,77	2.526,77
28/02	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	92.941,21	92.941,21

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0618

Livro Diário nº 3

Março de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/03	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		9.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
12/03	1.1.1.01.0001	CAIXA	Recebimento de serviços prestados a prazo	20.000,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	Recebimento de serviços prestados a prazo		20.000,00
			Total do dia :	20.000,00	20.000,00
13/03	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	442,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		442,45
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	777,45	777,45
15/03	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
20/03	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.526,77	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.526,77
			Total do dia :	2.526,77	2.526,77
25/03	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.531,68	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.531,68
			Total do dia :	2.531,68	2.531,68
30/03	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	83.035,90	83.035,90

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0619

Livro Diário nº 3

Abril de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/04	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		9.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
12/04	1.1.1.01.0001	CAIXA	Recebimento de serviços prestados a prazo	20.000,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	Recebimento de serviços prestados a prazo		20.000,00
			Total do dia :	20.000,00	20.000,00
13/04	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	440,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		440,20
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	775,20	775,20
15/04	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
20/04	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.531,68	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.531,68
			Total do dia :	2.531,68	2.531,68
25/04	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.536,54	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.536,54
			Total do dia :	2.536,54	2.536,54
30/04	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	83.043,42	83.043,42

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0620

Livro Diário nº 3

Maio de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
11/05	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		9.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
13/05	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	444,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		444,60
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	779,60	779,60
15/05	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
20/05	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.536,54	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.536,54
			Total do dia :	2.536,54	2.536,54
25/05	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.541,34	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.541,34
			Total do dia :	2.541,34	2.541,34
30/05	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	63.057,48	63.057,48

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0621

Livro Diário nº 3

Junho de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/06	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais p/ serviço		9.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
13/06	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	445,85	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		445,85
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	780,85	780,85
15/06	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
19/06	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.541,34	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.541,34
			Total do dia :	2.541,34	2.541,34
25/06	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.546,09	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.546,09
			Total do dia :	2.546,09	2.546,09
30/06	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	63.068,28	63.068,28

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0622

Livro Diário nº 3

Julho de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/07	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais a vista		4.000,00
	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de materias a prazo		5.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
13/07	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	436,35	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		436,35
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	771,35	771,35
15/07	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
20/07	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.546,09	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.546,09
			Total do dia :	2.546,09	2.546,09
25/07	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.550,78	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.550,78
			Total do dia :	2.550,78	2.550,78
30/07	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	63.068,22	63.068,22

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0623

Livro Diário nº 3

Agosto de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/08	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais a vista		4.000,00
	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de materias a prazo		5.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
13/08	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	434,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		434,20
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	769,20	769,20
15/08	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
18/08	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.550,78	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.550,78
			Total do dia :	2.550,78	2.550,78
25/08	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.555,42	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.555,42
			Total do dia :	2.555,42	2.555,42
30/08	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	63.075,40	63.075,40

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0624

Livro Diário nº 3

Setembro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/09	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais a vista		4.000,00
	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de materias a prazo		5.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
13/09	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	437,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		437,90
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	772,90	772,90
15/09	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
18/09	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.555,42	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.555,42
			Total do dia :	2.555,42	2.555,42
25/09	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.560,00	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.560,00
			Total do dia :	2.560,00	2.560,00
30/09	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	63.088,32	63.088,32

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0625

Livro Diário nº 3

Outubro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/10	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais a vista		4.000,00
	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de materias a prazo		5.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
13/10	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	432,10	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		432,10
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	767,10	767,10
15/10	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
20/10	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.560,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.560,00
			Total do dia :	2.560,00	2.560,00
25/10	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.564,53	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.564,53
			Total do dia :	2.564,53	2.564,53
30/10	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	63.091,63	63.091,63

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0626

Livro Diário nº 3
Novembro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/11	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais a vista		4.000,00
	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de materias a prazo		5.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
13/11	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	433,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		433,50
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	768,50	768,50
15/11	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
19/11	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.564,53	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.564,53
			Total do dia :	2.564,53	2.564,53
25/11	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.569,01	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.569,01
			Total do dia :	2.569,01	2.569,01
30/11	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
			Total do mês :	63.102,04	63.102,04

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0627

Livro Diário nº 3
Dezembro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
10/12	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Aquisição de materiais p/ serviço	9.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Aquisição de materiais a vista		4.000,00
	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES NACIONAIS	Aquisição de materias a prazo		5.000,00
			Total do dia :	9.000,00	9.000,00
13/12	4.1.1.01.0034	AGUA	Pagamento de Agua e Esgoto	85,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Agua e Esgoto		85,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Pagamento de Energia eletrica	435,70	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Energia eletrica		435,70
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Pagamento de Internet	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento de Internet		250,00
			Total do dia :	770,70	770,70
15/12	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Baixa no estoque de materiais	9.000,00	
	1.1.2.03.0008	MATERIAIS DE SERVIÇO	Baixa no estoque de materiais		9.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Receita de serviço	30.000,00	
	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Receita de serviço		30.000,00
			Total do dia :	39.000,00	39.000,00
18/12	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Pagamento do Simples	2.569,01	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Pagamento do Simples		2.569,01
			Total do dia :	2.569,01	2.569,01
26/12	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Apuração Simples Nacional	2.573,45	
	2.1.1.03.0010	SIMPLES A RECOLHER	Apuração Simples Nacional		2.573,45
			Total do dia :	2.573,45	2.573,45
30/12	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação	700,00	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Despesas com depreciação		700,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Despesas diversas	8.500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Despesas diversas		8.500,00
			Total do dia :	9.200,00	9.200,00
31/12	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Transferência para conta resultado	359.000,00	
	3.1.2.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		30.495,75
	3.1.2.03.0001	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Transferência para conta resultado		107.700,00
	2.4.2.03.0001	LUCRO OU PREJUÍZO	Transferência para conta resultado		220.804,25
	4.1.1.01.0032	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Transferência para conta resultado		8.400,00
	4.1.1.01.0033	DESPESAS DIVERSAS	Transferência para conta resultado		102.000,00
	4.1.1.01.0034	AGUA	Transferência para conta resultado		1.020,00
	4.1.1.01.0035	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		5.260,15
	4.1.1.01.0036	INTERNET/FONE	Transferência para conta resultado		3.000,00
	2.4.2.03.0001	LUCRO OU PREJUÍZO	Transferência para conta resultado	119.680,15	
	2.4.2.03.0001	LUCRO OU PREJUÍZO	Transf. p/ Reserva de lucros	101.124,10	
	2.4.2.03.0002	RESERVA DE LUCROS	Transf. p/ Reserva de lucros		101.124,10
			Total do dia :	579.804,25	579.804,25
			Total do mês :	642.917,41	642.917,41

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0628

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA	611.882,23 D		
	- - - - - - -	611.882,23 D	
		- - - - - - -	611.882,23 D
			- - - - - - - 611.882,23 D
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
PRODUÇÃO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.000,00 D		
	- - - - - - -	54.000,00 D	
ADMINISTRAÇÃO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00 D		
	- - - - - - -	30.000,00 D	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	22.400,00 C		
	- - - - - - -	22.400,00 C	
		- - - - - - -	61.600,00 D
			- - - - - - - 61.600,00 D
Total Geral do Ativo			673.482,23 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES NACIONAIS	30.000,00 C		
	- - - - - - -	30.000,00 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
SIMPLES A RECOLHER	2.573,45 C		
	- - - - - - -	2.573,45 C	
		- - - - - - -	32.573,45 C
			- - - - - - - 32.573,45 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO			
TITULAR	300.000,00 C		
	- - - - - - -	300.000,00 C	
		- - - - - - -	300.000,00 C
RESERVAS			
DE LUCROS			
RESERVA DE LUCROS	340.908,78 C		
	- - - - - - -	340.908,78 C	
		- - - - - - -	340.908,78 C
			- - - - - - - 640.908,78 C
Total Geral do Passivo			673.482,23 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SEISCENTOS E SETENTA E TRêS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRêS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Icatu, 31 de Dezembro de 2022

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

0629

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Socio Administrador - CPF: 772.873.633-72

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214
CPF : 010.101.563-14

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE - 0630

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	359.000,00C		
		359.000,00C	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA			
SIMPLES NACIONAL	30.495,75D		
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.700,00D		
		138.195,75D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			220.804,25C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			220.804,25C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	8.400,00D		
DESPESAS DIVERSAS	102.000,00D		
AGUA	1.020,00D		
ENERGIA ELETRICA	5.260,15D		
INTERNET/FONE	3.000,00D		
		119.680,15D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			101.124,10C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			101.124,10C

Icatu, 31 de Dezembro de 2022

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Socio Administrador - CPF: 772.873.633-72

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214
CPF : 010.101.563-14

Nasajon Sistemas | Contábil Sql | SERVPAC CONTABILIDADE

F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.052.216/0001-00

Nº 0631

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 17 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE Nº 1 AO Nº 17 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 3 DA EMPRESA F B F FERREIRA SERVICOS LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVIDADE : SERVIÇOS

COM SEDE EM ICATU - MA,
AV DUQUE DE CAXIAS, 167 , CENTRO - Cep: 65.170-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600145643 EM 04/05/2020
CNPJ: 37.052.216/0001-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2020572609

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Icatu, 31 de Dezembro de 2022

FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA
Socio Administrador - CPF: 772.873.633-72

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
Contador - CRC - 012214
CPF : 010.101.563-14

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01010156314	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 10:21 SOB Nº 20230458343.
PROTOCOLO: 230458343 DE 05/04/2023. NIRE: 21600145643.
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406081363 em 30/04/2024, protocolo 240568575. 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:	F B F FERREIRA SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600145643
CNPJ:	37052216000100
Munícipio:	Icatu

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
01010156314	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO	MA012214
77287363372	FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 09:05 SOB Nº 20240568575.
PROTOCOLO: 240568575 DE 29/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406081363. NIRE: 21600145643.
F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAUJO
REGISTRO..... : MA-012214/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.101.563-**

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

Emissão: MARANHÃO, 19/12/2024 as 17:05:15.
Válido até: 19/03/2025.
Código de Controle: 844186.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.508.378/0001-02 **MATRIZ**		**12/12/2006**

NOME EMPRESARIAL
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
49.24-8-00 - Transporte escolar
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R THOMAS EDISON	**3435**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
61.773-000	**ENCANTADA**	**EUSEBIO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSEPPT@GMAIL.COM	**(85) 9606-2446**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/12/2006**

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 **09/02/2024** às **10:47:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.508.378/0001-02 **MATRIZ**		**12/12/2006**

NOME EMPRESARIAL
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R THOMAS EDISON	**3435**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
61.773-000	**ENCANTADA**	**EUSEBIO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSEPPT@GMAIL.COM	**(85) 9606-2446**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/12/2006**

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 **09/02/2024** às **10:47:44** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.508.378/0001-02 **MATRIZ**		**12/12/2006**

NOME EMPRESARIAL
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R THOMAS EDISON	**3435**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
61.773-000	**ENCANTADA**	**EUSEBIO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSEPPT@GMAIL.COM	**(85) 9606-2446**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/12/2006**

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 **09/02/2024** às **10:47:44** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
08.508.378/0001-02
NOME EMPRESARIAL:
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$900.000,00 (Novecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOSE ABIDENAGO NOBRE
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **09/02/2024** às **10:48** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.508.378/0001-02
Razão Social: JOSE ABIDENAGO NOBRE
Endereço: R ENT DO FIO 1740 / COACU / EUSEBIO / CE / 61760-000

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

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

Validade:27/03/2025 a 25/04/2025

Certificação Número: 2025032702311420078932

Informação obtida em 31/03/2025 08:22:20

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Certidão nº: 87207275/2024
Expedição: 19/12/2024, às 08:11:56
Validade: 17/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.508.378/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 0641

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600210595	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2417712929

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	316			ENQUADRAMENTO DE EPP

EUSEBIO
Local

5 Fevereiro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6760478 em 07/02/2024 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, CNPJ 08508378000102 e protocolo 240233671 - 05/02/2024. Autenticação: 69F39710411FCE56213CA6CD99028CF22671CBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.367-1 e o código de segurança vvjy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/023.367-1	CEN2417712929	05/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
155.586.653-00	JOSE ABIDENAGO NOBRE	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6760478 em 07/02/2024 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, CNPJ 08508378000102 e protocolo 240233671 - 05/02/2024. Autenticação: 69F39710411FCE56213CA6CD99028CF22671CBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.367-1 e o código de segurança vvjy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará.

A Empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 12/12/2006, CNPJ: **08.508.378/0001-02**, estabelecida na RUA THOMAS EDISON, número 3435, bairro ENCANTADA, município EUSEBIO - CE, CEP: 61.773-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **316**

Descrição do Ato: **ENQUADRAMENTO DE EPP**

Eusébio, 5 de fevereiro de 2024.

JOSE ABIDENAGO NOBRE: Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6760478 em 07/02/2024 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, CNPJ 08508378000102 e protocolo 240233671 - 05/02/2024. Autenticação: 69F39710411FCE56213CA6CD99028CF22671CBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.367-1 e o código de segurança vvjy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/023.367-1	CEN2417712929	05/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
155.586.653-00	JOSE ABIDENAGO NOBRE	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6760478 em 07/02/2024 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, CNPJ 08508378000102 e protocolo 240233671 - 05/02/2024. Autenticação: 69F39710411FCE56213CA6CD99028CF22671CBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.367-1 e o código de segurança vvjy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, de CNPJ 08.508.378/0001-02 e protocolado sob o número 24/023.367-1 em 05/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6760478, em 07/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
155.586.653-00	JOSE ABIDENAGO NOBRE	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
155.586.653-00	JOSE ABIDENAGO NOBRE	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/02/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 07/02/2024, às 09:37.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/023.367-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6760478 em 07/02/2024 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, CNPJ 08508378000102 e protocolo 240233671 - 05/02/2024. Autenticação: 69F39710411FCE56213CA6CD99028CF22671CBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.367-1 e o código de segurança vvjy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6760478 em 07/02/2024 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA, CNPJ 08508378000102 e protocolo 240233671 - 05/02/2024. Autenticação: 69F39710411FCE56213CA6CD99028CF22671CBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/023.367-1 e o código de segurança vvjy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600210595	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2200592966

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

EUSEBIO
Local

6 Dezembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5940289 em 07/12/2022 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, CNPJ 08508378000102 e protocolo 221731865 - 06/12/2022. Autenticação: 7D93A0A7F0984795113653212 95CB6B81416AB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/173.186-5 e o código de segurança Ihnc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/173.186-5	CEP2200592966	06/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
155.586.653-00	JOSE ABIDENAGO NOBRE	06/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5940289 em 07/12/2022 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, CNPJ 08508378000102 e protocolo 221731865 - 06/12/2022. Autenticação: 7D93A0A7F09847951136532129 5CB6B81416AB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/173.186-5 e o código de segurança Ihnc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI

JOSÉ ABIDENAGO NOBRE, nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, CPF nº 155.586.653-00, documento de identidade 93002014173 SSP/CE, domiciliado a Rua Inácio Vasconcelos, nº 263, Apto, 1431, Bairro Messejana, Município de Fortaleza, CEP: 60.841-535, titular da empresa **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, NIRE 23600210595, **CNPJ nº 08.508.378/0001-02**, com sede e domicílio na Rua Thomas Edison, nº 3435, Bairro Encantada, município de Eusébio-Ceará, CEP: 61.773-000, resolve alterar e consolidar o referido contrato social conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A EIRELI terá por objeto social:

- COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS;
- COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;
- INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO;
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS;
- TRANSPORTE ESCOLAR;
- SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES – BUFE;
- FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR;
- ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS;
- PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE;
- ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA;
- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA;
- OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- DESIGN DE INTERIORES;
- ATIVIDADE DE FOTOGRAFIA;
- FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;
- AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS;
- OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR;
- LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS;
- ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS;
- ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES;

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5940289 em 07/12/2022 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, CNPJ 08508378000102 e protocolo 221731865 - 06/12/2022. Autenticação: 7D93A0A7F098479511365321295CB6B81416AB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/173.186-5 e o código de segurança Ihnc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI

- ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;
- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA;
- SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA;
- SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO;
- PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS;
- ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES;
- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;
- PRODUCAO TEATRAL;
- PRODUCAO MUSICAL;
- ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADA;
- CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;
- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS;
- SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

JOSÉ ABIDENAGO NOBRE, nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, CPF nº 155.586.653-00, documento de identidade 93002014173 SSP/CE, domiciliado a Rua Inácio Vasconcelos, nº 263, Apto, 1431, Bairro Messejana, Município de Fortaleza, CEP: 60.841-535, titular da empresa **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, NIRE 23600210595, **CNPJ nº 08.508.378/0001-02**, com sede e domicílio na Rua Thomas Edison, nº 3435, Bairro Encantada, município de Eusébio-Ceará, CEP: 61.773-000, passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**.

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa tem como nome fantasia **CONSEPPT – CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS**.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5940289 em 07/12/2022 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, CNPJ 08508378000102 e protocolo 221731865 - 06/12/2022. Autenticação: 7D93A0A7F09847951136532129 5CB6B81416AB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/173.186-5 e o código de segurança Ihnc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI

CLÁUSULA SEGUNDA:

A EIRELI tem por objeto social:

- COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS;
- COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;
- INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO;
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS;
- TRANSPORTE ESCOLAR;
- SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES – BUFE;
- FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR;
- ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS;
- PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE;
- ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA;
- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA;
- OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- DESIGN DE INTERIORES;
- ATIVIDADE DE FOTOGRAFIA;
- FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;
- AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS;
- OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR;
- LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS;
- ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS;
- ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES;
- ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;
- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA;
- SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA;
- SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO;

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5940289 em 07/12/2022 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, CNPJ 08508378000102 e protocolo 221731865 - 06/12/2022. Autenticação: 7D93A0A7F0984795113653212 95CB6B81416AB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/173.186-5 e o código de segurança Ihnc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI

- PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
- SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS;
- ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES;
- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;
- PRODUCAO TEATRAL;
- PRODUCAO MUSICAL;
- ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADA;
– CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
– DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
– OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
– INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;
- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;
- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
- ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS;
- SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A EIRELI tem sua sede social na Rua Thomas Edison, nº 3435, Bairro Encantada, município de Eusébio-Ceará, CEP: 61.773-000.

CLÁUSULA QUARTA:

A empresa iniciou suas atividades em 28/11/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:

O capital é R$ 900.000,00(Novecentos mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEXTA:

A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA OITAVA:

O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5940289 em 07/12/2022 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, CNPJ 08508378000102 e protocolo 221731865 - 06/12/2022. Autenticação: 7D93A0A7F09847951136532129 5CB6B81416AB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/173.186-5 e o código de segurança Ihnc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI

2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA NONA:

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA DÉCIMA:

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

O titular da empresa poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

A empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte- EPP.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Fica eleito o foro de Eusébio-CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Eusébio, 06 de Dezembro de 2022.

JOSÉ ABIDENAGO NOBRE

Titular/Administrador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5940289 em 07/12/2022 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, CNPJ 08508378000102 e protocolo 221731865 - 06/12/2022. Autenticação: 7D93A0A7F09847951136532129 5CB6B81416AB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/173.186-5 e o código de segurança Ihnc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/173.186-5	CEP2200592966	06/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
155.586.653-00	JOSE ABIDENAGO NOBRE	06/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5940289 em 07/12/2022 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, CNPJ 08508378000102 e protocolo 221731865 - 06/12/2022. Autenticação: 7D93A0A7F09847951136532129 5CB6B81416AB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/173.186-5 e o código de segurança Ihnc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, de CNPJ 08.508.378/0001-02 e protocolado sob o número 22/173.186-5 em 06/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5940289, em 07/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
155.586.653-00	JOSE ABIDENAGO NOBRE	06/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
155.586.653-00	JOSE ABIDENAGO NOBRE	06/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/12/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 07/12/2022, às 10:30.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/173.186-5.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

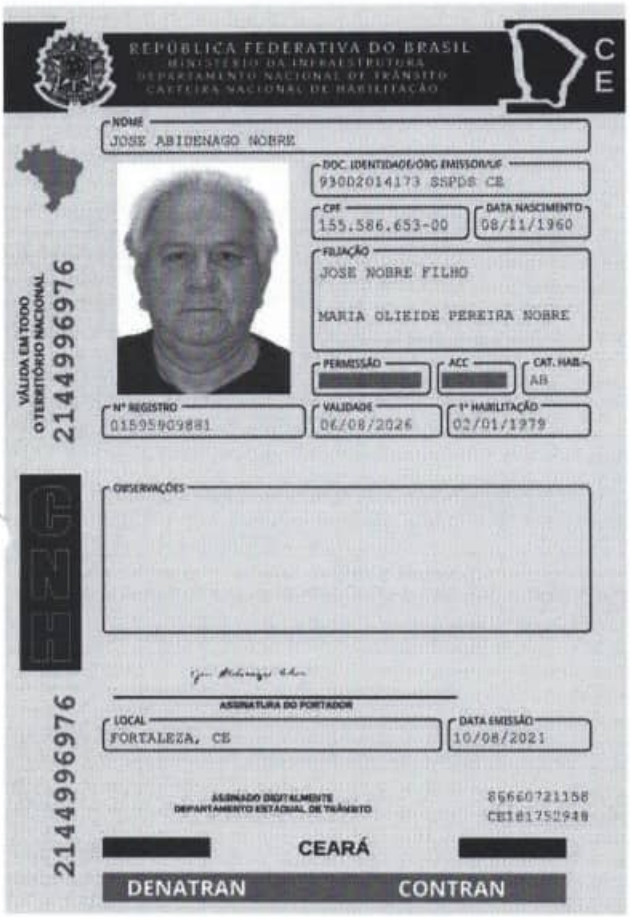
Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 07 de dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5940289 em 07/12/2022 da Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, CNPJ 08508378000102 e protocolo 221731865 - 06/12/2022. Autenticação: 7D93A0A7F0984795113653212 95CB6B81416AB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/173.186-5 e o código de segurança Ihnc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

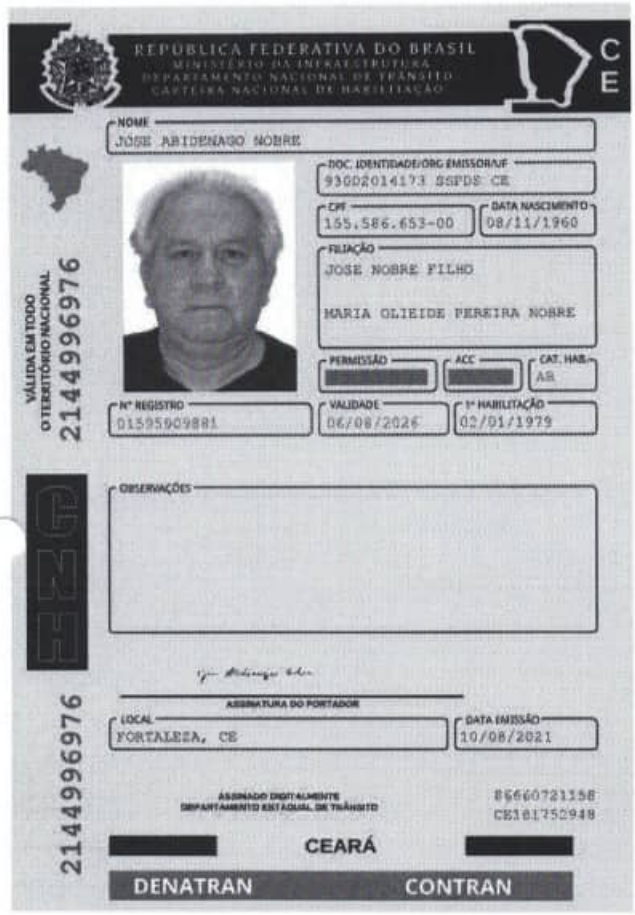
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

0659

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

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos concluídos atendem as especificações e exigências contratuais.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA/MA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TUTÓIA/MA
CNPJ: 06.218.572/0001-28.
Endereço: Praça Getúlio Vargas, Nº 61, Bairro Centro, CEP: 65.580-000, Tutóia (MA).

Contratado: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Endereço: Rua Tomaz Edson Nº 3435, Bairro Encantada, CEP: 61.773-000, Eusébio (CE).

RELAÇÃO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para atender as atividades de diversos eventos da Secretaria Municipal de Cultura do Município de Tutóia (MA).

Contrato Nº 001/2023
Início: 10/07/2022 – **Término:** 31/12/2023.
Valor: R$ 643.000,00 (seiscentos e quarenta e três mil reais).

Segue planilha abaixo refere-se ao contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT R$	VALOR TOTAL R$
1	ATRAÇÃO DJ LOCAL? Contratação de Atração DJ, e equipe, composta de composta de 1 à 5 integrantes, munidas de todos os equipamentos de palco necessário para sua apresentação, para apresentação de Shows com aproximadamente 02:00Hrs (duas horas) de duração: No início e intervalo das apresentações das bandas principais.	SERV	20	R$ 1.000,00	R$ 20.000,00
2	ATRAÇÃO LOCAL TIPO I - Contratação de Atração de Renome local de grande porte, artista ou banda com repertório	SERV	10	R$ 3.500,00	R$ 35.000,00

0660

	voltado para os ritmos de Axé, forró, Mpb, pop Rock, gospel entre outros para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas, composta de no mínimo 08 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.				
3	ATRAÇÃO LOCAL TIPO 2 - Contratação de Atração de Renome local de médio porte, artista ou banda com repertório voltado para os ritmos de Axé, forró, Mpb, pop Rock, gospel entre outros para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas, composta de no mínimo 6 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.	SERV	10	R$ 3.000,00	R$ 30.000,00
4	ATRAÇÃO LOCAL TIPO 3 - Contratação de Atração de Renome local de pequeno porte, artista ou banda com repertório voltado para os ritmos de Axé, forró, Mpb, pop Rock, gospel entre outros para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas, composta de 1 à 5 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação	SERV	20	R$ 1.600,00	R$ 32.000,00
5	ATRAÇÃO REGIONAL DE GRANDE PORTE - Contratação de Atração de Renome regional de grande porte, artista ou banda com repertório voltado para os ritmos de Axé, forró, Mpb, pop Rock, gospel entre outros para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas, composta de no mínimo 15 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.	SERV	5	R$ 50.000,00	R$ 250.000,00
6	ATRAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE - Contratação de Atração de Renome regional de médio porte, artista ou banda com repertório voltado para os ritmos de Axé, forró, Mpb, pop Rock, gospel entre outros para realização	SERV	5	R$ 30.000,00	R$ 150.000,00

0661

	de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas, composta de no mínimo 10 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.				
7	ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE - Contratação de Atração de Renome regional de pequeno porte, artista ou banda com repertório voltado para os ritmos de Axé, forró, Mpb, pop Rock, gospel entre outros para realização de Shows em praça pública com duração mínima de duas horas, composta de no mínimo 06 integrantes, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação.	SERV	5	R$ 10.000,00	R$ 50.000,00
8	GRUPO ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL? Grupo Artístico de Renome Regional de pequeno porte das diversas linguagens (Teatro, Dança, Circo, Cultura Popular entre outros) composto de composto de 01 à 10 componentes, com apresentação com no mínimo 30 minutos.	SERV	5	R$ 5.000,00	R$ 25.000,00
9	GRUPO ARTÍSTICO DE TIPO 1? Grupo Artístico Local das diversas linguagens (Teatro, Dança, Circo, Cultura Popular entre outros) composto de composto de 01 à 06 componentes, com apresentação com no mínimo 30 minutos.	SERV	10	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00
10	GRUPO ARTÍSTICO DE TIPO 2? Grupo Artístico Local das diversas linguagens (Teatro, Dança, Circo, Cultura Popular, entre outros) composto de 01 à 04 componentes, com apresentação com no mínimo 30 minutos.	SERV	10	R$ 1.400,00	R$ 14.000,00
11	HUMORISTA DE RENOME REGIONAL - Comediante, imitador, piadista, stand up de renome regional, com no mínimo 1 hora de duração.	SERV	2	R$ 4.000,00	R$ 8.000,00
12	HUMORISTA LOCAL - Comediante, imitador, piadista, stand up de renome local, com no mínimo 1 hora de duração.	SERV	5	R$ 1.800,00	R$ 9.000,00

Sem mais para o momento.

Tutóia (MA) 05 de janeiro de 2024.

0662

Eder da Cruz de Araújo

Ordenador de Despesa da Secretaria Municipal de Cultura de Tutóia (MA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

0663

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

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos concluídos atendem as especificações e exigências contratuais.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA/MA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TUTÓIA/MA
CNPJ: 06.218.572/0001-28.
Endereço: Praça Getúlio Vargas, N° 61, Bairro Centro, CEP: 65.580-000, Tutóia (MA)

Contratado: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI EPP
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Endereço: Rua Tomaz Edson n° 3435, Bairro Encantada, CEP: 61.773-000, Eusébio (CE).

RELAÇÃO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de estruturas e serviços para eventos destinados a Secretaria Municipal de Cultura do Município de Tutóia/MA.

Contrato N° 001/2022
Início: 05/07/2022 – **Término:** 31/12/2022.
Valor: R$ 1.629.985,50 (hum milhão, seiscentos e vinte nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Segue planilha abaixo refere-se ao contrato:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**Contratação de equipe de apoio** - serviço de equipe de apoio uniformizada para realização dos serviços de apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de equipamentos.	Diária	360	R$ 159,00	R$ 57.240,00
2	**Hospedagem** - serviço de hospedagem com quarto duplo com ar-condicionado e tv.	Diária	99	R$ 148,00	R$ 14.652,00
3	**Alimentação** - serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, salada, carnes variadas e 200 ml de refrigeranteou suco de frutas.	Unidade	810	R$ 19,50	R$ 15.795,00

066

4	**Serviço de camarim** - composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água mineral para servir no mínimo 20 pessoas.	Serviço	20	R$ 990,00	R$ 19.800,00
5	**Serviço de lanche** - composto por um copo de suco ou de refrigerante de 200ml e um sanduíche composto por carne, presunto e muçarela.	Unidade	1690	R$ 11,50	R$ 19.435,00
6	**Decoração** - serviço de decoração junina, em tecidos, materiais em palhas, materiais temáticos, bandeirolas, balões, arranjos, enfeites, de acordo com a orientação da secretaria. Gestora	Diária	3	R$ 10.000,00	R$ 30.000,00
7	**Filmagem** - serviço de filmagem digital profissional de todo o evento, com no mínimo 02 câmeras, com duração de 06 (seis) horas, com toda produção e edição do vídeo em alta qualidade e entregue em pendrive ou cd.	Serviço	84	R$ 999,00	R$ 83.916,00
8	**Fotografia** - serviço de fotografia digital profissional de todo o evento, com fotos ilimitadas durante todo o evento, com toda produção e edição das fotos em alta qualidade e entregue em pendrive ou cd.	Serviço	221	R$ 515,00	R$ 113.815,00
11	**Pórtico de entrada** - locação commontagem e desmontagem de estrutura em q30 ou similar, com duas torres de sustentação, reguláveis, com testeira superior para fixação de lona ou led.	Metro linear	335	R$ 29,00	R$ 9.715,00
12	**Palco porte grande** - locação com montagem e desmontagem de palco profissional com as especificações mínimas: estilo arco ou chalé, coberto com lona antichamas, piso carpetado, montado em estrutura q30 ou q50, tamanho 14m de boca x 10 de profundidade x 2m de altura do chão para piso do palco x 8m de altura do piso para teto, 02 áreas laterais da altura do palco, tamanho 5m x 5m cada com cobertura em lona, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, 02 (duas) escadas de acesso com corrimão, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	Diária	7	R$ 1.990,00	R$ 83.930,00
13	**Palco porte médio** - locação com montagem e desmontagem de palco, medindo no mínimo 12,0 metros de frente por 8,0 metros de profundidade, 1,6 metro de altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas com 4,0 metros x 4,0	Diária	5	R$ 5.150,00	R$ 25.750,00

0665

	metros cada, piso carpetado, montado em estrutura q30 ou q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.				
14	**Palco porte pequeno** - locação com montagem e desmontagem de palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidade, 1,0 metro de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpetado, montado em estrutura q30 ou q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	Diária	14	R$ 2.800,00	R$ 39.200,00
15	**Camarim** - locação com montagem e desmontagem de estrutura de camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe.	Diária	10	R$ 1.790,00	R$ 17.900,00
16	**Camarim** - locação com montagem e desmontagem de estrutura de camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 3,0 m x 3,0 m, piso em madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe.	Diária	5	R$ 1.490,00	R$ 7.450,00
17	**Toldo** - locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 03x03 metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca.	Unidade	341	R$ 299,00	R$ 101.959,00
18	**Toldo** - locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05 metros	Unidade	199	R$ 489,00	R$ 97.311,00

0666

	montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca.				
19	**Grid** - locação com montagem e desmontagem de estrutura em "q50" reguláveis para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01 a 04 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	Metro linear	315	R$ 48,00	R$ 15.120,00
20	**Grid** - locação com montagem e desmontagem de estrutura em "q30" reguláveis para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01 a 05 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	Metro linear	1000	R$ 35,50	R$ 35.500,00
21	**Arquibancada** - locação com montagem e desmontagem de estrutura para arquibancada modular, com 5 degraus de altura, com corrimão de proteção lateral e degrau superior.	Metro linear	125	R$ 249,00	R$ 31.125,00
23	**Fechamento** - locação de estrutura em placas de madeira e metalon, medindo no mínimo 2,00 metros de altura.	Metro linear	550	R$ 24,00	R$ 13.200,00
24	**Banheiro químico** - locação com montagem e desmontagem de banheiro químico – especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e masculinos, com dimensões mínimas de comprimento - 1,15m largura - 1,20 m e altura - 2,30m com caia de dejetos e assento sanitário (feminino) e mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento.	Diária	155	R$ 200,00	R$ 31.000,00
25	**Passarela** - locação de passarela em estrutura de ferro com madeira em compensado, todo encarpetado e com fechamento nas laterais.	Metro quadrado	100	R$ 49,99	R$ 4.999,00
26	**Praticável** - locação com montagem e desmontagem de estrutura móvel de ferro e madeira, ou similar, em modulo de 1m x 2m, com altura regulável, com rodas, fechamento das laterais em tecido cor branca ou preta,	Unidade	50	R$ 139,99	R$ 6.999,50

0667

	carpete na parte plana superior, para sustentação de instrumentos, equipamentos e músicos, incluindo pessoal, hospedagem, alimentação e transporte do material e equipe.				
27	**Camarote** - locação, com montagem e desmontagem de camarote, com cobertura em lona tipo night&day, piso em estrutura com compensado de 20mm e altura mínima de 2 metros, com fechamento, porta e escada de acesso, com total segurança. Todo serviço deve ser prestado com qualidade, excelente acabamento e segurança.	Metro quadrado	250	R$ 100,00	R$ 25.000,00
28	**Tablado** - locação de tablado, com no mínimo 20cm de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compensado de 15mm com fechamento nas laterais e todo acarpetado.	Metro quadrado	250	R$ 48,00	R$ 12.000,00
29	**Sistema de sonorização grande porte** - locação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais; p.a.: 01 mix si2 digital soundcraft 48 canais: internos: 35 eq bss, 4 efeitos lexicon, 48 dinâmicos compressor/gate drawmer; 01 equalizador 1/3 de oitava klarkteknik dn360; 01 processador driverack 260 para pa; 01 processador de behringer, 01 furman pl-plus; 48 linesarray (2x12 - l/r), 2x10" eros e310h, 1 -ti. Etd-7130n, gabinete bass- reflex; 16 sub woofer (2x8 - l/r) , 2x18" eros e818 sds, diária 08 gabinete sb850; amplificação: sub : crown xti6002, médio-grave : crown xti4002, altas : machine crown xti2002, 04 linearray (1x4 - mono delay de apoio de voz), amplificação crown xti4002; palco (backline): 01 mix m7cl digital yamaha 48 canais, com placa de expansão; sidefill duplo stereo: 4 sub gabinete sb850; 4 médios gabinete kf850; 08 monitores sm400, falantes eros e612, drive ti. Etd7130n, 02 monitores p/ bateria; 01 amplificador baixo heartkesistem 3500, cx. 4x10 bs e 1x15 bs; 01 amplificador guitarra crate gt65, cx flex412a acústico 4 x 12"; 01 amplificador teclado roland kc350; 10 microfones shure sm-58; 08 microfones shure sm-57; 03 microfones shure beta57a; ou similares, bateria profissional completa, e demais equipamentos que atendam	Diária	7	R$ 9.900,00	R$ 69.300,00

0668

	rider técnico de atrações de nível nacional e regional de grande porte; 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.				
30	**Sistema de sonorização profissional de médio porte** - locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização profissional de médio porte, tipo pa fly/line, com no mínimo 02 mesas digitais, aparelho de cd/dvd, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 04 microfones sem fio, 20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional, monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, potência e capacidade para atender área de 20.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível médio regional, 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, incluindo todo pessoal técnico, auxiliares, apoio, transporte, hospedagem e alimentação de toda a equipe.	Diária	6	R$ 5.800,00	R$ 34.800,00
31	**Sistema de sonorização profissional de pequeno porte** - locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização profissional para pequenas bandas, palestras, em ambientes fechados ou abertos, com no mínimo 01 mesa de som c/ 16 canais, toca cd/md/dvd, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixer p/ microfone, 02 microfones sem fio, 08 microfones com fio, caixas acústicas amplificadas com tripé, pedestais tipo girafa p/ microfone, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	Diária	42	R$ 1.900,00	R$ 79.800,00
32	**Sistema de iluminação profissional de grande porte** - serviço de iluminação de grande porte para palco principal com montagem e desmontagem com as especificações mínimas: 16 moving light, 24 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 02 máquina de fumaça, ou equipamentos similares de boa qualidade, extintores de incêndio de	Diária	7	R$ 3.900,00	R$ 27.300,00

0669

	acordo com as exigências do corpo de bombeiros.				
33	**Sistema de iluminação profissional de médio porte** - serviço de iluminação de médio porte para palco principal com montagem e desmontagem com as especificações mínimas: 08 moving light, 12 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer com modulo e mainpower, 01 pilot 2000, 01 máquina de fumaça, ou equipamentos similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	Diária	20	R$ 2.900,00	R$ 58.000,00
35	**Iluminação branca** - locação com montagem, desmontagem e manutenção de sistema de iluminação com 12 (doze) refletores de 1000 watts de potência cada, para fixação no palco, arquibancada, postes e estrutura d evento, incluindo cabeamento, acessórios, mão de obra, despesa de hospedagem, alimentação e transporte da equipe e material.	Diária	20	R$ 1.800,00	R$ 36.000,00
36	**Gerador de energia** - locação de gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de 180 kva, instalado sobre sistema móvel, abastecido, acompanhado de profissional técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, para funcionar durante 10 (dez) horas por dia.	Diária	51	R$ 1.900,00	R$ 96.900,00
37	**Painel de led** - locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em alta resolução, mínimo ph 12 mm, com software de aplicação de imagem, fixado na parte superior do pórtico de entrada ou separado em painéis aleatoriamente; acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio, sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/banda a se apresentar e/ou a produção do evento, todo serviço deve ser prestado com qualidade, excelente acabamento e segurança.	Metro quadrado	90	R$ 194,00	R$ 17.460,00
38	**Cerimonialista** - profissional treinado e capacitado, para execução dos serviços de	Diária	26	R$ 399,00	R$ 10.374,00

0670

	cerimonial pelo período de aproximadamente 8horas.				
39	**Apresentador/locutor/animador** - profissional para apresentação de atrações, quadrilhas, teatro e outras programações de eventos, incluindo despesas com alimentação, hospedagem e transportes.	Diária	29	R$ 500,00	R$ 14.500,00
41	**Transmissão ao vivo** - serviço de produção para transmissão ao vivo em páginas de redes sociais (youtube, facebook, instagram e outros) com todos equipamentos que se faz necessário como câmeras, suportes, equipamentos de internet e outros.	Serviço	181	R$ 1.390,00	R$ 251.590,00
42	**Mesas** - locação de mesa plástica resistente ou propileno na cor branca, empilhável, contendo no mínimo 70cm de comprimento e 70cm de largura com capacidade para 60kg, devendo ser colocadas e retiradas pela contratada.	Diária	1325	R$ 4,00	R$ 5.300,00
43	**Cadeiras** - locação de cadeiras plásticas, sem braço, com capacidade mínima para 120kg, que devem ser colocadas e retiradas pela contratada.	Diária	7925	R$ 2,00	R$ 15.850,00

Sem mais para o momento.

Tutóia (MA) 05 de janeiro de 2024.

Eder da Cruz de Araújo

Ordenador de Despesa da Secretaria Municipal de Cultura de Tutóia (MA)

0671

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos concluídos atendem as especificações e exigências contratuais.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA/MA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TUTÓIA/MA
CNPJ: 06.218.572/0001-28.
Endereço: Praça Getúlio Vargas, Nº 61, Bairro Centro, CEP: 65.580-000, Tutóia (MA)

Contratado: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Endereço: Rua Tomaz Edson Nº 3435, Bairro Encantada, CEP: 61.773-000, Eusébio (CE).

RELAÇÃO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de infraestrutura para atender os diversos eventos anual da Secretaria Municipal de Cultura do Município Tutóia/MA.

Contrato Nº 001/2023
Início: 28/12/2023 – **Término:** 28/12/2024.
Valor: R$ 1.991.238,00 (hum milhão, novecentos e noventa e um mil, duzentos e trinta e oito reais).

Segue planilha abaixo refere-se ao contrato:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT R$	VALOR TOTAL R$
01	BANHEIRO QUÍMICO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, FEMININOS E MASCULINOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO - 1,15 M LARGURA - 1,20 M E ALTURA - 2,30M COM CAIA DEDEJETOS E ASSENTO SANITÁRIO (FEMININO) E MICTÓRIO (MASCULINO), PONTO DE VENTILAÇÃO, TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO OBJETOS, INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÉRMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO DIA DO EVENTO. PARA OBJETOS, INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÉRMINO, RETIRADA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO DIA DO EVENTO.	DIA	150	R$ 248,00	R$ 37.200,00

0672

02	BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE): LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E NO MÍNIMO: TAMANHO: ALTURA: 2200MM X LARGURA:1100MM X COMPRIMENTO:1800MM; RAMPA DE ACESSO APROPRIADA PARA CADEIRANTES, COM ACESSO FÁCIL E SEGURO PARA A CADEIRA DE RODAS; BARRAS LATERAIS PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO; TANQUE DE CONTENÇÃO DEDEJETOS, PISO ANTIDERRAPANTE, CORRIMÃO, PONTO DE VENTILAÇÃO, PONTO DE LUZ, TETO TRANSLÚCIDO, TRINCO NA PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO NA PARTE EXTERNA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS; INCLUÍDAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO E SUA RETIRADA NO TÉRMINO, RETIRADA DIÁRIA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DURANTE O PERÍODO DO EVENTO, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SOLUÇÃO QUÍMICA HIGIENIZADORA BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTES E DEMAIS SUPRIMENTOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES QUE SUPRAM AS NECESSIDADES DIÁRIAS; ACOMPANHADO POR EQUIPE DE MANUTENÇÃO DURANTE TODO O EVENTO; INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS, PESSOAL, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO; TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM EXCELENTE QUALIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA.	DIA	30	R$ 299,00	R$ 8.970,00
03	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO - SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO UNIFORMIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, ISOLAMENTO DE RUAS,	DIA	150	R$ 230,00	R$ 34.500,00
04	CERIMONIALISTA-PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 8 HORAS.	DIA	5	R$ 500,00	R$ 2.500,00
05	APRESENTADOR/LOCUTOR/ANIMADOR – PROFISSIONALPARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES, QUADRILHAS, TEATRO E OUTRAS PROGRAMAÇÕES DE EVENTOS, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES.	DIA	10	R$ 400,00	R$ 4.000,00
06	PRODUTORA DE EVENTOS – ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE 1 PRODUTOR PROFISSIONAIS, 5 AUXILIARES DE PRODUÇÃO PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE OINÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO TOTALDO EVENTO INCLUINDIO DESMONTAGEM E LIBERAÇÃO DO ESPAÇO DO EVENTO. PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO.	SVÇ	8	R$ 2.900,00	R$ 23.200,00
07	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE SPOT EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, INAUGURAÇÕES E PODENDO TER A DURAÇÃO DE 1 A 3 MINUTOS. SOLENIDADES REALIZADAS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA –PI.	UND	87	R$ 99,00	R$ 8.613,00
08	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MÚSICAS/ÁUDIO OU ENSAIOEM ESTÚDIO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL, EXECUÇÃO DE ARRANJOS, GRAVAÇÃO DE VOZ, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DAS MÚSICAS/VOZ.	H	50	R$ 300,00	R$ 15.000,00

09	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM DANÇA (A SER COMPROVADA) E/OU COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO JURADO (A SER COMPROVADA). PARA JULGAMENTO DE FESTIVAIS E CONCURSOS NO MUNICÍPIO.	DIA	11	R$ 450,00	R$ 4.950,00
10	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO MUSICAL (A SER COMPROVADA) E/OU COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO JURADO (A SER COMPROVADA). PARA JULGAMENTO DE FESTIVAIS E CONCURSOS NO MUNICÍPIO.	DIA	11	R$ 600,00	R$ 6.600,00
11	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOAL DE ORGANIZAÇÃO E TRABALHO DE LOGÍSTICA PELO PERÍODO DE 6 HORAS EM CADA DIÁRIA SOLICITADA, SENDO EXIGIDAS PESSOAS MAIORES DE 18 ANOS, QUE TENHAM EXPERIÊNCIA NA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS3 ACEITANDO-SE NESSE SEGUNDO CASO: CERTIFICADOS DE CURSOS, EXPERIÊNCIAS EM CARTEIRAS DE TRABALHO OU DECLARAÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS OU ENTIDADES LEGALMENTE RECONHECIDAS COMO ATUANTES NA ÁREA DE EVENTOS.	DIA	450	R$ 80,00	R$ 36.000,00
12	PROPAGANDA VOLANTE - SISTEMA DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM COM ALTA QUALIDADE SONORA, PODENDO SER DENTRO DO VEÍCULO OU EM CIMA DE REBOQUE. COM TODO CUSTO DO VEÍCULO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA.	H	87	R$ 110,00	R$ 9.570,00
13	TRANSMISSÃO AO VIVO - SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO EM PÁGINAS DE REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTROS) COM TODOS EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO COMO CÂMERAS, SUPORTES, EQUIPAMENTOS DE INTERNET EOUTROS.	SVÇ	87	R$ 1.199,00	R$ 104.313,00
14	HOSPEDAGEM - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COMQUARTODUPLO COM AR-CONDICIONADO E TV.	DIA	150	R$ 310,00	R$ 46.500,00
15	SERVIÇO DE CAMARIM - COMPOSTO POR 2 BANDEJAS DE FRUTAS VARIADAS, 2 BANDEJA DE FRIOS 12 ENERGÉTICO, REFRIGERANTE, SUCOS TROPICAIS, 200 SALGADOS, BOLO,60 ÁGUA MINERAL PARA SERVIR NO MÍNIMO 20 PESSOAS.	SVÇ	45	R$ 1.300,00	R$ 58.500,00
16	PÓRTICO DE ENTRADA - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM Q30 OU SIMILAR, COM DUAS TORRES DE SUSTENTAÇÃO, REGULÁVEIS, COMTESTEIRA SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DE LONA OU LED.	M	600	R$ 27,00	R$ 16.200,00
17	PALCO PORTE GRANDE - LOCAÇÃO COM MONTAGEMDESMONTAGEM DE PALCO BASE EM ALUMINIO, E Q30 , PROFISSIONAL COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTILO ARCO OU CHALÉ, COBERTO COM LONA ANTICHAMAS, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, TAMANHO 14M DE BOCA X 10 DE PROFUNDIDADE X 2M DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO DO PALCO X 8M DE ALTURA DO PISO PARA TETO, 02 ÁREAS LATERAIS DA ALTURA DO PALCO, TAMANHO 5M X 5M CADA COM COBERTURA EM LONA, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, 02 (DUAS) ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	DIA	10	R$ 9.940,00	R$ 99.400,00
18	PALCO PORTE MÉDIO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ALUMINIO Q30, MEDINDO NO MÍNIMO 12,0 METROS DE FRENTE POR 8,0 METROS DE PROFUNDIDADE, 1,6 METRO DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO, 7,0 METROS DE ALTURA DO PISO PARA TETO, ORELHAS LATERAIS COBERTAS COM 4,0 METROS X 4,0 METROS CADA, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, COBERTURA EM ARCO OU CHALÉ, COBERTO EM LONA TIPO NIGTHANDDAY, ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU	DIA	20	R$ 6.900,00	R$ 138.000,00

0674

	MADEIRA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.				
19	PALCO PORTE PEQUENO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO NO MÍNIMO 8,0 METROS DE FRENTE POR 5,0 METROS DE PROFUNDIDADE, 1,0 METRO DE ALTURA DO CHÃO PARA PISO, 5,0 METROS DE ALTURA DO PISO PARA TETO, PISO CARPETADO, MONTADO EM ESTRUTURA Q30 OU Q50, COBERTURA EM ARCO OU CHALÉ, COBERTO EM LONA TIPO NIGTHANDDAY, ANTICHAMAS, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, ACABAMENTO LATERAIS E FUNDO EM LONA OU MADEIRA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIASDO CORPO DE BOMBEIROS.	DIA	15	R$ 1.940,00	R$ 29.100,00
20	CAMARIM - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CAMARIM EM OCTANORM, COBERTO COM TENDA EM LONA, MEDINDO 5,0 M X 5,0 M, PISO EM MADEIRA, CARPETADO, COM PORTA E FECHADURA, AR CONDICIONADO, BANHEIRO INCLUSO ATERRAMENTO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TODO MATERIAL E EQUIPE.	DIA	15	R$ 2.200,00	R$ 33.000,00
21	CAMARIM - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CAMARIM EM OCTANORM, COBERTO COM TENDA EM LONA, MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, PISO EM MADEIRA, CARPETADO, COM PORTA E FECHADURA, AR CONDICIONADO, BANHEIRO INCLUSO, ATERRAMENTO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TODO MATERIAL E EQUIPE.	DIA	10	R$ 1.900,00	R$ 19.000,00
22	TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DETOLDO MEDINDO 03X03 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA.	UND	25	R$ 200,00	R$ 5.000,00
23	TOLDO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO MEDINDO 05X05 METROS MONTADOS EM FERRO GALVANIZADO E COBERTO EM LONA NIGTH&DAY BRANCA.	UND	25	R$ 350,00	R$ 8.750,00
24	GRID - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM "Q50" REGULÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, COM PEÇAS DE 01 A 04 METROS, PESSOAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM ASEXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	M	150	R$ 49,00	R$ 7.350,00
25	GRID - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM "Q30" REGULÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, COM PEÇAS DE 01 A 05 METROS, PESSOAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	M	600	R$ 32,00	R$ 19.200,00
26	ARQUIBANCADA – LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ARQUIBANCADA MODULAR, COM 08 DEGRAUS DE ALTURA, COM CORRIMÃO DE PROTEÇÃO LATERAL E DEGRAU SUPERIOR, INCLUINDO FECHAMENTO NOS FUNDOS E NA FRENTE. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO INCLUSA.	M	250	R$ 295,00	R$ 73.750,00
27	DISCIPLINADOR – SERVIÇO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO, TIPO GRADE MEDINDO 2,0 X 1,0 METRO, PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS, COM PESSOAL NECESSÁRIO.	UNID	1250	R$ 19,00	R$ 23.750,00
28	PASSARELA - LOCAÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA EM COMPENSADO, TODO ENCARPETADO E COM FECHAMENTO NAS LATERAIS.	M²	150	R$ 50,00	R$ 7.500,00
29	PRATICÁVEL - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE ALUMINIO E MADEIRA EM MDF, OU	UNID	125	R$ 78,00	R$ 9.750,00

0675

	SIMILAR, EM MODULO DE 1M X 2M, COM ALTURA REGULÁVEL, COM RODAS, FECHAMENTO DASLATERAIS EM TECIDO COR BRANCA OU PRETA, CARPETE NA PARTE PLANA SUPERIOR, PARA SUSTENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MÚSICOS, INCLUINDO PESSOAL, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOMATERIAL E EQUIPE.				
30	CAMAROTE - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE, COM COBERTURA EM LONA TIPO NIGHT&DAY, PISO EM ESTRUTURA COM COMPENSADO DE 20MM E ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS, COM FECHAMENTO, PORTA E ESCADA DE ACESSO, COM TOTAL SEGURANÇA. TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA. INCLUSOALIEMTAÇÃO E HOSPEDAGEM.	M²	100	R$ 150,00	R$ 15.000,00
31	TABLADO - LOCAÇÃO DE TABLADO, COM NO MÍNIMO 20CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E FOLHAS DE COMPENSADO DE 15MM COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E TODO ACARPETADO.	M²	600	R$ 70,00	R$ 42.000,00
32	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 MESAS DIGITAIS; P.A. ORIGINAL 48, COM 01 (UM) , CONSOLE DIGITAL COM 02 (DUAS) MESAS DIGITAL, DIGG 48 OU PM5DRH, OU VENUEDIGI DESIGN OU SIMILAR TODAS 48 IMPUT, 24 OUTUPS: I: 35 EQ BSS, 4 EFEITOS LEXICON, 48 DINÂMICOS COMPRESSOR/GATE DRAWMER; I 01 EQUALIZADOR 1/3 DE OITAVA KLARKTEKNIK DN360; 01 PROCESSADOR DRIVERACK 260 PARA PA; 01 PROCESSADOR DE BEHRINGER, 01 FURMAN PL-PLUS; 48 LINESARRAY (2X12 - L/R), 2X10" EROS E310H, 1 -TL ETD-7130N, GABINETE BASS- REFLEX; 16 SUB WOOFER (2X8 - L/R), 2X18" EROS E818 SDS, DIÁRIA 08 GABINETE SB850; AMPLIFICAÇÃO: SUB: CROWN XTI6002, MÉDIO-GRAVE: CROWN XTI4002, ALTAS: MACHINE CROWN XTI2002, 04 LINEARRAY (1X4 - MONO DELAY DE APOIO DE VOZ), AMPLIFICAÇÃO CROWN XTI4002; PALCO (BACKLINE): 01 MIX M7CL DIGITAL YAMAHA 48 CANAIS, COM PLACA DE EXPANSÃO; SIDEFILL DUPLO STEREO: 4 SUB GABINETE SB850; 4 MÉDIOS GABINETE KF850; 08 MONITORES SM400, FALANTES EROS E612, DRIVE TL ETD7130N, 02 MONITORES P/ BATERIA; 01 AMPLIFICADOR BAIXO HEARTKESISTEM 3500, CX. 4X10 BS E 1X15 BS; 01 AMPLIFICADOR GUITARRA CRATE GT65, CX FLEX412A ACUSTICO 4 X 12"; 01 AMPLIFICADOR TECLADO ROLAND KC350; 10 MICROFONES SHURE SM-58; 08 MICROFONES SHURE SM-57; 03 MICROFONES SHURE BETA57A; OU SIMILARES, BATERIA PROFISSIONAL COMPLETA; E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES DE NÍVEL NACIONAL E REGIONAL DE GRANDE PORTE; 02 TÉCNICOS PROFISSIONAIS E AJUDANTES, EXTINTORES DE INCÊNDIODE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	DIA	10	R$ 9.900,00	R$ 99.000,00
33	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, TIPO PA 40 FLY/LINE, COM NO MÍNIMO 02 MESAS DIGITAIS M7 OU SIMILAR, APARELHO DE CD/DVD, EQUALIZADORES, EFEITOS, AMPLIFICADORES, MIXER P/ MICROFONE, 04 MICROFONES SEM FIO, 20 MICROFONES COM FIO, PEDESTAIS PARA MICROFONE, CORPO COMPLETO DE BATERIA PROFISSIONAL, MONITORES, SIDE, TODO EQUIPAMENTO DE PALCO, ACESSÓRIOS, POTÊNCIA E CAPACIDADE PARA ATENDER ÁREA DE 20.000 METROS QUADRADOS, ATENDER RIDER TÉCNICO DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE NÍVEL MÉDIO REGIONAL, 02	DIA	20	R$ 6.800,00	R$ 136.000,00

0676

	TÉCNICOS PROFISSIONAIS E AJUDANTES, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO TODO PESSOAL TÉCNICO, AUXILIARES, APOIO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TODA A EQUIPE.				
34	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE PA 32 – LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA PEQUENAS BANDAS, PALESTRAS, EM AMBIENTES FECHADOS OU ABERTOS, COM NO MÍNIMO 01 MESA DE SOM DIGITAL X32 OU SIMILAR, TOCA CD/MD/DVD, EQUALIZADORES, EFEITOS,8 CAIXAS, AMPLIFICADORES, MIXER P/ MICROFONE, 02 MICROFONES SEM FIO, 08 MICROFONES COM FIO, CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS COM TRIPÉ, PEDESTAIS TIPO GIRAFA P/ MICROFONE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM ASEXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	DIA	25	R$ 2.500,00	R$ 62.500,00
35	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE (PARA ATENDER ATRAÇÕES NACIONAIS DE GRANDE PORTE) - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO PRINCIPAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 28MOVING BEAM 7R , 36 REFLETORES PAR LED RGBW, 12 (DOZE) (OITO) MINI BRUTT COM 04 (QUATRO) LAMPADAS, 18 (DEZOITO) ATOMIC STROBO RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01(UMA) MESA DE LUZ GRANDMAX2, 02 MÁQUINA DE FUMAÇA, OUEQUIPAMENTOS SIMILARES DE BOA QUALIDADE,EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS,COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	DIA	10	R$ 8.900,00	R$ 89.000,00
36	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE (PARA ATENDER ATRAÇOES REGIONAIS DE GRANDE PORTE) - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO PRINCIPAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 (DOZE) MOVING 7R, 18 PAR LED RGBW 01 RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01 PILOT 2000, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, OU EQUIPAMENTOS SIMILARES DE BOA QUALIDADE, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	DIA	10	R$ 4.440,00	R$ 44.400,00
37	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENOPORTE - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 04 (QUATRO) MOVING 7R12 REFLETORES, PAR LED 64FOCO 5#, 01 RACK DIMMER COM MODULO E MAINPOWER, 01 PILOT 2000, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE INCLUSA.	DIA	15	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00
38	ILUMINAÇÃO BRANCA EM LED – LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM 18 (DEZOITO) REFLETORES LED DE 400 WATTS DE POTÊNCIA CADA, PARA FIXAÇÃO NA AREAS EXTERNAS: DO PALCO, ARQUIBANCADAS, POSTES E ESTRUTURA DE GRID DE DANÇA, COBRINDO TODA A ARENA DO EVENTO, INCLUINDO CABEAMENTO, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA, DESPESA DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA EQUIPE E MATERIAL.	DIA	20	R$ 1.000,00	R$ 20.000,00
39	PAINEL DE LED – LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO, MÍNIMO PH 03 MM, COM SOFTWARE DE APLICAÇÃO DE IMAGEM, FIXADO NA PARTE SUPERIOR DO PÓRTICO DE ENTRADA OU SEPARADO EM PAINÉIS ALEATORIAMENTE; ACOMPANHADO E OPERADO POR	M	160	R$ 390,00	R$ 62.400,00

0677

	TÉCNICO CAPACITADO E EQUIPE DE APOIO, SISTEMA DEVIDAMENTE ATERRADO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SISTEMA DEVE ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICIDADES DO RIDER TÉCNICO DA ATRAÇÃO/BANDA A SE APRESENTAR E/OU A PRODUÇÃO DO EVENTO, TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO COM QUALIDADE, EXCELENTE ACABAMENTO E SEGURANÇA COM ALIMANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPEINCLUSA.				
40	GERADOR DE ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 KVA, INSTALADO SOBRE SISTEMA MÓVEL, ABASTECIDO, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL TÉCNICO, EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA FUNCIONAR DURANTE 10 (DEZ) HORAS POR DIA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE INCLUSA.	DIA	25	R$ 2.950,00	R$ 73.750,00
41	ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL DE MÉDIO PORTE, COM RENOME EM TODO O ESTADO DO PIAUÍ OU ESTADOS VIZINHOS. COM REPERTÓRIO VOLTADO PARA OS RITMOS VARIADOS GOSPEL (AXÉ, FORRÓ, MPB, POP ROCK, SERTANEJO) PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS (2HS), MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO	UND	6	R$ 13.382,00	R$ 80.292,00
42	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE BANDASAMADORAS LOCAIS DE PEQUENO PORTE DO GÊNERO GOSPEL CONHECIDA NO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR PELO MENOS 08 MÚSICOS, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS INSTRUMENTOS.	UND	17	R$ 2.450,00	R$ 41.650,00
43	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE ARTISTA OU BANDAS REGIONAL DE MÉDIO PORTE DO GÊNERO GOSPEL CONHECIDA NOS ESTADOS DO PIAUI, CEARÁ E MARANHAO, COMPOSTA POR PELO MENOS 12 MÚSICOS, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS INSTRUMENTOS.	UND	5	R$ 7.400,00	R$ 37.000,00
44	TRIO ELETRICO DE PEQUENO PORTE- COM CAPACIDADE PARA ATENDER BANDAS DE PEQUENOS PORTE, COM PLATAFORMA DO PALCO DE NO MINIMO 6 X 2,5, COM 02 TECNICOS, MESA DE SOM DIGITAL, EQUIPADO COM AMPLIFICADORES DE QUALIDADE, GERADOR PPRÓPIO ABASTECIDO, SOM DE QUALIDADE, MICROFONES, BATEERIA, BACK LINE COMPLETO, PARA ATENDER PUBLICO DE ATÉ UM MIL A DUAS MIL, PESSOAS, COM DESLOCAMENTO OU EM LOCAL FIXO, PARA SER USADO EM UM OU MAIS EVENTOS DURANTE O DIA/NOITE CONFORME SOLICITAÇÃO.	DIA	12	R$ 11.390,00	R$ 136.680,00
45	CADEIRAS - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, SEMBRAÇO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 120KG, QUE DEVEM SER COLOCADAS E RETIRADAS PELA CONTRATADA.	DIA	1250	R$ 3,40	R$ 4.250,00
46	MESAS - LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA RESISTENTE OU PROPILENO NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 70CM DE COMPRIMENTO E 70CM DE LARGURA COM CAPACIDADE PARA 60KG, DEVENDO SER COLOCADAS E RETIRADAS PELA CONTRATADA.	DIA	500	R$ 5,50	R$ 2.750,00
47	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE 400M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA GESTORA.	SVÇ	5	R$ 13.600,00	R$ 68.000,00
48	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE 200M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS,	SVÇ	6	R$ 6.800,00	R$ 40.800,00

0678

	MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA GESTORA				
49	DECORAÇÃO - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE 50M2, EM PRAÇAS E RUAS, PARA EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS, MATERIAL EM TECIDOS, MATERIAIS EM PALHAS, MATERIAIS TEMÁTICOS, BANDEIROLAS, BALÕES, ARRANJOS, ENFEITES, RESPEITANDO A TEMÁTICA DO EVENTO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA GESTORA	SVÇ	15	R$ 1.840,00	R$ 27.600,00

Sem mais para o momento.

Tutóia (MA) 30 de dezembro de 2024.

Eder da Cruz de Araújo

Ordenador de Despesa da Secretaria Municipal de Cultura de Tutóia (MA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

0679

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

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos concluídos atendem as especificações e exigências contratuais.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA/MA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TUTÓIA/MA
CNPJ: 06.218.572/0001-28.
Endereço: Praça Getúlio Vargas, Nº 61, Bairro Centro, CEP: 65.580-000, Tutóia (MA).

Contratado: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Endereço: Rua Tomaz Edson Nº 3435, Bairro Encantada, CEP: 61.773-000, Eusébio (CE).

RELAÇÃO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços e locação de estruturas de apoio destinada ao carnaval 2023 do Município de Tutóia (MA).

Contrato Nº 001/2023
Início: 31/01/2023 – **Término:** 31/12/2023.
Valor: R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).

Segue planilha abaixo refere-se ao contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT R$	VALOR TOTAL R$
I	TRIO ELÉTRICO. Locação de trio de grande porte tipo carreta, compatível com o porte e necessidade do evento e rider técnico para apresentação em nível nacional. Equipe técnica e de apoio para o funcionamento durante todos os dias estipulados pela unidade gestora. Duas mesas digitais com no mínimo 48 canais e 32 auxiliares ou compatíveis, PA de som de frente, 48 falantes graves, 49 médios, 24 cornetas, 24 drives de Titanium frente e fundo, 32 tweetrs, laterais esquerda/direita	DIÁRIA	3	R$ 65.000,00	R$ 195.000,00

0680

	cada, 48 falantes graves, 64 médios grave, 32 cornetas, 48 tweetrs, 28 potência 803, 16 potência 703, 08 potência 612, 08 potência gráfico DN-360, 02 CROSSOVERS DN-800, 04 SPOTS compressores DEN-504, 02 baterias DRUMS, 01 aparelho com uso de Pen drive, bluetooth, 01notebook, BACKLINE, 01 CUBO p/Baixo, 01 cubo para guitarra, retornos para sanfona, teclado, metais, vocais e percussão. 02 SUB para bateria, 08 EAR FONES, palco pra banda, 02 geradores de 180 KVA, 02 acessos para social e serviço, plataformas laterais móveis, ar-condicionado, camarim, banheiro, escada vip para acesso ao palco e iluminação básica contendo 24 paleds, 30 mini-bruths, 01 fogger martim pro 200, super estroboscópio, mesa digital e analógica pra efeitos de luz, 08 extintores de incêndio, cobertura com lona. Caixa dagoa com 300 litros, caixas de descargas no banheiro. Despesas de hospedagem e alimentação da equipe por conta da empresa contratada.				

Sem mais para o momento.

Tutóia (MA) 05 de janeiro de 2024.

Eder da Cruz de Araújo

Ordenador de Despesa da Secretaria Municipal de Cultura de Tutóia (MA)

PREFEITURA DE NOVA RUSSAS

SECRETARIA DE CULTURA
NOVA RUSSAS - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
RUA PE FRANCISCO ROSA, 1388
CNPJ: 07.993.439/0001-01
FONE: (88) 3672-6016

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para quaisquer fins que se possa prestar que a empreso JOSE ABIDENAGO NOBRE-ME-FORRO DE OURO ED. E PRODUÇÕES MUSICAIS, Inscrita no CNPJ sob o Nº. 08.508.378/0001-02, prestou serviços a este Município de: **Hospedagem com quarto duplo, com ar condicionado;** ***Grupo Artistico Regional de renome, Estadual : contratação de grupo artistico de renome Estadual de médio porte, Artista ou Banda com repertório voltado para os ritmos de axé, forró, mpb, pop rock ou sertanejo, Contratação de grupo artistico de Renome Estadual de Grande Porte das diversas linguagens (Teatro,Dança , Circo, Cultura Popular e Humoristica, com qualidade e pontualidade, não existindo por parte do município,nenhum fato ou ocorrência que desabone os serviços prestados pela empresa.***

OBJETO: Contratação de grupos Artisticos Estadual Regionais de Médio e Grande Porte, como também serviços de Hospedagem, destinados as atividades alusivas ao Carnaval 2019, neste Município, visando dar qualidade aos serviços de entretenimento aos Novarussenses.

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº SC-PE001/19 – **Contrato nº SC-PE001/19.2.**

NOVA RUSSSA 08 DE MARÇO DE 2019.

2º Ofício
NOVA RUSSAS - CE

Odirlei da Silva Souto

Odirlei da Silva Souto
CPF: 006.639.613-32
SECRETARIO DE CULTUR

CARTÓRIO CARVALHO SANTANA
2º Ofício
Nova Russas - CE
Ana Paula Sousa Nascimento
Escrevente Autorizado

Rua Padre Francisco Rosa, 1388 - Centro
88 3672-6330 | CEP 62.200-000

...RIDO É VERDADE E DOU FÉ NOVA RUSSAS CE
18 JUL 2019
...sc...nte com o Selo de Autenticidade
...Frederico Hebert Carvalho de Santana - Tabelião
...Hiuricerto Carvalho de Santana - Substituto

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301803219072770456
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301803219072770456-1
Data: 18/03/2021 10:06:11
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG70513-QCAS;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 18 de março de 2021 10:08:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

0682

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

CREA-CE

Nº 339386/2024
Emissão: 18/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 358Z1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita á(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JOSÈ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI

CNPJ: 08.508.378/0001-02

Registro: 0010424520

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 900.000,00

Data do Capital: 06/12/2022

Faixa: 4

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

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 1) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; DESIGN DE INTERIORES; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA. 2) A EMPRESA EXECUTARÁ EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS CIVIL E ELÉTRICA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, EM RAZÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

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

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 03/04/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001042488DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

- Documento válido em todo território nacional.

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 358Z1
Impresso em: 18/06/2024 às 14:11:16 por: adapt, ip: 187.105.45.115

0683

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

CREA-CE

Nº 339386/2024
Emissão: 18/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 358Z1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Profissional: FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Registro: 0607600659
CPF: 491.***.***-53
Data Início: 03/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA
Registro: 0604555458
CPF: 138.***.***-91
Data Início: 31/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 358Z1
Impresso em: 18/06/2024 às 14:11:16 por: adapt, ip: 187.105.45.115

0684

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

CREA-CE

Nº 331215/2024
Emissão: 08/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 8W407

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

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

Interessado(a)

Profissional: FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Registro: 0607600659
CPF: 491.***.***-53
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 08/05/2000

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Data de Formação: 22/12/1999

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.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI
Registro: 0010424520
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Data Início: 03/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

0685

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

CREA-CE

Nº 331154/2024
Emissão: 08/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: yby6D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

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

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA
Registro: 0604555458
CPF: 138.***.***-91
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 23/01/1989

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 26/12/1986

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: URCA
Data de Formação: 30/06/1994

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.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI
Registro: 0010424520
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Data Início: 31/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI, firma estabelecida na rua Entrada do Fio, nº 1740 — Coacu em Eusebio-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 08.508.378/0001-02 Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio José Abidenago Nobre, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 93002014173 SSP-CE, CPF nº 155.586.653-00, residente e domiciliado na rua Inácio Vasconcelos nº 263 — Ap-1431, Messejana — Fortaleza — Ceará.

CONTRATADO: JOSE PAULO BANDEIRA DE SOUZA, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA N. 9082, Registro Nacional N. 060455458, inscrito no CPF sob o no 138.736.953-91 e Carteira de Identidade no 95002386999 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Gentil Gomes, 1993, Jose de Alencar, CEP.: 60830525 – Fortaleza, Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Area de Engenharia Elétrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido 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 panes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA:
Esse contrato substitui / suprime qualquer outra exigência de declarações com firma reconhecida ou não, referente a Concordância com o nome do profissional em processo licitatório, Emissões de ART, visitas, acompanhamento na Execução de Contratos e Serviços, como responsável Técnico da Contratante, junto aos órgãos públicos, Municipais, Estaduais e Federais.

CLÁUSULA SEXTA:
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Fortaleza, 02 de Agosto de 2021

JOSE ABIDENAGO NOBRE

JOSE PAULO BANDEIRA DE SOUZA

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.589.291/0001-75
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 479 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5555 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por semelhança a firma de:
JOSE PAULO BANDEIRA DE SOUZA
Fortaleza, 12 de Agosto de 2021
Selo Digital de Fiscalização- Tipo 2 -No(s):

JOSE MACEDO DA SILVA
Tabelião Substituto

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.589.291/0001-75
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 479 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5555 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por autenticidade a firma de
JOSE ABIDENAGO NOBRE
Fortaleza, 12 de Agosto de 2021
Selo Digital de Fiscalização- Tipo 2 -No(s):

JOSE MACEDO DA SILVA
Tabelião Substituto

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301308212834804495

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301308212834804495-1
Data: 13/08/2021 13:28:07
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW97721-6LGQ;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 13 de agosto de 2021 13:27:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/08/2021 15:47:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 84301308212834804495-1
[2] **slações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b961db6800b2e86362473bf7cdf410bdea1e2dc6d6c2ec24741907e38b7ec6b5d6fde33c3b8bf671f9b1cb958c968f201bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME, firma estabelecida na Estrada do Fio, nº 1740 – Coaçu, em Eusébio-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 08.508.378/0001-02. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu administrador José Abidenago Nobre, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 93002014173 SSP-CE, CPF nº 155.586.653-00, residente e domiciliado na rua Almeida Rego nº , 77 – apto. 104 Messejana – Fortaleza – Ceará.

CONTRATADO: FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº CE 13.352/D, inscrito no CPF sob o nº 491.795.273-53 e Carteira de Identidade no 8902004001378 SSP-CE, residente e domiciliado na rua Jatobá nº 130, Centro – Eusébio-Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido 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 Eusébio para dirimir as questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Fortaleza, 14 de janeiro de 2019

2º OFÍCIO EUSÉBIO

JOSÉ ABIDENAGO NOBRE – ME
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE
CPF 155.586.653-00
CNPJ 08.508.378/0001-02
CONTRATANTE

2º OFÍCIO EUSÉBIO

FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Engenheiro Civil
CREA nº CE 13.352/D
CPF: 491.795.273-53
CONTRATADO

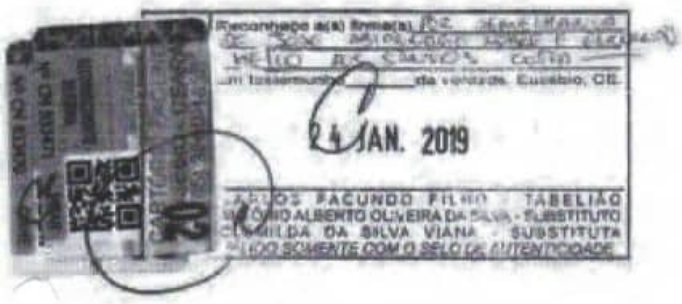
TESTEMUNHAS:

_____

_____

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84302206209850141435

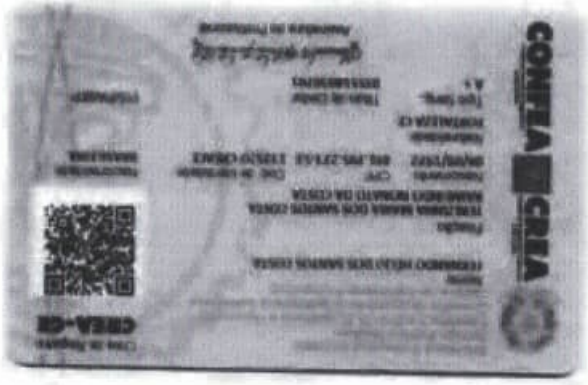
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84302206209850141435-1
Data: 22/06/2020 09:50:21
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13101-R372;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84302206209850141435

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84302206209850141435-2
Data: 22/06/2020 09:50:22
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13102-FQDX;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB





Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84302206209850141435

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84302206209850141435-3
Data: 22/06/2020 09:50:22
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13103-7QGF;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tabelião

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/03/2021 16:03:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 84302206209850141435-1 a 84302206209850141435-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 7.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcf3713fc0a0825e0a5baf09dbea8757f8cb60a80385161222f83949945357bd3bb40a1000e62195b28934422817fad9fbc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49

Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ICP Brasil


CONFEA
CREA
CREA-CE


CONFEA
CREA
CREA-CE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
298591/2023

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA**
Registro: **18936CE** RNP: **0604555458**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **CE20231161014** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE** CPF/CNPJ: **07.963.051/0001-68**
Endereço do contratante: RUA Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo Nº: 150
Complemento: AUTÓDROMO Bairro: AUTÓDROMO
Cidade: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760000
Contrato: 110012235 Celebrado em: 01/02/2023
Valor do contrato: R$ 12.975,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo Nº: 150
Complemento: PRAÇA IVENS DIAS BRANCO Bairro: AUTÓDROMO
Cidade: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760000
Coordenadas Geográficas: -3.888995, -38.460108
Data de início: 17/02/2023 Previsão de término: 21/02/2023
Finalidade: Artístico
Proprietário: MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE CPF/CNPJ: 07.963.051/0001-68

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 48 - Execução de montagem 5.00 dia;

Observações

Sistema de sonorização completo - tipo 2: P.A.: 06 Caixas (altas e médias frequências), 03 por lado; 06 Caixas subgraves, 03 por lado, com processamento e amplificação compatível; 01 Mix Console Digital com no mínimo 32 canais para P.A (LS 9, X 32)

Número da ART: **CE20231167374** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACARA** CPF/CNPJ: **23.718.034/0001-11**
Endereço do contratante: OUTROS RUA VEREADOR EDVAR ESMERINO Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Contrato: Celebrado em: 05/03/2023
Valor do contrato: R$ 14.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Lagoa do Paraiso, Jijoca De Jericoacoara, Ceará Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Coordenadas Geográficas: -2.875424, -40.455595
Data de início: 05/03/2023 Previsão de término: 05/03/2023
Finalidade: Artístico
Proprietário: MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACARA CPF/CNPJ: 23.718.034/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 48 - Execução de montagem 1.00 dia; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.1 - DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 48 - Execução de montagem 1.00 dia;

Observações

MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE.30 par de leds, 1 painel de led 7x2. 3 geradores 180kva

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

298591/2023

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 298591/2023
17/03/2023, 14:24
D2y79

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: D2y79

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins da quem possa interessar, que a Empresa JOSÉ ABINEGADO NOBRE EIRELLI, inscrita no CNPJ: 08.508.378/0001-02, sediada à rua Thomas Edison, Nº 3435, Eusébio – Ce, com o Objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EENTOS CULTURAIS E ESPORTIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA**, conforme processo licitatório modalidade pregão eletrônico nº 2023.03.02.1 - PESRP e contrato nº 01.23.05.05.3.

Declaro, ainda que, o mesmo executou a estrutura para o eento de aniersario de 66 anos de emancipação politica do município de Guaramiranga, constando dos itens 02,03,05,07,08 e 09 do lote 02, itens 01 e 02 do lote 04, itens 01 e 02 do lote 15 do contrato em anexo.

O Eento tee o acompanhamento Técnico da Produção feito pelo Adiministrador, OLAVO FELIPE MARINHO NOBRE,com Registro no CRA sob o N. 15435.

Declaro ainda que apresentou bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por serem erdadeiras as informações perante a lei assino o presente at estado de capacidade técnica, com os seguintes itens e suas quantidades:

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE TOTAL
	LOTE 02		
2	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE	UNID	1
3	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE.	UNID	1
5	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE	UNID	2
7	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE.	UNID	1
8	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE -	UNID	1
9	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO-	METRO	35
	LOTE 04		
1	PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE.	UNID	2
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS	UNID	3
	LOTE 15		
1	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS-Especificação: BANHEIROS QUIMICOS-LOCAÇÃO DE BAHEIROS QUIMICO TIPO LUXO	UNID	15
2	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS	UNID	3

Gamiranga, 12 de Otbro de 2023

BENEDITA RICARDO TEIXEIRA:05239561346

Digitally signed by BENEDITA RICARDO TEIXEIRA:05239561346
Adobe Acrobat Reader version: 2023.006.20380

BENEDITA RICARDO TEIXEIRA
Ordenadora de Despesas da Gabinete da Prefeita
CNPJ: 07.606.478/0001-09

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

298607/2023

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA**
Registro: **13352D CE** RNP: **0607600659**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20190576857** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/12/2019 Baixada em: 13/02/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME**

Contratante: **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE INDEPENDENCIA** CPF/CNPJ: **07.982.028/0001-10**
Endereço do contratante: RUA DO CRUZEIRO Nº: 244
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Contrato: GM-PE001/19.9 Celebrado em: 30/11/2019
Valor do contrato: R$ 30.541,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO CRUZEIRO Nº: 244
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Data de início: 03/12/2019 Previsão de término: 03/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE INDEPENDENCIA CPF/CNPJ: 07.982.028/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 16 - Condução de equipe de montagem 1.00 dia;

Observações

Prestação de Serviço de hotelaria, montagem e desmontagem de Palco de porte médio 12m x 10m, Camarim, Grid. Banda de renome estadual, Ornamentação e Toldo para a realização da festa de Emancipação política de 86 anos do município de Independência.

Número da ART: **CE20200591136** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2020 Baixada em: 31/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM CE** CPF/CNPJ: **07.744.303/0001-68**
Endereço do contratante: RUA Monsenhor Salviano Pinto Nº: 707
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: QUIXERAMOBIM UF: CE CEP: 63800000
Contrato: 08.002/2019-06 Celebrado em: 06/01/2020
Valor do contrato: R$ 9.218,99 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Monsenhor Salviano Pinto Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: QUIXERAMOBIM UF: CE CEP: 63800000
Data de início: 11/01/2020 Previsão de término: 11/01/2020
Finalidade: Cultural
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM CE CPF/CNPJ: 07.744.303/0001-68

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS 16 - Condução de equipe de montagem 1.00 unidade;

Observações

PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM,

---

Número da ART: **CE20210908118** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2021 Baixada em: 31/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
298607/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBICUITINGA** CPF/CNPJ: **12.461.646/0001-55**
Endereço do contratante: RUA Edval Maia da Silva Nº: 16
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: IBICUITINGA UF: CE CEP: 62955000
Contrato: 2021.12.01.001-SECULT Celebrado em: 01/12/2021
Valor do contrato: R$ 14.388,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Cap. Manoel Antônio Nº: 2340
Complemento: PRAÇA DO POLO DE LAZER DE IBICUITINGA Bairro: CENTRO
Cidade: IBICUITINGA UF: CE CEP: 62955000
Coordenadas Geográficas: -4.974253, -38.637324
Data de início: 16/12/2021 Previsão de término: 18/12/2021
Finalidade: Cultural
Proprietário: MUNICÍPIO DE IBICUITINGA CPF/CNPJ: 12.461.646/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS 16 - Condução de equipe de montagem 48.00 metro quadrado;

Observações

Palco 8 x 6x 0,60 com escada e acarpetado de preto, fundo fechado tecido e grid revestidos.

Número da ART: **CE20220951462** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2022 Baixada em: 31/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE CHOROZINHO** CPF/CNPJ: **23.555.279/0001-75**
Endereço do contratante: AVENIDA RAIMUNDO SIMPLICIO DE CARVALHO Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA REQUEIJAO
Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 62875000
Contrato: 001-003/2022/AD-SEDUC Celebrado em: 10/03/2022
Valor do contrato: R$ 28.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RAIMUNDO SIMPLICIO DE CARVALHO Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA REQUEIJAO
Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 62875000
Coordenadas Geográficas: -4.296166, -38.498817
Data de início: 11/03/2022 Previsão de término: 13/03/2022
Finalidade: Artistico
Proprietário: MUNICIPIO DE CHOROZINHO CPF/CNPJ: 23.555.279/0001-75

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 48 - Execução de montagem 2500.00 metro quadrado;

Observações

2 CAMARIM EM OCTANORM,COBERTO EM LONA, MEDINDO 5,0M X 5,0M, ESTRUTURA EM PLACA DE MADEIRA E METALON COM MADEIRA 3,20M X 2,20M - 550M, PÓRTICO Q30 OU SIMILAR E QUID EM ESTRUTURA Q50 E Q30 REGULÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ILUMINAÇÃO.

Número da ART: **CE20220959155** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/03/2022 Baixada em: 31/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPIO DE CHORO** CPF/CNPJ: **63.386.627/0001-42**
Endereço do contratante: RUA CEL JOAO PARACAMPOS Nº: 1410
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHORÓ UF: CE CEP: 63950000
Contrato: OS Nº 202200254 Celebrado em: 23/03/2022
Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CEL JOAO PARACAMPOS Nº: 1410
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHORÓ UF: CE CEP: 63950000
Coordenadas Geográficas: -4.845610, -39.133168
Data de início: 25/03/2022 Previsão de término: 27/03/2022
Finalidade: Artístico

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
298607/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPIO DE CHORO CPF/CNPJ: 63.386.627/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 48 - Execução de montagem 6.00 unidade;

Observações

GRID BOX TRUSS Q30, TABLADO DE GRANDE PORTE MEDINDO 16X32M, CAMARIM EM ALUMÍNIO E OCTNORME, 4X4M E TOLDO DE 5X5M EM ESTRUTURA TUBULAR, ARQUIBANCADA 05 DEGRAU ESTRURURA METÁLICA, FECHAMENTO EM FERRO GALVANIZADO E TENDA MEDINDO NO MINIMO 5X5.

Número da ART: **CE20220970422** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/04/2022 Baixada em: 26/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** CPF/CNPJ: **23.563.067/0001-30**
Endereço do contratante: RUA Edmilson Pinheiro Nº: 150
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760000
Contrato: P03.29.039 Celebrado em: 29/03/2022
Valor do contrato: R$ 75.312,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA EUSÉBIO DE QUEIROZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760000
Coordenadas Geográficas: -3.890483, -38.452176
Data de início: 14/04/2022 Previsão de término: 15/04/2022
Finalidade: Artístico
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO CPF/CNPJ: 23.563.067/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 96.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.5 - PARA ARQUIBANCADAS 48 - Execução de montagem 210.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 48 - Execução de montagem 210.00 metro;

Observações

Montagem de Palco pequeno porte, palco médio porte 12x8m, passarela 60x2m, Camarim 3x4m, Arquibancada 210m em estrutura tubular com coberta, fechamento em tapume 210x3m, Conforme especificação em contrato para o Evento Paixão de Cristo.

Número da ART: **CE20220977156** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/04/2022 Baixada em: 31/01/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CROATÁ** CPF/CNPJ: **10.462.349/0001-07**
Endereço do contratante: RUA Manoel Braga Nº: 573
Complemento: Bairro: Caroba
Cidade: CROATÁ UF: CE CEP: 62390000
Contrato: 2022.04.06.01 Celebrado em: 06/04/2022
Valor do contrato: R$ 35.976,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: CAMPO Av. Parque Leste Nº: SN
Complemento: Bairro: Caroba
Cidade: CROATÁ UF: CE CEP: 62390000
Coordenadas Geográficas: -4.417349, -40.902281
Data de início: 01/05/2022 Previsão de término: 02/05/2022
Finalidade: Artístico
Proprietário: MUNICÍPIO DE CROATÁ CPF/CNPJ: 10.462.349/0001-07

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 210.00 metro quadrado;

Observações

Palco 14x10, 10x7 e 8x6 em estrutura de aluminio e coberta; Tablado 16x32m e 8x6m; Camarim 4x4m; Disciplinadores 1,1x2m; Tenda 5x5m; Grid box truss Q30; Fechamento 2x2,2m; Banheiros químicos e banheiros químicos para deficientes. Conforme contrato.

Número da ART: **CE20221005221** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2022 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
298607/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Contratante: **INSTITUTO BENJAMIN DIAS - IBD** CPF/CNPJ: **10.485.476/0001-13**
Endereço do contratante: RUA EURICO MEDINA Nº: 1260
Complemento: Bairro: HENRIQUE JORGE
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60521075
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 80.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA EURICO MEDINA Nº: 1260
Complemento: Bairro: HENRIQUE JORGE
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60521075
Coordenadas Geográficas: -3.764352, -38.588900
Data de início: 27/06/2022 Previsão de término: 27/12/2022
Finalidade: Hoteleiro
Proprietário: INSTITUTO BENJAMIN DIAS - IBD CPF/CNPJ: 10.485.476/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 413.92 metro quadrado;

Observações

Execução de reforma de cozinha e dormitório pertencente ao Instituto Benjamim Dias - IBD.

Número da ART: **CE20221024772** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** CPF/CNPJ: **23.718.034/0001-11**
Endereço do contratante: RUA Vereador Edvar Esmerino Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Contrato: 2021.11.18.01 Celebrado em: 11/02/2022
Valor do contrato: R$ 15.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANOEL MARQUES Nº: 1172
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Coordenadas Geográficas: -2.899658, -40.4478
Data de início: 26/07/2022 Previsão de término: 28/07/2022
Finalidade: Cultural
Proprietário: MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE CPF/CNPJ: 23.718.034/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 48 - Execução de montagem 500.00 metro quadrado;

Observações

Fechamento alt. 2,20m (300m), Barricadas intercaladas 60m ; Grades disciplinadoras 3mx1m (300m); Camarote em estrutura metálica 20mx5m;Camarins 4mx4m em octanorm; Toldos 5mx5m; Piso/Tablado 13mx26.50m (344m), Piso/Estrado 220m.

Número da ART: **CE20221024805** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** CPF/CNPJ: **23.718.034/0001-11**
Endereço do contratante: RUA Vereador Edvar Esmerino Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Contrato: 2021.11.18.01 Celebrado em: 11/02/2022
Valor do contrato: R$ 15.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANOEL MARQUES Nº: 1172
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Coordenadas Geográficas: -2.899658, -40.4478
Data de início: 26/07/2022 Previsão de término: 28/07/2022
Finalidade: Cultural

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

298607/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Proprietário: MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE CPF/CNPJ: 23.718.034/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 48 - Execução de montagem 1032.00 metro quadrado;

Observações

PÓRTICO DE ENTRADA Q30 COM 2 TORRES 670M; CAMARIM 4X4M E 3X3M; TOLDOS 3X3M; GRID 12X26M; ARQUIBANCADA 40M(8 DEGRAUS);FECHAMENTO ALT. 2,2M (1100M); BANHEIROS QUÍMICOS; PASSARELA 200M²; PRATICÁVEL 1X2M; TABLADO 500M²;CAMAROTE 500M² E PALCOS 14X10M

Número da ART: **CE20221024717** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE CHOROZINHO** CPF/CNPJ: **23.555.279/0001-75**
Endereço do contratante: AVENIDA RAIMUNDO SIMPLICIO DE CARVALHO Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA REQUEIJAO
Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 62875000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 15.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RAIMUNDO SIMPLICIO DE CARVALHO Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA REQUEIJAO
Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 62875000
Coordenadas Geográficas: -4.296166, -38.498817
Data de início: 22/07/2022 Previsão de término: 23/07/2022
Finalidade: Cultural
Proprietário: MUNICIPIO DE CHOROZINHO CPF/CNPJ: 23.555.279/0001-75

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 16 - Condução de equipe de montagem 500.00 metro quadrado;

Observações

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PÓRTICO DE ENTRADA Q30 5M, PALCO 14X10M,CAMARIM 4X4M, TOLDO 5X5M, GRID Q50 90M, ARQUIBANCADA 50M (5 DEGRAUS), FECHAMENTO MADEIRA E METALON 550M, 90 BANHEIROS QUÍMICOS, PASSARELA 200M, PRATICÁVEL 1X2M, TABLADO E CAMAROTE.

Número da ART: **CE20221052853** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/09/2022 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** CPF/CNPJ: **23.563.067/0001-30**
Endereço do contratante: RUA Edmilson Pinheiro Nº: 150
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760000
Contrato: Celebrado em: 05/09/2022
Valor do contrato: R$ 15.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA IVENS DIAS BRANCO Nº: 10-154
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760000
Coordenadas Geográficas: -3.886934, -38.450816
Data de início: 06/09/2022 Previsão de término: 06/09/2022
Finalidade: Artístico
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO CPF/CNPJ: 23.563.067/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS 16 - Condução de equipe de montagem 96.00 metro quadrado;

Observações

02 palcos médio porte de 12 m de largura por 8 m de profundidade, coberto e com fechamento nas laterais; 01 sistema de sonorização de grande porte, 01 sistema de sonorização de médio porte e 01 sistema de sonorização tipo 2 DE ACORDO COM O EDITAL.

Número da ART: **CE20231134049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
298607/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Contratante: **EXITO PRODUCOES E EVENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **17.573.749/0001-20**
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO BATISTA DA SILVA Nº: 690
Complemento: Bairro: PARQUE SANTA ROSA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60762752
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Rua da Igreja Nº: S/N
Complemento: Bairro: PRAIA DA MALHADA
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Coordenadas Geográficas: -2.793379, -40.516718
Data de início: 06/01/2023 Previsão de término: 07/01/2023
Finalidade: Artístico
Proprietário: EXITO PRODUCOES E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 17.573.749/0001-20

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 221.50 metro quadrado;

Observações

-Palco 11x6.5 com 1m de Altura. -PA 40 (10 Cx Line por lado) com duas M7 -Grid 8x5. -Camarins Climatizado (02). -Camarote 30x5(Coberto). -Iluminacao 24 Moving, 30 Par Led, Strob , Cob, Mini Brutt. - 100 m disciplinadores

---

Número da ART: **CE20231160847** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MUNICÍPIO DE EUSÉBIO** CPF/CNPJ: **07.963.051/0001-68**
Endereço do contratante: RUA Edmilson Pinheiro Nº: 150
Complemento: Bairro: Autódromo
Cidade: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760000
Contrato: 110012235 Celebrado em: 16/01/2023
Valor do contrato: R$ 5.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Ivens Dias Branco Nº: 10-154
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760000
Coordenadas Geográficas: -3.890755, -38.451043
Data de início: 17/02/2023 Previsão de término: 21/02/2023
Finalidade: Artístico
Proprietário: MUNICÍPIO DE EUSÉBIO CPF/CNPJ: 07.963.051/0001-68

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 24.00 metro quadrado;

Observações

Montagem de palco tipo 01 - 6 m de largura x 4 m de profundidade coberto e com fechamento nas laterais e fundo branco, com piso podendo ser montado nas alturas 0,80cm/ 1,20m/ 1,60m, torres em box truss aluminio Q-25, com coberta de lona branca.

Número da ART: **CE20231167070** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/03/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** CPF/CNPJ: **23.718.034/0001-11**
Endereço do contratante: RUA Vereador Edvar Esmerino Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 15.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LAGOA ORLA DA LAGOA Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Coordenadas Geográficas: -2.864097, -40.492360
Data de início: 05/03/2023 Previsão de término: 05/03/2023
Finalidade: Artístico

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

298607/2023

Proprietário: MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE

CPF/CNPJ: 23.718.034/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 96.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 96.00 metro quadrado;

Observações

Camarote 24x4m com h=1,5m em alumínio Q30; 20 tendas 3x3; 20 tendas 5x5; 30m de passarela; 80m de GRID Q30 para palco; 90m de Pórtico em Q30; 2 backstage 5x5 com h=1,8m; 2 Camarins; 20 banheiros químicos; 200m de disciplinador e 200m de fechamento.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 298607/2023
17/03/2023, 17:25
2CzcZ

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2CzcZ

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
298591/2023

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA**
Registro: **18936CE** RNP: **0604555458**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **CE20231161014** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE** CPF/CNPJ: **07.963.051/0001-68**
Endereço do contratante: RUA Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo Nº: 150
Complemento: AUTÓDROMO Bairro: AUTÓDROMO
Cidade: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760000
Contrato: 110012235 Celebrado em: 01/02/2023
Valor do contrato: R$ 12.975,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo Nº: 150
Complemento: PRAÇA IVENS DIAS BRANCO Bairro: AUTÓDROMO
Cidade: EUSÉBIO UF: CE CEP: 61760000
Coordenadas Geográficas: -3.888995, -38.460108
Data de início: 17/02/2023 Previsão de término: 21/02/2023
Finalidade: Artístico
Proprietário: MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE CPF/CNPJ: 07.963.051/0001-68

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.2 - DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 48 - Execução de montagem 5.00 dia;

Observações

Sistema de sonorização completo - tipo 2: P.A.: 06 Caixas (altas e médias frequências), 03 por lado; 06 Caixas subgraves, 03 por lado, com processamento e amplificação compatível; 01 Mix Console Digital com no mínimo 32 canais para P.A (LS 9, X 32)

Número da ART: **CE20231167374** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACARA** CPF/CNPJ: **23.718.034/0001-11**
Endereço do contratante: OUTROS RUA VEREADOR EDVAR ESMERINO Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Contrato: Celebrado em: 05/03/2023
Valor do contrato: R$ 14.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Lagoa do Paraíso, Jijoca De Jericoacoara, Ceará Nº: 05
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000
Coordenadas Geográficas: -2.875424, -40.455595
Data de início: 05/03/2023 Previsão de término: 05/03/2023
Finalidade: Artístico
Proprietário: MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACARA CPF/CNPJ: 23.718.034/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 48 - Execução de montagem 1.00 dia; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.1 - DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 48 - Execução de montagem 1.00 dia;

Observações

MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE.30 par de leds, 1 painel de led 7x2. 3 geradores 180kva

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

298591/2023

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 298591/2023
17/03/2023, 14:24
D2y79

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: D2y79

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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190498808

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0607600659**
Registro: **13352D CE**

Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME**
Registro: **0010424520-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura de Ereré**
CPF/CNPJ: **12.465.068/0001-25**
RUA Padre Miguel Xavier de Moraes
Nº: **38**
Complemento:
Bairro: **Centro**
Cidade: **ERERÊ**
UF: **CE**
CEP: **63470000**
Contrato: **2019.05.07.01/02**
Celebrado em: **03/06/2019**
Valor: **R$ 23.450,00**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Padre Miguel Xavier de Moraes
Nº: **38**
Complemento:
Bairro: **Centro**
Cidade: **ERERÊ**
UF: **CE**
CEP: **63470000**
Data de Início: **23/06/2019**
Previsão de término: **24/06/2019**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Cultural**
Código: **Não especificado**
Proprietário: **Prefeitura de Ereré**
CPF/CNPJ: **12.465.068/0001-25**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
40 - MONTAGEM > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1264 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	2,00	d

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

5. Observações

Contratação de estrutura de palco. Palco com 12,00m de frente (boa do palco)por 8,00m de fundo, 2,00m de altura do piso; locação de equipamento de som e iluminação; gerador de 1000w de potência.

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA - CPF: 491.795.273-53

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura de Ereré - CNPJ: 12.465.068/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 226,50** Registrada em: **21/06/2019** Valor pago: **R$ 226,50** Nosso Número: **8213390889**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
207305/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA**
Registro: **13352D CE** RNP: **0607600659**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20190576857** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/12/2019 Baixada em: 13/02/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME**

Contratante: **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE INDEPENDENCIA** CPF/CNPJ: **07.982.028/0001-10**
Endereço do contratante: RUA DO CRUZEIRO Nº: 244
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Contrato: GM-PE001/19.9 Celebrado em: 30/11/2019
Valor do contrato: R$ 30.541,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO CRUZEIRO Nº: 244
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Data de início: 03/12/2019 Conclusão efetiva: 03/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE INDEPENDENCIA CPF/CNPJ: 07.982.028/0001-10

Atividade Técnica: **17 - Execução** TOS CONFEA -> ESTRUTURAS -> ESTRUTURAS METÁLICAS -> #TOS_2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 16 - Condução de equipe de montagem 1.00 DIA;

Observações

Prestação de Serviço de hotelaria, montagem e desmontagem de Palco de porte médio 12m x 10m, Camarim, Grid. Banda de renome estadual, Ornamentação e Toldo para a realização da festa de Emancipação política de 86 anos do município de Independência.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 207305/2020
05/03/2020, 12:21
71wWY

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 71wWY

0707

PREFEITURA DE INDEPENDÊNCIA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que A Empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE -ME e o Sr. FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA, Engenheiro Civil com registro no **CREA sob o N.060760365-9**, Pertencente do quadro de Prestador de Serviço da empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE-ME,- FORRO DE OURO EDIÇÕES E PRODUÇÕES MUSICAIS**, com sede no Município do Eusébio - Estado do Ceará, **na Estrada do Rio Nº 1740 – Bairro** Coaçú - **CEP: 60.760-000**, inscrita no CNPJ 08.508.378/0001-02; Prestou serviços, de acompanhamento Técnico Profissional na Execução do **CONTRATO Nº GM-PE001/19.9.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PALCO, CAMARIM, GRID, BANDA DE RENOME ESTADUAL, ORNAMENTAÇÃO E TOLDO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 86 ANOS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA, A REALIZAR-SE DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019; Realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA, Através da SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, com a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE-ME, CNPJ: 08.508.378/0001-02.** Quanto aos trabalhos de Acompanhamento Técnico ,Produção e Execução, por parte da Empresa e de seu Profissional, podemos afirmar que, os serviços foram prestados com Excelente qualidade ,Pontualidade e Competência.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO COM 12M DE FRENTE X8M DE FUNDO, CAMARIM, GRID – locação de Estrutura Metálica em Alumínio medindo 8x8m com uma passada de treliça no meio-, **ORNAMENTAÇÃO** - Serviço de Decoração, Ornamentação, Ambientação de espaço público municipal (praças, avenidas, ruas) para evento- **TOLDO** - Locação de Toldo medindo 05x05.

Data que foram realizados os serviços: 05 de Dezembro de 2019.

Pregão Eletrônico nº GM-PE001/19 - CONTRATO Nº GM-PE001/19.9- NOTA FISCAL Nº058

ART. Nº. CE 20190576857-

Independência, 05 de dezembro de 2019.

CGP2

Juarez Frutuoso da Silva
CREA 3291-D
Portaria Nº 141/2019

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro, Independência /CE - CEP: 63640-000
CNPJ: 07.982.028/0001-18
Tel: (88) 3675 1914

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 207305/2020, emitida em 05/03/2020

Certidão nº 207305/2020
10/03/2020, 08:56
Chave de Impressão: 71wWY
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2020 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico (CAT)

Certidão Nº: 3000875 **Data Emissão: 27/09/2013**

CERTIFICO conforme resolução nº. 317 de outubro de 1986 para fins de Acervo Técnico, que nos arquivos deste Crea-CE constam as Art's abaixo em nome do profissional:

Profissional : FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
RNP : 0607600659 Crea-CE
Endereço : RUA SABINO BORGES, 71 A AEROLÂNDIA, FORTALEZA/CE Cep: 60850080
Título(s) : Engenheiro Civil, Tecnico em Edificacoes
Atribuição(ões) : - ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA - ARTIGO 01 DA RESOLUCAO 262/79-CONFEA

ART Nº: 00003835S7

Data de Anotação : 26/03/2001
Empresa contratada :
Nome contratante : FRANCISCO GALDINO SOARES
Nome proprietário : FRANCISCO GALDINO SOARES
Endereço obra/serviço : R 116 KM 63
Valor obra/serviço : R$ 0,00
Cidade : CHOROZINHO
Tipo : Normal
Data da baixa : 10/05/2002
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

PROJETO, CALCULO, CONSTRUCAO E INSTALACOES ELETRICA E HIDROSANITARIAS DE UM COMERCIO COM AREA TOTAL DE 87M2.

ART Nº: 0000401090

Data de Anotação : 09/02/2001
Empresa contratada :
Nome contratante : MARIA EDNILZA OLIVEIRA MOREIRA
Nome proprietário : RICARDO MOREIRA FILHO
Endereço obra/serviço : AV DOS EXPEDICIONARIOS 4114 - FUNDOS
Valor obra/serviço : R$ 0,00
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 10/05/2002
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

PROJETO, CALCULO, CONSTRUCAO E INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS DE UMA LOJA COM AREA TOTAL DE 45M2.

ART Nº: 0000411378

Data de Anotação : 03/08/2001
Empresa contratada :
Nome contratante : OSVALDO RODRIGUES FERREIRA
Nome proprietário : OSVALDO RODRIGUES FERREIRA
Endereço obra/serviço : R CAPITAO GUTEMBERG 357
Valor obra/serviço : R$ 0,00
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 20/06/2002
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

PROJETO, CALCULO, CONSTRUCAO E INSTALACOES ELETRICA E HIDROSANITARIA DE UMA CONSTRUCAO COM AREA TOTAL DE 90M2.

ART Nº: 0000412649

Data de Anotação : 07/10/2003
Empresa contratada : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço obra/serviço : CORREGO DOS QUINTAS
Valor obra/serviço : R$ 8250,00
Cidade : HORIZONTE
Tipo : Normal
Data da baixa : 20/12/2004
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. DOMINGOS DE SOUSA LOC. CORREGO DOS QUINTAS NESTE MUNICIPIO

ART Nº: 0000412650

Data de Anotação : 14/01/2004
Empresa contratada : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço obra/serviço : LOCALIDADE DE VILA NOVA
Valor obra/serviço : R$ 41644,37
Cidade : HORIZONTE
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/03/2006
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

EXECUCAO DE PLACA PUBLICA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DISTRITO DE QUEIMADAS.

ART Nº: 0000417675

Data de Anotação : 06/05/2002
Empresa contratada : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço obra/serviço : VILA BETEL
Valor obra/serviço : R$ 14700,00
Cidade : HORIZONTE
Tipo : Normal
Data da baixa : 19/06/2004
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

CAIXA DAGUA EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO ALTURA HIDRAULICA 6M E CAP 22600LITROS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA VILA BETEL

ART Nº: 0000422531

Data de Anotação : 27/05/2002
Empresa contratada : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Endereço obra/serviço : RUAS DIVERSAS
Valor obra/serviço : R$ 90645,92
Cidade : PACAJUS
Tipo : Normal
Data da baixa : 25/10/2004
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

PAVIMENTACAO POLIEDRICA NOS BAIRROS DE BURITI E CENTRO.

ART Nº: 0000422532

Data de Anotação : 29/04/2002
Empresa contratada : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Endereço obra/serviço : BR-116 - BAIRRO DE COMARÚ
Valor obra/serviço : R$ 70182,81
Cidade : PACAJUS
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/03/2003
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

EXECUCAO DE UMIDADE ESCOLAR COM 03 (TRES) SALAS DE AULA E QUADRA ESPORTIVA

ART Nº: 0000437451

Data de Anotação : 26/10/2001
Empresa contratada :
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Endereço obra/serviço : DISTRITO DE MANGABEIRA
Valor obra/serviço : R$ 0,00
Cidade : PACAJUS
Tipo : Normal
Data da baixa : 19/06/2004
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

LAUDO DE AVALIACAO DE TERRENO PARA USO DE ATERRO SANITARIO.

ART Nº: 0000437459

Data de Anotação : 06/03/2002
Empresa contratada :
Nome contratante : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome proprietário :
Endereço obra/serviço :
Valor obra/serviço : R$ 0,00
Cidade : HORIZONTE
Tipo : Normal
Data da baixa : 03/04/2007
Apresentou na baixa :
Situação atual : Em andamento

Descrição da obra/serviço

ADMISSAO COMO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA DELPHI SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ART Nº: 0000457511

Data de Anotação : 05/06/2003
Empresa contratada : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Endereço obra/serviço : BR 116 KM 50 GUARATUR
Valor obra/serviço : R$ 8645,86
Cidade : PACAJUS
Tipo : Normal
Data da baixa : 01/02/2004
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

CONSTRUCAO DE UM BINARIO RODOVIARIO DA GUARATUR LOCALIZADO NO CENTRO DE PACAJUS BR 116 KM 50

ART Nº: 0000457515

Data de Anotação : 29/05/2003
Empresa contratada : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
Endereço obra/serviço : DISTRITO SERRA DO FELIX
Valor obra/serviço : R$ 46666,10
Cidade : BEBERIBE
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/04/2005
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

REFORMA E ADAPTACAO DE PREDIO PARA INSTALACAO DE UNIDADE DE APOIO A COMUNIDADE RURAL DA SEDE DO DISTRITO DE SERRA DO FELIX

ART Nº: 0000457518

Data de Anotação : 21/11/2003
Empresa contratada : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço obra/serviço : E.E.F. SAO JOSE - COQUEIROS
Valor obra/serviço : R$ 14983,14
Cidade : HORIZONTE
Tipo : Normal
Data da baixa : 05/04/2005
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

EXECUCAO DE REFORMA E RECUPERACAO DA E.E.F. SAO JOSE

ART Nº: 0000457519

Data de Anotação : 10/07/2003
Empresa contratada : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço obra/serviço : MERCADO PUBLICO DOURADO
Valor obra/serviço : R$ 11342,65
Cidade : HORIZONTE
Tipo : Normal
Data da baixa : 25/06/2005
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

CONSTRUCAO DE MURO E WCS NO MERCADO PUBLICO DE DOURADO DISTRITO DE HORIZONTE

ART Nº: 0000457520

Data de Anotação	: 01/08/2003
Empresa contratada	: DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante	: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Nome proprietário	: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço obra/serviço	: AV. MARINA FERREIRA DE ALMEIDA S/N
Valor obra/serviço	: R$ 2819,40
Cidade	: HORIZONTE
Tipo	: Normal
Data da baixa	: 25/06/2005
Apresentou na baixa	:
Situação atual	: Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

SERVICOS DE ELEVACAO DO MURO DO CEI

ART Nº: 0000458454

Data de Anotação	: 02/08/2002
Empresa contratada	:
Nome contratante	: IGREJA BATISTA RIO JORDAO
Nome proprietário	: IGREJA BATISTA RIO JORDAO
Endereço obra/serviço	: R RIO JORDAO 171
Valor obra/serviço	: R$ 0,00
Cidade	: FORTALEZA
Tipo	: Normal
Data da baixa	: 15/03/2003
Apresentou na baixa	:
Situação atual	: Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE TEMPLO RELIGIOSO COM RESPECTIVOS PROJETOS DE ARQUITETURA ESTRUTURA E INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS AREA CONSTRUIDA 42M2

ART Nº: 0000460124

Data de Anotação	: 10/10/2002
Empresa contratada	:
Nome contratante	: CONSTRUTORA CN LTDA
Nome proprietário	: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço obra/serviço	: DISTRITO DE ANINGAS
Valor obra/serviço	: R$ 4891,89
Cidade	: HORIZONTE
Tipo	: Normal
Data da baixa	: 25/06/2005
Apresentou na baixa	:
Situação atual	: Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL NA REFORMA E RECUPERACAO DE UMA EMEF DOMITILIA ASSUNCAO DE MENEZES NO BAIRRO DO MUNDO NOVO

ART Nº: 0000460129

Data de Anotação	: 05/03/2003
Empresa contratada	: DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante	: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Nome proprietário	: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Endereço obra/serviço	: DIVERSOS
Valor obra/serviço	: R$ 143145,05
Cidade	: PACAJUS
Tipo	: Normal
Data da baixa	: 25/06/2005
Apresentou na baixa	:
Situação atual	: Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

AMPLIACAO DE 11 SALAS DE AULA EM LOCAIS DIVERSOS

ART Nº: 0000466031

Data de Anotação	: 21/03/2003
Empresa contratada	: DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante	: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Nome proprietário	: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
Endereço obra/serviço	: DISTRITO DE CAVALARIA
Valor obra/serviço	: R$ 79378,14
Cidade	: PACAJUS
Tipo	: Normal
Data da baixa	: 10/05/2005
Apresentou na baixa	:
Situação atual	: Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

EXECUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CAVALARIA

ART Nº: 0000466034

Data de Anotação : 15/03/2004
Empresa contratada : DELPHI SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Endereço obra/serviço : BAIRRO MUNDO NOVO
Valor obra/serviço : R$ 104957,14
Cidade : HORIZONTE
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/10/2006
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

EXECUCAO DE 15 (QUINZE) CASAS POPULARES EM ALVENARIA TIPO-60.

ART Nº: 060760065900001

Data de Anotação : 25/08/2009
Empresa contratada :
Nome contratante : IZAIRA GOMES DE CARVALHO
Nome proprietário : IZAIRA GOMES DE CARVALHO
Endereço obra/serviço : RUA: HERMINIO BARROSO SÃO JOÃO DO TAUAPE
Valor obra/serviço : R$ 15000,00
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/09/2011
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:
1: (40-REGULAR. DE OBRA/SERV. EXEC. P A0111-EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/ FINS RESIDENCIAIS 3-Supervisão ou Coordenação 90 14-Metro quadrado A(

Descrição da obra/serviço

ART Nº: 060760065900011

Data de Anotação : 11/06/2010
Empresa contratada : APOYO CONSTRUÇÕES LTDA ME
Nome contratante : EEFM LIONS JANGADA
Nome proprietário : EEFM LIONS JANGADA
Endereço obra/serviço : RUA: CARMÉLIA, 352
Valor obra/serviço : R$ 29411,24
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 09/09/2013
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:
1: (02-Execução de obra e serviço técnico A0128-ESCOLA 1-Atuação 50 14-Metro quadrado A0128-ESCOLA)

Descrição da obra/serviço

REFORMA DA EEFM LIONS JANGADA ENVOLVENDO COBERTA (DEMOLIÇÃO, MADEIRAMENTO E RETALHAMENTO) E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RETIRADA E INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA, HALL E SALAS DE AULAS)

ART Nº: 060760065900036

Data de Anotação : 03/10/2012
Empresa contratada :
Nome contratante : EEFM PROFESSORA TELINA BARBOSA DA COSTA
Nome proprietário : EEFM PROFESSORA TELINA BARBOSA DA COSTA
Endereço obra/serviço : RUA: PADRE PEDRO DEALENCAR, S/N
Valor obra/serviço : R$ 38708,85
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 04/03/2013
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:
1: (44-Reforma A0128-ESCOLA 1-Atuação 300 56-Metro segundo A0128-ESCOLA)

Descrição da obra/serviço

REFORMA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA , ENTRADA DE ACESSIBILIDADE E PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 M²

ART Nº: 060760065900039

Data de Anotação : 09/01/2013
Empresa contratada : JM MENDES CONSTRUÇÕES LTDA ME
Nome contratante : EEEP DE ITAITINGA
Nome proprietário : EEEP DE ITAITINGA
Endereço obra/serviço : RUA: BOA ESPERANÇA, S/N
Valor obra/serviço : R$ 5804,20
Cidade : ITAITINGA
Tipo : Normal
Data da baixa : 04/03/2013
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:
1: (44-Reforma A0128-ESCOLA 1-Atuação 40 14-Metro quadrado A0128-ESCOLA)

Descrição da obra/serviço

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL ENVOLVENDO INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICA E PINTURA.

ART Nº: 0687600659000064

Data de Anotação : 05/09/2013
Empresa contratada :
Nome contratante : FLAVIA TAVARES DA SILVA SOARES - ME
Nome proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA
Endereço obra/serviço : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA
Valor obra/serviço : AV. CEL JOÃO CORREIA, 298
Cidade : R$ 15000,01
Tipo : ITAIÇABA
Data da baixa : Normal
Apresentou na baixa : 09/09/2013
Situação atual :
Classificação: : Obra ou serviço concluído

1: (18-Montagem A0303-ESTRUTURA METALICA 1-Atuação 48 14-Metro quadrado A0302-ESTRUTURA METALICA)

Descrição da obra/serviço

PALCO COBERTO COM 6 METROS DE FRENTE X 6 METROS DE FUNDO, 2 METROS DE ALTURA E 7 METROS DE PÉ - DIREITO, EM ESTRUTURA METÁLICA, COM CA SM. EQUIPAMENTO DE SOM LINEARRAY COM DUAS MESAS DIGITAIS DE 32 CANAIS, 16 VIAS DE RETORNO, Pa 16 FAIXAS DE SUBSIDE DUPLO, 2 PRATICÁVEIS, 1 BATERIA, 18 AMPLIFICADORES E 8 ESPORTES SPOTS MODELO SM 400, 4 BANHEIROS QUÍMICOS, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR.

ART Nº: 06100000133520020106

Data de Anotação : 23/05/2002
Empresa contratada :
Nome contratante : COMPANHIA BRAS DE PETROLEO IPIRANGA
Nome proprietário : FERNANDES E FLORES LTDA - POSTO VILA FLORES
Endereço obra/serviço : AV. DEDE BRASIL, 1150
Valor obra/serviço : R$ 890,00
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 19/06/2004
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

L[illegible]O DE AVALIACOES TECNICAS NORMAL, PELO METODO COMPARATIVO E REGRESSOES MULTIPLAS. AREA DO TERRENO: 2.686,40 M2. AREA CONSTRUIDA: 287,79 M2.

ART Nº: 06100000133520020406

Data de Anotação : 20/06/2002
Empresa contratada :
Nome contratante : ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
Nome proprietário : ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
Endereço obra/serviço : RUA JOAQUIM ANTONIO ALBANO, 636
Valor obra/serviço : R$ 530,00
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 19/06/2004
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

AVALIACAO TECNICA DE PRECICAO RIGOROSA DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NO MONTE CASTELO- FORTALEZA-CE. AREA DO TERRENO 382,80M2.AREA CONSTRUIDA: 510,44 M2

ART Nº: 06100000133520020506

Data de Anotação : 04/07/2002
Empresa contratada :
Nome contratante : CONSTRUTORA FARIAS BRITO LTDA
Nome proprietário : CONSTRUTORA FARIAS BRITO LTDA
Endereço obra/serviço : ALAMEDA DOS ADENANTERAS, S/N
Valor obra/serviço : R$ 900,00
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 19/06/2004
A[illegible]ou na baixa :
S[illegible]ção atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço

LAUDO DE AVALIACAO TECNICA DE PRECISAO RIGOROSA PELO METODO INDUTIVO DE UM TERRENO SITUADO NA ALAMEDA DOS ADENANTERAS, S/N CIDADE 2000 - FORTALEZA - CEARA AREA DO TERRENO 344.255,00M2

ART Nº: 06100000133520020606

Data de Anotação : 21/06/2004
Empresa contratada :
Nome contratante : MARIA MAIA PEIXOTO
Nome proprietário : MARIA MAIA PEIXOTO
Endereço obra/serviço : AVENIDA SABINO MONTE, 4217
Valor obra/serviço : R$ 1,00
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 25/10/2005
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:

1: (03-PROJETO E EXECUCAO DE OBRA OU A0199-SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 1-Atuação 60 14-Metro quadrado A0199-SERVICOS A

Descrição da obra/serviço

PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA CASA RESIDENCIAL COM 60 M2 DE AREA.

ART Nº: 06100000133520021006

Data de Anotação : 09/09/2004
Empresa contratada :
Nome contratante : MARIA DO CARMO SILVA
Nome proprietário : MARIA DO CARMO SILVA
Endereço obra/serviço : AVENIDA DO ANEL VIÁRIO, SÍTIO ANCURY
Valor obra/serviço : R$ 1,00
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/10/2006
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:
1: (03-PROJETO E EXECUCAO DE OBRA OU A0199-SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 1-Atuação 320 14-Metro quadrado A0199-SERVICOS A

Descrição da obra/serviço
PROJETO E CALCULO DE UMA EDIFICACAO DE AREA DE 320,00 M² PARA FINS COMERCIAL

ART Nº: 06100000133520021406

Data de Anotação : 02/02/2005
Empresa contratada :
Nome contratante : EDILSON NEVES DA SILVA
Nome proprietário : EDILSON NEVES DA SILVA
Endereço obra/serviço : IV ANEL VIARIO - Nº. 2005
Valor obra/serviço : R$ 2000,00
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/10/2006
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:
1 : Execução de obra e serviço técnico A0199-SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 1-Atuação 1500 14-Metro quadrado A0199-SERVICOS AFINS

Descrição da obra/serviço
EXECUÇÃO DE UM GALPÃO E UM ALMOXARIFADO COM INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDROSANITÁRIA SITUADO NO IV ANEL VIÁRIO, BAIRRO PEDRAS, FORTALEZA -CE

ART Nº: 06100000133520021506

Data de Anotação : 15/03/2007
Empresa contratada :
Nome contratante : CONVIVE - CONSTRUTORA VILA VELHA LTDA
Nome proprietário : CONVIVE - CONSTRUTORA VILA VELHA LTDA
Endereço obra/serviço : AV. MOZART PINHEIRO DE L.,1565,SL.107 VILA
Valor obra/serviço : R$
Cidade : FORTALEZA
Tipo : Normal
Data da baixa : 10/08/2009
Apresentou na baixa :
Situação atual : Em andamento
Classificação:
1: (10-Desempenho de cargo e função técnica 6-Desempenho de Cargo ou Função 48 07-Hora/semana)

Descrição da obra/serviço
ANOTAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO COMO RESPONSAVEL TÉCNICO, COM ATRIBUIÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CONFORME O ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

ART Nº: 06100000133520021606

Data de Anotação : 24/07/2007
Empresa contratada :
Nome contratante : GILMAR DE LIMA MATIAS
Nome proprietário : GILMAR DE LIMA MATIAS
Endereço obra/serviço : RUA SÃO TOMÁS DE AQUINO, 72
Valor obra/serviço : R$
Cidade : CAUCAIA
Tipo : Normal
Data da baixa : 25/02/2009
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído

Descrição da obra/serviço
AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE DOIS PAVIMENTOS DE UMA RESIDÊNCIA EM ALVENARIA E CONCRETO ARAMADO UNIFAMILIAR.

xxxx

ART Nº: 06100000133520022106

Data de Anotação : 03/03/2008
Empresa contratada : CONVIVE- CONSTRUTORA VILA VELHA LTDA.
Nome contratante : EEFM RAIMUNDO NOGUEIRA
Nome proprietário : EEFM RAIMUNDO NOGUEIRA
Endereço obra/serviço : R.RAIMUNDO NOGUEIRA , 103 CENT
Valor obra/serviço : R$
Cidade : HORIZONTE
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/03/2010
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:
1: (20-Operação B1106-INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 1-Atuação 120 86-Hora B1106-INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID

Descrição da obra/serviço

COLOCAÇÃO DE 96 M2 FORRO PVC,INSTALAÇÕES ELETRICA PARA 40 COMPUTADORES,04 ARCONDICIONADOS, 12 CALHAS COMPLETAS.

ART Nº: 06100000133520022206

Data de Anotação : 05/03/2008
Empresa contratada : CONVIVE- CONSTRUTORA VILA VELHA LTDA.
Nome contratante : EEFM MARIA DO CARMO BEZERRA
Nome proprietário : EEFM MARIA DO CARMO BEZERRA
Endereço obra/serviço : R.SEBASTIÃO BEZERRA, S/N. CENT
Valor obra/serviço : R$
Cidade : ACARAPE
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/03/2010
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:
1 (02-Execução de obra e serviço técnico A0899-OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 1-Atuação 200 14-Metro quadrado A0899-OUTROS SERVIÇOS NÃO REL

Descrição da obra/serviço

SERVIÇO DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS,CAIBROS,RIPAS E TELHAS.

ART Nº: 06100000133520022306

Data de Anotação : 06/03/2008
Empresa contratada : CONVIVE- CONSTRUTORA VILA VELHA LTDA.
Nome contratante : EEFM MARIA DO CARMO BEZERRA
Nome proprietário : EEFM MARIA DO CARMO BEZERRA
Endereço obra/serviço : R.SEBASTIÃO BEZERRA,S/N. CENT
Valor obra/serviço : R$
Cidade : ACARAPE
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/03/2010
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:
1: (02-Execução de obra e serviço técnico B0905-REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 1-Atuação 50 48-Watt B0905-REDE ELETRICA PARA INFORMATICA)

Descrição da obra/serviço

COLOCAÇÃO DE 51 M2 PISO CERÂMICO. COLOCAÇÃO DE 51 M2 DE FORRO PVC,INSTALAÇÃOELETRICA PARA 20 COMPUTADORES,INSTALAÇÃO ELETRICA PARA 02 COMPUTADORES,PINTURA EMTINTA TEXTURA DE 60 M2.

ART Nº: 06100000133520022406

Data de Anotação : 06/03/2008
Empresa contratada : CONVIVE- CONSTRUTORA VILA VELHA LTDA.
Nome contratante : EEFM MARIA DO CARMO BEZERRA
Nome proprietário : EEFM MARIA DO CARMO BEZERRA
Endereço obra/serviço : R.SEBASTIÃO BEZERRA, S/N. CENT
Valor obra/serviço : R$
Cidade : ACARAPE
Tipo : Normal
Data da baixa : 15/03/2010
Apresentou na baixa :
Situação atual : Obra ou serviço concluído
Classificação:
1: (02-Execução de obra e serviço técnico A0899-OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 1-Atuação 50 07-Hora/semana A0899-OUTROS SERVIÇOS NÃO RELAC

Descrição da obra/serviço

ADAPTAÇÃO BANHEIRO PARA DEFICIENTES FISICOS

ART Nº: 861 [illegible]3352[illegible]2706

Data de Anotação	:	22/04/2016
Situação contratada	:	CONVIVE- CONSTRUTORA VILA VELHA LTDA.
Nome contratante	:	SRTA JOSE JOACY PEREIRA
Nome proprietário	:	SRTA JOSE JOACY PEREIRA
Endereço obra/serviço	:	AV. ARLINDO MEDINA, SN, CENT
Valor obra/serviço	:	R$
Cidade	:	ARATUBA
Tipo	:	Normal
Data da obra	:	15/03/2016
Aprovou na hora	:	
Situação atual	:	Obra ou serviço concluído
Classificação:		

I: 802-Execução de obra e serviço técnico A8899-OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS 1-Apuração 20 05-Hospitais A8899-OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS

Descrição da obra/serviço:

COLOCAÇÃO DE 20 TOMADAS TRIPOLAR PA/IMPUTADORES,INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS,20 TOMADAS LOGICA PA/IMPUTADOR,PINTURA DE 45 M2 EM TINTA TEXTURA,COLOCAÇÃO DE 30M2 DE PISO PVC(ADAPTAÇÃO SALA PC/LABORATORIO DE INFORMATICA)

Observações: Considerar dos dizeres das ART's acima transcritas somente as atividades compatíveis com as atribuições do profissional.
Este documento dispensa o uso de assinatura, chancela ou selo de autenticidade.
Certidão expedida pela Internet. A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página http://www.crea-sp.org.br/ no menu serviços online - validação de Certidão, através do código de validação: 50000751 11 (12)17
Certidão emitida em 27/09/2017 às 11:20h.

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA E PARA FINS DE COMPROVAÇÃO PERANTE ENTIDADES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS, QUE A EMPRESA **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à **ENT DO FIO, Nº 1740, BAIRRO: COACU, EUSEBIO-CEARÁ, CEP: 61.771-160**, inscrita no **CNPJ Nº. 08.508.378/0001-02,** EXECUTOU COM EFICIÊNCIA, QUALIDADE, IDONEIDADE E ZELO REFERENTE À **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE,** CONFORME **CONTRATO Nº 2022.04.06.01,** proveniente do Processo de Administrativo nº 2021070002, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 - PE - SRP,** DETALHADOS A SEGUIR:

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS FORNECIDO:

LOTE 01 - COTA RESERVADA - EXCLUSIVO PARA ME E EPP					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UND**	**VALOR TOTAL**
01	**LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO GRANDE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	R$ 5.390,20	R$ 5.390,20
02	**LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 10M DE FRENTE POR 7M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH &DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	R$ 2.835,00	R$ 2.835,00
03	**LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: PALCO PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO,	UND	03	R$ 1.350,00	R$ 4.050,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-1
Data: 09/06/2022 13:03:18
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39771-WHRB;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

	MEDINDO 08M DE FRENTE POR 6M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 1M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 5M. ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA.				
04	**LOCAÇÃO DE TABLADO DE GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE GRANDE PORTE-LOCAÇÃO DE TABLADO: MEDINDO 16X32M MONTADO EM ESTRUTURA DE PRATICÁVEL, MEDINDO 2X1M, COM ALTURA MÍNIMA DE 50 CM DO PISO AO CHÃO, COM ESCADA DE ACESSO, COBERTO COM CARPETE CINZA.	UND	01	R$ 1.694,00	R$ 1.694,00
05	**LOCAÇÃO DE TABLADO DE MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE PEQUENO PORTE-LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 8M DE FRENTE POR 6M DE FUNDOS, COM 70CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS	UND	03	R$ 755,00	R$ 2.265,00
06	**LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMINIO E OCTNORME** - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM-LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTNORME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDOS, COBERTO COM TOLDO DE 5X5M, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTAND DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	01	R$ 850,00	R$ 850,00
07	**LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES** - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORES- LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANO OU METALON, COM 1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO	UND	25	R$ 15,00	R$ 375,00
08	**LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MINIMO 5X5** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5 X 5M, TENDA DO TIPO PIRAMIDAL COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS	UND	10	R$ 185,00	R$ 1.850,00
09	**LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM GRID BOX TRUSS DE FERRO E/OU ALUMÍNIO, TRANÇADO, COM ENCAIXES PARA PARAFUSOS COINCIDENTES LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	35	R$ 27,94	R$ 977,90
10	**LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA** - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIBANCADA- LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 (CINCO) DEGRAUS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MODULÁVEL A CADA 2,2M, FUSOS DE NIVELAMENTO, ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO 20MM COM BORDAS METÁLICAS E ENCAIXE, GUARDA CORPO, E CORRIMÃO METÁLICO, BARRAS DE COM TRAVAMENTO EM TODA ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA 0=1/4 INCLUINDO FECHAMENTO NO FUNDO E NAS LATERAIS.	METRO	05	R$ 100,00	R$ 500,00
11	**LOCAÇÃO DE FECHAMENTO** - ESPECIFICAÇÃO:	METRO	05	R$ 23,00	R$ 115,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-2
Data: 09/06/2022 13:03:18
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39772-T6S5;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croata

	FECHAMENTO- LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO DE 5 MM, COM DIMENSÕES 2 X2,20M.				
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$: 20.902,10

LOTE 03 - COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.32 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V. 12 MICROFONES DINÂMICOS.02 MICROFONES SEM FIO UHF,12 DIRECT BOXES.01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS)02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V	UND	01	R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
02	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS.02 MICROFONES SEM FIO UHF.08 DIRECT BOXES.01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	01	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
03	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO	UND	03	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-3
Data: 09/06/2022 13:03:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39773-IVB4;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS,10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS,12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V,01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,06 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.				
04	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS,04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC,01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/20V COM ATERRAMENTO.	UND	05	R$ 568,23	R$ 2.841,15
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$: 11.941,15**

LOTE 04 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA,12 CAIXAS DE SUB WOOFER,02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS,01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS,01 SISTEMA DE MUNITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,32 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS,20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS,12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,12 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS),02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V	UND	02	R$ 4.750,00	R$ 9.500,00
02	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER, 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS,01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS,01 SISTEMA DE	UND	11	R$ 1.350,00	R$ 14.850,00

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-4
Data: 09/06/2022 13:03:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39774-XFT3;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS.02 MICROFONES SEM FIO UHF.08 DIRECT BOXES.01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.				
03	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE** – ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS.02 MICROFONES SEM FIO UHF.06 DIRECT BOXES.01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	22	R$ 1.000,00	R$ 22.000,00
04	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE** – ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS.02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS.02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.16 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER.02 CABOS P10.06 RÉGUAS DE AC.01 MICROFONE SEM FIO.01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/20V COM ATERRAMENTO.	UND	42	R$ 568,23	R$ 23.865,66
				VALOR TOTAL DO LOTE	**R$: 70.215,66**

LOTE 05 – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE** – ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575, 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES	UND	01	R$ 2.295,00	R$ 2.295,00

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-5
Data: 09/06/2022 13:03:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39775-9O2C;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

	DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.				
02	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE– 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL. 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS ,01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W, 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 2.100,00	R$ 4.200,00
03	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE– 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	01	R$ 947,77	R$ 947,77
04	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R$ 760,00	R$ 1.520,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 8.962,77

LOTE 06 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE	UND	02	R$ 2.295,00	R$ 4.590,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-6
Data: 09/06/2022 13:03:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39776-KMP2;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	220/110V.				
02	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE– 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL. 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS .01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010. 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE. 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	13	R$ 2.100,00	R$ 27.300,00
03	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE– 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	04	R$ 947,77	R$ 3.791,08
04	**LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE** - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	13	R$ 760,00	R$ 9.880,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 45.561,08

LOTE 10 - COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**EQUIPE DE APOIO DESARMADA** - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APOIO DESARMADA – CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	360	R$ 155,00	R$ 55.800,00
02	**PRODUTORA DE EVENTOS** - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFISSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO TOTAL DO EVENTO. PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO	SERVIÇO	04	R$ 3.250,00	R$ 13.000,00

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-7
Data: 09/06/2022 13:03:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39777-5L5A;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

	TAMBÉM TER EM SEU HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO.				
03	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS** – ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS: PROFISSIONAIS STAFFS DE APOIO LOGÍSTICO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS	UND	22	R$ 88,00	R$ 1.936,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 70.736,00**

LOTE 13 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA** – ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA-LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC,60HZ,DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95 MM/4 LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MMX4X25M),QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA)HASTE DE COBRE DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2,COM 5 METROS COM CONECTORES.	UND	07	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 10.500,00**

LOTE 14 – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS** – ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUIMICOS-LOCAÇÃO DE BAHEIROS QUIMICO TIPO LUXO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA.	UND	75	R$ 141,92	R$ 10.644,00
02	**LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS** – ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIASLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL	UND	17	R$ 290,00	R$ 4.930,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-8
Data: 09/06/2022 13:03:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39778-KH0L;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

	SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃO OFICIAIS COMPETENTES, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA				
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 15.574,00**

LOTE 16 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**ATRAÇÃO ESTADUAL** – ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	02	R$ 25.750,00	R$ 51.500,00
02	**ATRAÇÃO REGIONAL** – ATRAÇÃO REGIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL – CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	06	R$ 11.300,00	R$ 67.800,00
03	**ATRAÇÃO LOCAL** – ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO	UND	15	R$ 2.680,00	R$ 40.200,00
04	**ATRAÇÃO DE DJ LOCAL/REGIONAL** – ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE DJ LOCAL OU REGIONAL, MUNIDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO, SHOW COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DUAS HORAS, NO INICIO E INTERVALO DAS ATRAÇÕES PRINCIPAIS	UND	04	R$ 1.380,00	R$ 5.520,00
05	**GRUPO MUSICAL DE VOZ E VIOLÃO** – ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03(TRES) HORAS. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO POR CONTA DA CONTRATADA	UND	13	R$ 844,00	R$ 10.972,00
06	**CONTRATAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ** – ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE TRIO ESTILO PREDOMINANTE FORRÓ PE SERRA, COM SANFONA,	UND	31	R$ 2.110,00	R$ 65.410,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-9
Data: 09/06/2022 13:03:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39779-S0VY;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	TRIANGULO E ZABUMBA. INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO: DUAS HORAS E MEIA				
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 241.462,00**

LOTE 18 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**SERVIÇO DE FILMAGEM** - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA (DRONE) COM CÂMERAS FULL HD (1080P) COM SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO MECÂNICO E ELETRÔNICO, OBTIDAS EM DIFERENTES ÂNGULOS E TOMADAS SOBRE AS ÁREAS DE INTERESSE INDICADAS PELO CONTRATANTE	SERVIÇO	13	R$ 2.501,11	R$ 32.514,43
02	**LOCAÇÃO DE TELÃO COM PROJETOR** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO NO MÍNIMO 200", MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM BOX TRUSS Q-30, 1,80M DO SOLO E COM PROJETOR DE ALTA DEFINIÇÃO FUL HD 3000 LUMENS, CABOS PARA ÁUDIO E IMAGEM.	UND	27	R$ 1.805,00	R$ 48.735,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 81.249,43**

LOTE 24 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
02	**SERVIÇO DE CERIMONIALISTA** - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE CERIMONIALISTA: EXECUTAR O CERIMONIAL DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS CLASSIFICAÇÕES E TIPOLOGIAS, CONDUZIR EVENTOS PÚBLICOS MOBILIZANDO TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO, POSTURA E RECURSOS VOCAIS, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS E NORMAS BÁSICAS DOS DIFERENTES CERIMONIAIS E PROTOCOLOS.	UND	11	R$ 1.044,37	R$ 11.488,07
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 11.488,07**

LOTE 27 – COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS COLORIDAS, TAMANHO DE 2X2 METROS, COM MONITOR DURANTE TODO O EVENTO	UND	09	R$ 330,00	R$ 2.970,00
02	**LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, EM ESTRUTURA TUBULAR, COM LONA ELÁSTICA COM 4,30 METROS DE DIÂMETROS, TODO CERCADO COM TELA DE PROTEÇÃO, E TELA DE ENTRADA COM FECHAMENTO, ISOLAMENTO E BARRAS ACOLCHOADAS, E ESCADA DE ACESSO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO.	UND	45	R$ 260,00	R$ 11.700,00
03	**LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 ALGODÃO DOCES POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO.	UND	36	R$ 274,00	R$ 9.864,00
04	**LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA** - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UND	36	R$ 190,70	R$ 6.865,20

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-10
Data: 09/06/2022 13:03:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39780-T0BT;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 SACOS DE PIPOCA POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO				
05	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DE TAMANHO 4X4 METROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM REDES DE PROTEÇÃO AO REDOR DO BRINQUEDO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	06	R$ 304,30	R$ 1.825,80
06	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA – ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA MEDINDO 4X4 METROS COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM PROTEÇÃO LATERAL, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	22	R$ 282,00	R$ 6.204,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				R$ 39.429,00
	VALOR GLOBAL DOS LOTES				R$ 627.961,26

ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM TODAS AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SUA RESPONSABILIDADE, NÃO SE TENDO CONHECIMENTO DE QUAISQUER ATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA PROFISSIONAL.

CROATÁ-/CE, 08 DE JUNHO DE 2022.

ATENCIOSAMENTE,

Daniel Carvalho da Silva
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO
CONTRATANTE

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906226129665389

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906226129665389-11
Data: 09/06/2022 13:03:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39781-WE82;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi stituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2022 15:35:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 84300906226129665389-1 a 84300906226129665389-11
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 9.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc84cd7a3c504bac44adab7ea2c5e7ae9827a00ba967e71f86568322d5722832a57af8317baa2447c3d7112274be92501bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Prefeitura Municipal de Aracati
Fazendo Muito Mais
Secretaria de Turismo, Culture e Meio Ambiente.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Aracati, inscrita no CNPJ (MF) sob o **N.º 07.684.756/0001-46,** situada à Av. Dragão do Mar, 260 - Centro - Aracati-CE, DECLARA para fins de provas de Capacidade Técnica, , ou para quaiquer outros fins Necessários, que a Empresa **JOSE ABINEGADO NOBRE - ME** - Estado do Ceará, Rua Jaime Benévolo, N. 356 - Centro - CEP: 60.050-060 Fortaleza/Ce, inscrita no **CNPJ 08.606.378/0001-02, prestou serviços na Contratação, Organização e Produção, e Apresentações de Atrações Musicais de nível Nacional (03) Regional (06) e Local (11) , para Prefeitura Municipal de Aracati, na realização do Carnaval Popular 2011,** tendo prestado os serviços com pontualidade e excelente qualidade, não ocorrendo nada que a desabone.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL POPULAR E CARNAVAL CULTURAL DE ARACATI 2011, no Município de Aracati

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2011 – SMTCMA

CONTRATO N.º: 20110104

Sendo as apresentações assim distribuídas :

03 Bandas Nacionais

06 Bandas Regionais

11 Bandas Locais

Aracati - CE, 29 de Abril de 2011.

Francisco José Damasceno

Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

Av. Dragão do Mar, 260 - Centro
CEP: 62.800-000 - Aracati-CE
CNPJ: 07.684.756/0001-46
Fone: (88) 3433-3962

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIÃO: DR. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.599.201/0001-73
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Passaré Mantiqueira - CEP: 60.831-705 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5000 - E-mail: gere@tabeliaomartins.com.br

RECONHEÇO por semelhança a firma de:
FRANCISCO JOSE DAMASCENO
Fortaleza, 13 de Dezembro de 2017
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - 0000

JOSE MACEDO DA SILVA
Tabelião Substituto

Cartório Martins

KARINNE KÁREN LIMA LEITE
ESCREVENTE AUTORIZADA

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Dou fé.
Aracati, 22 de agosto de 2022

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE-ME, inscrito no CNPJ sob o nº 08.508.378/0001-02, sediado na Estrada do fio Nº 1740 CEP 61.760-000- Eusebio-CE, executou junto a secretaria de SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO, TURISMO, AQUICULTURA E PESCA, os serviços para o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TURISMO, AQUICULTURA E PESCA conforme itens constantes na tabela abaixo referente ao contrato nº **20190571** desta secretaria.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	**SERVIÇOS DE PRODUÇÃO** Especificação: Eventos de GRANDE porte. Coordenação, produção e execução de todo o evento com o acompanhamento e monitoramentos de todos os serviços a serem realizados antes, durante e depois dos eventos, inclusive supervisão técnica com a formatação e execução do projeto do evento, com a supervisão do CONTRATANTE, sujeito a aprovação.	01	UND	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00
07	**SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO EM CAMARIM** Especificação: Cardápio diferenciado de alimentos e bebidas, para atender às demandas dos artistas. Atendimento a 20 pessoas. Incluído coofree breaks com frutas, pão, bolos e jantar com dois tipos de carne (carne vermelha e carne branca), duas opções de arroz (arroz branco e parboilizado), salada, dois tipos de sucos.	04	UND	R$ 875,00	R$ 3.500,00
12	**SERVIÇO DE FILMAGEM.** Especificação: (01) Câmera Digital, (01) Projetor, (01) Tela de Projeção, (01) Profissional qualificado para a execução dos serviços durante o evento	01	UND	R$ 990,00	R$ 990,00
				VALOR TOTAL	**R$ 5.810,00**

A referida empresa prestou com excelência e qualidade os serviços que consta no contrato não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Jaguaribara 05 de março de 2020.

LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA
SECRETARIA DE DESENV, ECON, TURISMO, AQUIC, E PESCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins da quem possa interessar, que a Empresa JOSÉ ABINEGADO NOBRE EIRELLI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº - CNPJ: 08.508.378/0001-02, sediada à Estrada do Fio, Nº 1740, Eusébio –Ce, com o objeto **Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de eventos diversos, destinados a Secretaria de Cultura e Turismo do município de Eusébio/CE**, conforme processo licitatório modalidade pregão Eletrônico nº 11.520/02 e contrato nº 11001223.

A referida empresa executou a realização do 35º aniversário do município de Eusébio e São João 2022 no período de 17 a 23 de junho de 2022 na praça do polo de lazer, constando dos itens descritos no empenho P06.06.008 E P06.06.009 em anexo.

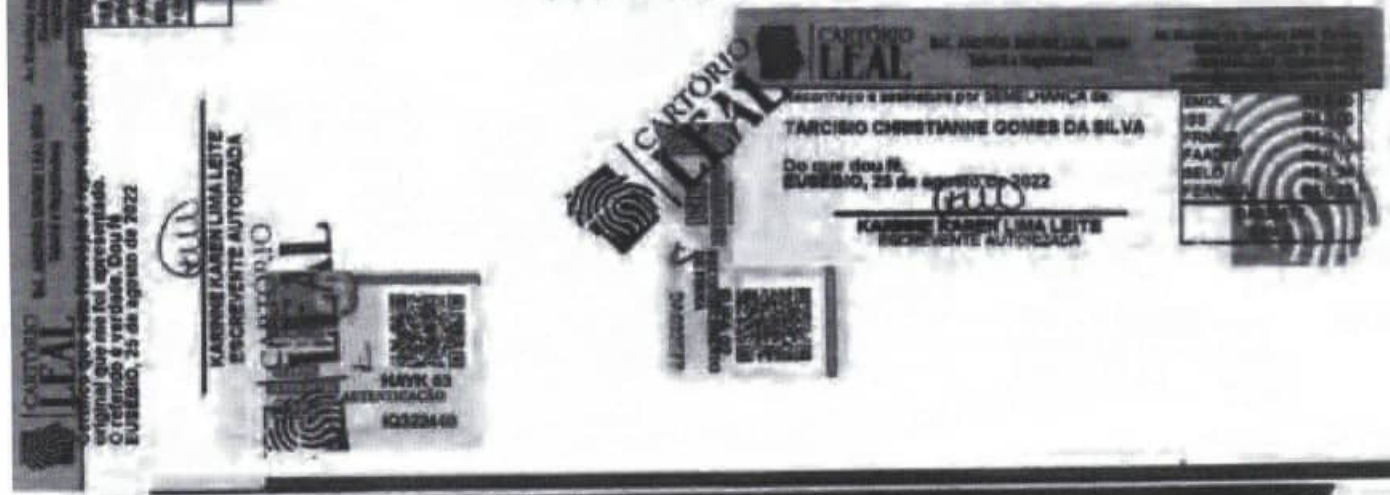
Declado ainda que apresentou bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por serem verdadeira as informações perante a Lei assino o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Eusébio-Ce, 25 de agosto de 2022

CARTÓRIO LEAL

Tarcisio Chistianne Gomes da Silva
Secretário de Cultura e Turismo



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa José Abidenago Nobre, inscrita no CNPJ 08.508.378/0001-02 com endereço na Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio _Ceará , executou os serviços abaixo descriminados de maneira satisfatória , cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atenderam as especificações de acordo com o descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

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

CONTRATANTE: Município de Paulino Neves - CNPJ 01. 562.914/0001-09
GERENCIADOR – Secretaria de Planejamento e Finanças.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PAULINO NEVES-MA.
EVENTO: VERÃO CULTURAL, DE 13 A 16 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE PAULINO NEVES-MA.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	**Contratação de equipe de apoio** - serviço de equipe de apoio uniformizada para realização dos serviços de apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de equipamentos.	Diária	16
2	**Hospedagem** - serviço de hospedagem com quarto duplo com ar-condicionado e tv.	Diária	16
3	**Alimentação** - serviço de alimentação composto no mínimo por arroz, salada, carnes variadas e 200 ml de refrigeranteou suco de frutas.	Unidade	65
4	**Serviço de camarim** - composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água mineral para servir no mínimo 20 pessoas.	Serviço	4
5	**Serviço de lanche** - composto por um copo de suco ou de refrigerante de 200ml e um sanduíche composto por carne, presunto e muçarela.	Unidade	240
13	**Palco porte médio** - locação com montagem e desmontagem de palco, medindo no mínimo 12,0 metros de	Diária	4

0733

	frente por 8,0 metros de profundidade, 1,6 metro de altura de chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto, orelhas laterais cobertas com 4,0 metros x 4,0 metros cada, piso carpetado, montado em estrutura q30 ou q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.		
15	Camarim - locação com montagem e desmontagem de estrutura de camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento, extintores de incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte da	Diária	4
18	Toldo - locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05 metros montados em ferro galvanizado e coberto em lona nigth&day branca.	Unidade	8
20	Grid - locação com montagem e desmontagem de estrutura em "q30" regulável para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01 a 05 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	Metro linear	300
24	Banheiro químico - locação com montagem e desmontagem de banheiro químico – especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e masculinos, com dimensões mínimas de comprimento - 1,15m largura - 1,20 m e altura - 2,30m com cala de dejetos e assento sanitário (feminino) e mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento.	Diária	56
28	Tablado - locação de tablado, com no mínimo 20cm de altura, em estrutura de ferro galvanizado e folhas de compensado de 15mm com fechamento nas laterais e todo acarpetado.	Metro quadrad	250
29	Sistema de sonorização grande porte - locação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais; p.a.: 01 mix si2 digital soundcraft 48 canais: internos: 35 eq bss, 4 efeitos lexicon, 48 dinâmicos compressor/gate drawmer; i 01 equalizador 1/3 de oitava klarkteknik dn360; 01 processador driverack 260 para pa; 01 processador de behringer, 01 furman pl-plus; 48 linesarray (2x12 - l/r), 2x10" eros e310h, 1 -tl. Etd-7130n, gabinete bass- reflex; 16 sub	Diária	4

	woofer (2x8 - l/r) , 2x18" eros e818 sds, diária 08 gabinete sb850; amplificação: sub : crown xti6002, médio-grave : crown xti4002, altas : machine crown xti2002. 04 linearray (1x4 - mono delay de apoio de voz), amplificação crown xti4002; palco (backline): 01 mix m7cl digital yamaha 48 canais, com placa de expansão; sidefill duplo stereo: 4 sub gabinete sb850; 4 médios gabinete kf850: 08 monitores sm400, falantes eros e612, drive tl. Etd7130n, 02 monitores p/ bateria; 01 amplificador baixo heartkesistem 3500, cx. 4x10 bs e 1x15 bs; 01 amplificader guitarra crate gt65, cx flex412a acústico 4 x 12"; 01 amplificador teclado roland kc350; 10 microfones shure sm-58; 08 microfones shure sm-57; 03 microfones shure beta57a; ou similares, bateria profissional completa, e demais equipamentos que atendam rider técnico de atrações de nível nacional e regional de grande porte; 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.		
30	**Sistema de sonorização profissional de médio porte** - locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização profissional de médio porte, tipo pa flyline, com no mínimo 02 mesas digitais, aparelho de cd/dvd, equalizadores, efeitos, amplificadores, mixar p/ microfone, 04 microfones sem fio, 20 microfones com fio, pedestais para microfone, corpo completo de bateria profissional, monitores, side, todo equipamento de palco, acessórios, potência e capacidade para atender área de 20.000 metros quadrados, atender rider técnico de atrações musicais de nível médio regional, 02 técnicos profissionais e ajudantes, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, incluindo todo pessoal técnico, auxiliares, apoio, transporte, hospedagem e alimentação de toda a equipe.	Diária	4
33	**Sistema de iluminação profissional de médio porte** - serviço de iluminação de médio porte para palco principal com montagem e desmontagem com as especificações mínimas: 08 moving light, 12 par 64 foco 5#, 01 rack dimmer com modulo e mainpower, 01 pêot 2000, 01 máquina de fumaça, ou equipamentos similares de boa qualidade, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	Diária	4
35	**Iluminação branca** - locação com montagem, desmontagem e manutenção de sistema de iluminação com 12 (doze) refletores de 1000 watts de potência cada, para fixação no palco, arquibancada, postes e estrutura d evento, incluindo cabeamento, acessórios, mão de obra, despesa de hospedagem, alimentação e transporte da equipe e material.	Diária	4
36	**Gerador de energia** - locação de gerador de energia elétrica silenciado, com potência mínima de 180 kva,	Diária	8

	instalado sobre sistema móvel, abastecido, acompanhado de profissional técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, para funcionar durante 10 (dez) horas por dia.		
37	Painel de led - locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em alta resolução, mínimo ph 12 mm, com software de aplicação de imagem, fixado na parte superior do pórtico de entrada ou separado em painéis aleatoriamente; acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio, sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/banda a se apresentar e/ou a produção do evento, todo serviço deve ser prestado com qualidade, excelente acabamento e segurança.	Metro quadrad	48

Paulino Neves/MA, 25 de julho de 2022.

Joseildon Soares de Sousa
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa José Abidenago Nobre, inscrita no CNPJ 08.508.378/0001-02 com endereço na Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Euséblo _Ceará , executou os serviços abaixo descriminados de maneira satisfatória , cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atenderam as especificações de acordo com o descritivo e normes técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

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

CONTRATANTE: Município de Paulino Neves - CNPJ 01. 562.914/0001-09
GERENCIADOR – Secretaria de Planejamento e Finanças.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PAULINO NEVES-MA.**
EVENTO: FESTA DO VAQUEIRO 2022

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	**Contratação de equipe de apoio** - serviço de equipe de apoio uniformizada para realização dosserviços de apoio, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, carregamento e descarregamento de equipamentos.	Diária	20
2	**Hospedagem** - serviço de hospedagem comquarto duplo com ar-condicionado e tv.	Diária	14
3	**Alimentação** - serviço de alimentação compostono mínimo por arroz, salada, carnes variadas e 200 ml de refrigeranteou suco de frutas.	Unidade	64
4	**Serviço de camarim** - composto por frutas variadas, refrigerante, salgado, bolo, água mineralpara servir no mínimo 20 pessoas.	Serviço	2
5	**Serviço de lanche** - composto por um copo de suco ou de refrigerante de 200ml e um sanduíche composto por carne, presunto e muçarela.	Unidade	128
7	**Filmagem** - serviço de filmagem digital profissionalde todo o evento, com no mínimo 02 câmeras, com duração de 06 (seis) horas, com toda produção e edição do vídeo em alta qualidade e entregue em pendrive ou cd.	Serviço	2

8	**Fotografia** - serviço de fotografia digital profissional do todo o evento, com fotos ilimitadas durante todo o evento, com toda produção e edição das fotos em alta qualidade e entregue em pendrive ou cd.	Serviço	2
10	**Atração dj regional** - contratação de atração dj profissional, e equipe, composta de no mínimo 04integrantes, munidas de todos os instrumentos depalco necessário para sua apresentação (cdj, bateria eletrônica, fones), para apresentação de shows com aproximadamente 02:00 hrs (duas horas) de duração.	Cachê	2
13	**Palco porte médio** - locação com montagem e desmontagem de palco, medindo no mínimo 12,0metros de frente por 8,0 metros de profundidade, 1,6 metro de altura do chão para piso, 7,0 metros de altura do piso para teto,has laterais metros cada, piso re q30 orelcobertas com 4,0 ou q50, berto em lona tipoda de metros x 4,0 carpetado, acesso com montado em estrutu e fundo em lona oude acordo com as cobertura em arco ou chalé, conigthandday, antichamas, escacorrimão, acabamento laterais madeira, extintores de incêndio exigências do corpo de bombeiros.	Diária	1
14	**Palco porte pequeno** - locação com montagem edesmontagem de palco, medindo no mínimo 8,0 metros de frente por 6,0 metros de profundidade, 1,0 metro de altura do chão para piso, 5,0 metros de altura do piso para teto, piso carpetado, montado em estrutura q30 ou q50, cobertura em arco ou chalé, coberto em lona tipo nigthandday, antichamas, escada de acesso com corrimão, acabamento laterais e fundo em lona ou madeira, extintores de incêndio de acordo com asexigências do corpo de bombeiros.	Diária	1
16	**Camarim** - locação com montagem e desmontagem de estrutura de camarim em octanorm, coberto com tenda em lona, medindo 3,0 m x 3,0 m, piso em madeira, carpetado, com porta e fechadura, ar condicionado, aterramento,extintores de incêndio, conforme exigência do corpo de bombeiros, incluindo despesa com hospedagem, alimentação e transporte de todo material e equipe.	Diária	1
18	**Toldo** - locação com montagem e desmontagem de toldo medindo 05x05 metros montados em ferrogalvanizado e coberto em lona nigth&day branca.	Unidade	2

19	Grid - locação com montagem e desmontagem deestrutura em "q50" reguláveis para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01 a 04 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	Metro linear	80
20	Grid - locação com montagem e desmontagem deestrutura em "q30" reguláveis para sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01 a 05 metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros.	Metro linear	40
24	Banheiro químico - locação com montagem e desmontagem de banheiro químico – especificações mínimas: sanitários químicos portáteis, femininos e masculinos, com dimensõesmínimas de comprimento - 1,15m largura - 1,20 ma altura - 2,30m com caia de dejetos e assento sanitário (feminino) e mictório (masculino), ponto de ventilação, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporta para papel higiênico e apoio para objetos, incluídas todas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada de dejetos e higienização interna e externa no dia do evento.	Diária	1
29	Sistema de sonorização grande porte - locação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização profissional de grande porte com as especificações mínimas: 02 mesas digitais; p.a.: 01 mix si2 digital soundcraft 48 canais: internos: 35eq bss, 4 efeitos lexicon, 48 dinâmicos compressorgate drawmer; 01 equalizador 1/3 de oitava klarkteknik dn360: 01processador driverack 260 para pa; 01 processador de behringer, 01 furman pi-plus;48 linesarray (2x12 - l/r), 2x10" eros e310h, 1 -ti. Etd-7130n, gabinete bass- raflex; 16 sub woofer (2x8 - l/r) . 2x18" eros e818 sds, diária 08 gabinete sb850; amplificação: sub : crown xti6002, médio- grave : crown xti4002, altas : machine crown xti2002, 04 linearray (1x4 - mono delay de apoio de voz), amplificaçãe crown xti4002; palco (backline): 01 mix m7cl digital yamaha 48 canais, com placa de expansão; sidefill duplo stereo: 4 subgabinete sb850; 4 médios gabinete kf850; 08 monitores sm400, falantes eros e612, drive ti. Etd7130n, 02 monitores p/ bateria; 01 amplificador baixo heartkesistem 3500, cx. 4x10 bs e 1x15 bs; 01 amplificador guitarra crate gt65, cx flex412a acústico 4 x 12"; 01 amplificador teclado roland kc350; 10 microfones shure sm-58; 08 microfones shure sm-57; 03 microfones shure beta57a; ou similares, bateria profissional completa, e demais equipamentos que atendem rider técnico de atrações de nível nacional e regional de grande porte; 02 técnicos profissionais e ajudantes. extintores de incêndio de acordo com asexigências do corpo de	Diária	1

	instalado sobre sistema móvel, abastecido, acompanhado de profissional técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, para funcionar durante 10 (dez) horas por dia.		
37	**Painel de led** - locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em alta resolução, mínimo ph 12 mm, com software de aplicação de imagem, fixado na parte superior do pórtico de entrada ou separado em painéis aleatoriamente; acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio, sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/banda a se apresentar e/ou a produção do evento, todo serviço deve ser prestado com qualidade, excelente acabamento e segurança.	Metro quadrac	48

Paulino Neves/MA, 25 de julho de 2022.

Joseildon Soares de Sousa
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

0740

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins da quem possa interessar, que a Empresa JOSÉ ABINEGADO NOBRE EIRELLI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº - CNPJ: 08.508.378/0001-02, sediada à Estrada do Fio, Nº 1740, Eusébio –Ce, com o objeto **Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de eventos diversos, destinados a Secretaria de Cultura e Turismo do município de Eusébio/CE**, conforme processo licitatório modalidade pregão Eletrônico nº 11.520/02 e contrato nº 11001223.

Declaro, ainda que, a execução do referido contrato, apresenta bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por serem verdadeira as informações perante a Lei assino o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Eusébio-Ce, 08 de Maio de 2022

2º OFÍCIO EUSÉBIO - CE

Tarcisio Chistianne Gomes da Silva
Secretário de Cultura e Turismo

CARTÓRIO FACUNDO
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
JOSE ABIDENAGO NOBRE
Em testº da verdade.
EUSÉBIO, 09 de Março de 2022
ANTONIO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
SUBSTITUTO
EMOL. R$ 5,40
ISS R$ 0,00
FEMIP R$ 0,17
FAADEP R$ 0,17
SELO R$ 1,34
Cartório
Selo 2

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-1
Data: 13/06/2022 17:35:21
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53659-6HGB;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Vélber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249 e poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

CONTRATO Nº 11001223

O MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.963051/0001-68 e CGF nº 06.920319-9, com sede na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, CEP 61.760-000, Eusébio/CE, através da Secretaria de Cultura e Turismo, neste ato representada pelo respectivo Secretário, Sr. Tarcísio Christianne Gomes da Silva, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Estrada do Fio, nº 1740 – CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ceará, telefone: (85) 99606.2446, e-mail: conseppt@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.508.378/0001-02, por seu representante legal, Sr. José Abidenago Nobre, portador do CPF nº 155.586.653-00, doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente Termo de Contrato mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 11.001/2022, em conformidade com a Lei Federal º 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 776/2020, e aplicado subsidiariamente o Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente contrato o Registro de preços para a contratação de empresa especializada para a execução de eventos diversos, destinados a Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Eusébio/CE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE, DO PAGAMENTO E DA SUBCONTRATAÇÃO

3.1. O valor global da presente avença é de R$ 503.001,50 (quinhentos e três mil um real e cinquenta centavos), a ser pago na proporção da entrega dos produtos licitados, segundo as ordens de serviços expedidas pela Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estadual, Municipal e Trabalhista do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta e o seguinte:

Lote 01

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Palco de pequeno porte – tipo 01: Locação de palco 6m de largura x 4m de profundidade coberto e com fechamento nas laterais e fundo branco, com piso podendo ser montado nas alturas 0,80cm/1,20m/1,60m. torres em box truss alumínio Q-25, com cobertura de lona branca, altura de piso ao teto 5m, podendo ser solicitado o sistema de colunas para P.A. fly em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 2 m de frente por 2 m de profundidade e 5m altura do piso compatível com o palco. Pode ser solicitada a instalação de rampa de acesso para usuários com cadeiras de rodas. Escada de acesso. Todo piso carpetado podendo ser nas cores preto, marron ou vermelho.	Diária	15	1.040,00	15.600,00
02	Palco de pequeno porte – tipo 02: Locação de palco 8m de largura x 6m de profundidade coberto e com fechamento nas laterais e fundo branco, com piso podendo ser montado nas alturas 0,80cm/1,20m/1,60m. torres em box truss alumínio Q-25, com cobertura de lona branca, altura de piso ao teto 7m, podendo ser solicitado o sistema de colunas para P.A. fly em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 2 m	Diária	15	1.560,00	23.400,00

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-2
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53660-V66K;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

	de frente por 2 m de profundidade e 7m altura do piso compatível com o palco. Pode ser solicitada a instalação de rampa de acesso para usuários com cadeiras de rodas. Escada de acesso. Todo piso carpetado podendo ser nas cores preto, marron ou vermelho.				
03	Palco de Médio pórte – tipo 02. Locação de palco 12m de largura x 8m de profundidade coberto e com fechamento nas laterais e fundo branco, com piso podendo ser montado nas alturas 0,80cm/1,20m/1,40m. sobre em box truss alumínio Q-30, com cobertura de lona branca, altura de piso ao teto 8m, podendo ser solicitado o sistema de colunas para P.A. fly em módulos metálicos, contiguos ao palco, medindo aproximadamente 2 m de frente por 2 m de profundidade e 7m altura do piso compatível com o palco. Pode ser solicitada a instalação de rampa de acesso para usuários com cadeiras de rodas. 02 Escadas de acesso. Todo piso carpetado podendo ser nas cores preto, marron ou vermelho. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm, ART devidamente registrada junto ao CREA-CE.	Diária	6	3.900,00	23.400,00
04	Locação de tablado tipo 03: tamanho 30metros de frente x 20 metros de fundo, piso em estrutura de pesticados em alumínio ou ferro, compensado de 20mm revestido com carpete nas cores marron ou preta, altura de 15cm.	Diária	4	1.820,00	7.280,00
05	Locação de tablado tipo 04: formato de passarela: tamanho 60 metros de comprimento x 2 metros de largura, piso em estrutura de pesticados em alumínio ou ferro, compensado de 20mm revestido com carpete nas cores marron ou preta, altura de 15cm.	Diária	3	2.340,00	7.020,00
06	Locação com montagem e desmontagem de camarim no tamanho de 3m de frente por 4m de fundo, climatizado, com piso acarpetado, porta, iluminado, coberto em lona tipo nightday, mobiliado com no mínimo 2 mesas com 4 lugares, 8 cadeiras sem braço, 2 cabides tipo arara com no mínimo 2mt de comprimento, espelho corpo inteiro com medidas mínima de 1,50m x 0,50m.	Diária	6	1.352,00	8.112,00
07	Locação de arquibancada montada em estrutura tubular, com travamentos, pisos modulados, com sete degraus para acomodação de público, escadas de acesso nas laterais e linear nos fundos, módulo com 1m de comprimento. Projeto de emergência e segurança: Projeto de segurança e emergência, em conformidade com a legislação vigente e compatível com a estrutura, bem como todos os custo para desenvolvimento, aprovação junto aos órgãos competentes, incluindo suas taxas e tributação pertinentes, bem como sua implantação e execução.	Metro Linear/diária	300	104	31.200,00
08	Locação de uma plataforma tesoura, alimentação: bateria (4 x 6v); altura de trabalho: 11,50 m; altura da plataforma: 9,68 m; extensão da plataforma: 1,27 m; capacidade da plataforma: 318 - 454kg; peso do equipamento: 2.168kg; dimensões da plataforma: 1,12 x 2,50m. Incluindo serviço de transporte tipo reboque, podendo ser por uma única diária em cada pedido.	Diária	8	4.025,00	32.200,00
09	Locação Fechamento. Painéis de fechamento com tapumes com altura de 3m. Composto por painel de MDF com 15m de espessura, reforçados com colunas de metaloc.	Metro Linear/diária	400	18,48	7.392,00

Lote 04

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
1	Sistema de sonorização completo tipo 1: Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 12 canais, 6 caixas acústicas amplificadas com potência mínima de 500 watts, notebook com drive de DVD, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, com 02 microfones sem fio e 02 com fio, com bateria sobressalente.	Diária	15	1.912,00	28.680,00

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-3
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53661-SW9J;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

2	Sistema de sonorização completo - tipo 2. P.A.: 06 Caixas (altas e médias frequências), 03 por lado; 06 Caixas subgraves, 03 por lado, com processamento e amplificação compatível; 01 Mix Console Digital com no mínimo 32 canais para P.A (LS 9, X 32 ou similar); 01 Processador digital; 01 Aparelhos de CD Player. Monitor: 01 Mix Console com no mínimo 32 canais para Monitor (LS 9, X 32 ou similar); Side Fill composto com no mínimo 02 caixas de alta frequências e 02 subs por lado; Side Drum para bateria; 06 Monitores com no mínimo 02 falantes de 12 polegadas e 01 drive em cada; 12 Direct Box; 02 Microfones sem fio; Kit de Microfones para Bateria e Percussão; 08 Microfones para voz (shure SM 58 ou similar); 02 sub Snake. Back Line: 01 Amplificador para guitarra; 01 Amplificador para baixo; 01 bateria completa; 01 multicabo com no mínimo 32 canais para ligação de P.A com Monitor; Cabos, Conectores, Extensões; 16 pedestais tipo girafa; Main power trifásico de 125 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 5.000 watts para alimentação em 220 volts; 02 Operadores técnicos e 01 Auxiliar técnico.	Diária	15	2.595,00	38.925,00
3	Sistema de Sonorização Médio Porte P.A: 01 Mix Console Digital com no mínimo 48 canais para P.A; 20 Caixas para subgraves (40 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 12 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); Amplificadores compativeis com o sistema de PA; 01 Processador digital; 01 Multicabo com no mínimo 48 vias (60mts); 01 Aparelhos de CD Player; MONITOR: 01 Mixing Console Digital com no mínimo 48 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 24 vias; auxiliares máster LR, 04 bandas de equalização mais 01 paramétrico com ponto de INSERT em todos os canais; 06 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 800W RMS cada; Amplificadores compatível com o sistema de monitores; 01 sistema de Side Fill contendo 02 Caixas para subgraves (04 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada);02 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); 01 Processador digital. BACK LINE: 01 bateria completa Pearl, Yamaha, Tama, Premier ou similar; 01 kit de microfones para bateria; 01 amplificadores para baixo GK 800 RB, Ampeg ou similar, 01 amplificadores para guitarra (fender twin reverbtwin, marshall, jazz chorus ou similar); 16 microfones (shure SM 58 ou similar); 02 microfones sem fio UHF; 24 pedestais modelo Boom; 12 direct box; 04 sub Snake com multipinos; 01 kit de microfones para percussão com no mínimo 04 microfones (shure ou similar) Mainpower trifásico de 125 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 5.000 watts para alimentação em 220 volts; 02 Operadores técnicos e 01 Auxiliar técnico.	Diária	10	3.415,25	34.152,50

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-4
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53662-WM6E;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

4	Sistema de Sonorização de Grande Porte: PA: 01 console digital digidesign mix rack; 01 processador ata dp 448; 01 processador dbx drive rack 4800; 01 notebook; 20 caixas das aero 12 a (divididas em 04 pas); 12 caixas das aero sub 218; 06 amplificadores psl 6400. Front Fill: 04 caixas das aero 28". Monitor: 01 console digital yamaha pm5d rh ou similar; 01 processador dbx drive rack 4800; 01 processador hot sound dms8; 04 caixas das compact 2 a (side fill); 04 caixas sb 850 (side fill); 12 monitores sm 400; 05 amplificadores machine psl 3400; 01 sistema de comunicação pa / monitor. Microfones e Direct Box: 04 microfones shure us4 beta 58 a uhf; 10 microfones shure beta 58; 10 microfones shure sm 58; 10 microfones shure beta 57; 10 microfones shure sm 57; 04 microfones akg c 418; 08 microfones sennheiser e 604; 04 microfones sennheiser md 421; 02 microfones akg c 391; 03 microfones shure sm 81; 04 microfone akg c 1000; 01 microfone shure beta 52 a; 02 microfones shotgun superlux pra-118s; 08 microfones samson c01; 16 direct boxes wirlwind; 04 direct boxes ativos dbx db12. Back Line: amplificadores para guitarra: 01 jazz chorus 120; amplificadores para baixo: 01 gk 800 c/ caixas (1 x 15" e 4 x 10"); 01 bateria pearl ex (10", 12", 14" e 20"). AC: 01 main power c/ capacidade para 100 a, com saídas 220 v e 110 v.	Diária	4	7.515,00	30.060,00

Lote 09

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Contratação de apresentações de Bandas amadoras locais do Gênero Axé/Swingueira/Forró/Música popular conhecida no município, composta por pelo menos 05 músicos, com transporte próprio e equipe responsável pela montagem e desmontagem dos instrumentos.	Cachê	15	1.000,00	15.000,00
02	Contratação de apresentações de Bandas amadoras locais do Gênero Rock/Pop Rock/Metal conhecida no município, composta por pelo menos 08 músicos, com transporte próprio e equipe responsável pela montagem e desmontagem dos instrumentos.	Cachê	15	1.750,00	26.250,00
03	Contratação de apresentações de Bandas amadoras locais do Gênero Gospel conhecida no município, composta por pelo menos 08 músicos, com transporte próprio e equipe responsável pela montagem e desmontagem dos instrumentos.	Cachê	10	1.900,00	19.000,00
04	Contratação de apresentações de Bandas do Gênero Gospel conhecida regionalmente, composta por pelo menos 12 músicos, com transporte próprio e equipe responsável pela montagem e desmontagem dos instrumentos.	Cachê	4	3.500,00	14.000,00
05	Contratação de apresentações de Bandas locais do Gênero Forró/Axé/Rock conhecidas no município, composta por pelo menos 12 músicos, com transporte próprio, e equipe responsável pela montagem e desmontagem dos instrumentos.	Cachê	15	2.450,00	36.750,00

Lote 10

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Contratação do serviço de pessoal de organização e trabalho de logística pelo período de 6 horas em cada diária solicitada, sendo exigidas pessoas maiores de 18 anos, que tenham experiência na realização e organização de eventos, exige-se desses profissionais a apresentação de carteira de identidade, CPF e documento comprobatório da experiência aceitando-se nesse segundo caso: certificados de cursos, experiências em carteiras de	Diária	150	179,66	26.949,00

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-5
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53663-PFOI;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

	trabalho ou declarações emitidas por empresas ou entidades legalmente reconhecidas como atuantes na área de eventos.				

Lote 13

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Confecção de troféu personalizado com base em granito confeccionado em vidro e/ou acrílico, no tamanho 50cm de altura x 25cm de largura, contendo a logomarca do evento a ser fornecida.	Unid	100	194,00	19.400,00
02	Confecção de Medalhas em acrílico personalizada e recortada a laser, no tamanho 8 cm x 5cm, na cor branca contendo a logomarca do evento a ser fornecida.	Unid	100	33,83	3.383,00

Lote 15

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Serviço de gravação de Spot em estúdio para divulgação dos eventos, inaugurações e solenidades realizadas e/ou apoiados pela Secult Eusébio podendo ter a duração de 1 a 3 minutos.	Und.	30	161,60	4.848,00
02	Serviço de gravação de musicas/áudio ou ensaio em estúdio, incluindo os serviços de produção musical, execução de arranjos, gravação de voz, mixagem e masterização das musicas/voz.	Horas	100	500,00	50.000,00

3.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias conforme planilha de controle dos serviços efetivamente utilizados, elaborada pela Secretaria Contratante e após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na conta bancária da contratada ou através de cheque nominal.
3.3. Por ocasião da execução dos serviços, a Contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em nome da Secretaria Contratante.
3.4. É vedado o pagamento antecipado.
3.5. Os preços não serão reajustados.
3.6. É vedado a subcontratação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data da assinatura e vigerá 31 de dezembro do ano em exercício.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Cultura e Turismo do Município, sob a seguinte dotação orçamentária:
Dotação Orçamentária: 01.15.01.13.122.0114.2141 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE – SECULT
Fonte de Recursos: 500.0000.00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

- Da Contratada

6.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, *royalties*, seguros, decorrentes da execução do contrato, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Eusébio.
6.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante todo o contrato, de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-6
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53664-QJX2;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
CNJ: 06.870-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

	trabalho ou declarações emitidas por empresas ou entidades legalmente reconhecidas como atuantes na área de eventos.				

Lote 13

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Confecção de troféu personalizado com base em granito confeccionado em vidro e/ou acrílico, no tamanho 50cm de altura x 25cm de largura, contendo a logomarca do evento a ser fornecida.	Unid	100	194,00	19.400,00
02	Confecção de Medalhas em acrílico personalizada e recortada a laser, no tamanho 8 cm x 5cm, na cor branca contendo a logomarca do evento a ser fornecida.	Unid	100	33,83	3.383,00

Lote 15

Item	Especificações	Unid.	Qtd.	Vr. Unit	Vr. Total
01	Serviço de gravação de Spot em estúdio para divulgação dos eventos, inaugurações e solenidades realizadas e/ou apoiados pela Secult Eusébio podendo ter a duração de 1 a 3 minutos.	Und.	30	161,60	4.848,00
02	Serviço de gravação de musicas/áudio ou ensaio em estúdio, incluindo os serviços de produção musical, execução de arranjos, gravação de voz, mixagem e masterização das musicas/voz.	Horas	100	500,00	50.000,00

3.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias conforme planilha de controle dos serviços efetivamente utilizados, elaborada pela Secretaria Contratante e após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na conta bancária da contratada ou através de cheque nominal.
3.3. Por ocasião da execução dos serviços, a Contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser emitida em nome da Secretaria Contratante.
3.4. É vedado o pagamento antecipado.
3.5. Os preços não serão reajustados.
3.6. É vedado a subcontratação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data da assinatura e vigerá 31 de dezembro do ano em exercício.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Cultura e Turismo do Município, sob a seguinte dotação orçamentária:
Dotação Orçamentária: 01.15.01.13.122.0114.2141 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE – SECULT
Fonte de Recursos: 500.0000.00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
- Da Contratada
6.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, *royalties*, seguros, decorrentes da execução do contrato, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Eusébio.
6.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante todo o contrato, de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-7
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53665-KEPR;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

6.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer material realizado em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu desempenho.
6.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6.5. Responsabilizar-se pela fiel realização do contrato no prazo estabelecido.
6.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato.
6.7. Disponibilizar profissionais técnicos de apoio capacitados e profissionais de limpeza permanentemente durante a realização dos eventos.
6.8. Os profissionais deverão estar de vestimenta adequada, com crachá de identificação.
6.9. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, acompanhado com as custas de pagamento "exclusivo para o Lote 01, 05 e 07", no prazo de até dois dias após a emissão da ordem de serviços, ao qual deverá ser entregue junto a Nota Fiscal, sob pena de não recebimento.
6.10. Executar os serviços no prazo, dia, horário e local determinado pela Secretaria Gestora, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta, bem ainda as normas vigentes, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato.
6.11. Cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei nº 10.520/02.
6.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem desgaste, vícios, defeitos ou incorreções.
6.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão contratante.
6.14. Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da contratada deverão ser comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
6.16. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.
6.17. Manter durante toda a vigência do contrato, à disposição da Contratante, equipamentos em conformidade com as características detalhadas no Termo de Referência.
6.18. Executar o contrato de acordo com as normas técnicas de segurança e legislação vigente, ficando sob a responsabilidade da contratada.
6.19. No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas técnicas e exigências especificadas no Edital e na Proposta da Contratada, a Contratante os recusará, devendo ser de imediato adequado às supracitadas condições.
6.20. Serão recusados pela administração os serviços em desconformidade com o presente termo, devendo a contratada providenciar no prazo máximo de 03 (três) dias novos serviços, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da Lei e do Edital, sem qualquer ônus para a Contratante.
- Da Contratante
6.21. Indicar o local em que deverá ser executado os serviços.
6.22. Permitir ao pessoal da contratada acesso ao estabelecimento da Contratada desde que observadas às normas de segurança.
6.23. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-8
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53666-28BP;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA MUNICIPAL
EUSÉBIO
AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO

8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O Contratado se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.
9.3. O Contratante se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLÁUSULA DEZ - DO FORO

10.1. O foro da Comarca de Eusébio/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Eusébio/CE., 28 de março de 2022.

Tarcísio Christianne Gomes da Silva
Secretário de Cultura e Turismo

José Abidenago Nobre
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Testemunhas:

01.
Nome: FRANCISCO DE DORIA GOMES
CPF: 989.385.173-49

02.
Nome: JOSÉ ELVES CELESTINO DE ABREU
CPF: 033.348.123-80

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-9
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53667-5JBM;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


CARTÓRIO FACUNDO

Reconhecido a assinatura por AUTENTICIDADE de:

JOSE ABIDENAGO NOBRE

Do que doute.

EUSÉBIO, 09 de junho de 2022

ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA

SUBSTITUTO

EMOL. R$ 3,40
ISS R$ 0,00
FRMMP R$ 0,17
FAADEP R$ 0,17
SELO R$ 1,34
TOTAL R$ 5,02

CZJ00030

Selo 3

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301306228725503249

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 84301306228725503249-10
Data: 13/06/2022 17:35:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53668-U9VO;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av.EpitácioPessoa,1145BairrodosEstados58030-00,JoãoPessoaPB
Tel.:(83)3244-5404/Fax:(83)3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail:cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

OBel.VálberAzevêdodeMirandaCavalcanti,OficialdoPrimeiroRegistroCivildeNascimentoseÓbitosePrivativodeCasamentos,InterdiçõeseTutelas comatribuiçãodeautenticarereconhecerfirmasdaComarcadeJoãoPessoaCapitaldoEstadodaParaíba,emvirtudedeLei,etc...

DECLAROaindaque,paragarantirtransparênciaesegurançajurídicadetodososatosoriundosdaatividadeNotarialeRegistralnoEstadodaParaíba,foi instituídopeladaLeiNº10.132,de06denovembrode2013,aaplicaçãoobrigatóriadeumSeloDigitaldeFiscalizaçãoExtrajudicialemtodososatosde notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

Aautenticaçãodigitaldodocumentofazprovadeque,nadataehoraemqueelafoirealizada,aempresaJOSEABIDENAGONOBRE-MEtinhapossede um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME a responsabilidade,únicaeexclusiva,pelaidoneidadedodocumentoapresentadoaesteCartório.

Nesse sentido, declaro que a JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentosfísicos,garantindoperanteesteCartórioeterceiros,asuaautoriaeintegridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de AutenticaçãoDigital[1]ounareferidasequência,poderáserreproduzidoempapelouemqualqueroutromeiofísico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/06/2022 18:00:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de AutenticaçãoDigital

EstaDeclaraçãoévalidapor**tempo indeterminado** eestádisponívelparaconsultaemnossosite.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 84301306228725503249-1a84301306228725503249-10
[2]**Legislações Vigentes:**LeiFederalnº8.935/94,LeiFederalnº10.406/2002,MedidaProvisórianº2200/2001,LeiFederalnº13.105/2015,LeiEstadualnº 8.721/2008,LeiEstadualnº10.132/2013,ProvimentoCGJNº003/2014eProvimentoCNJNº100/2020.

Oreferidoéverdade,doué.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b84663e0b4de3df88f8ffd2695526509a247e345c20245297c58b8119f67861b1f5e1cdc75b33e95a664ed7a2358ff1bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49

Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

UNIDOS PARA RECONSTRUIR
CHORÓ
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ

Cartório dos Anjos – 1º Ofício – Choró-CE
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de Ana Cleia Gomes de Oliveira
Choró-CE 09/06/22
Em testemunho da verdade

0751

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quaisquer Órgãos da Administração Pública ou Privada, e para atendimento ao Art. 27, II, e Art. 30, II da lei 8.666/93 (lei de licitações) que a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, com endereço a R. Thomas Edison,3435 – Encantada – Cidade – Eusébio – CE – CEP: 61.773-060, sob o CNPJ Nº 08.508.378/0001-02, **Executou** com compromisso, assiduidade, zelo e excelência os SERVIÇOS DE:

Quantidade	Unidade	Especificação
03	Uni	Piscina de bolinhas
12	Uni	Locação de som mini porte
03	Uni	Iluminação mini porte
02	Uni	Som pequeno porte
03	Uni	Toboga inflável
05	Uni	Castelo inflável
05	Uni	Cama elástica
04	Uni	Carrinho de pipoca
04	Uni	Máquina de algodão doce
30	Uni	Banheiro químico
10	Uni	Serviços de eficineiro
03	Uni	Serviços de cerimonialista
04	Uni	Serviços de paleatrante
03	Uni	Locação de telão com projetor
02	Uni	Grupo musical de voz e violão
03	Uni	Trio de forró

No período de dezembro de 2021 a junho de 2022. AÇÕES DA SECRETARIA TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE, conforme contrato firmado entre as partes nº 2021.11.10.003.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, dentro dos limites das normas vigentes, respeitando todas as cláusulas do instrumento contratual, não existindo em nossos registros até a presente data, nenhum ato/fato que desabone sua conduta e responsabilidade para com suas obrigações assumidas.

CHORÓ / CE, 07 de junho de 2022

ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA
Atestador de serviços
Gerente de contratos, Portaria 01.04.039/2021

Prefeitura Municipal de Choró – Rua. Cel. João Paracampos, 1410, Alto do Cruzeiro, CEP 63.950-000

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906227044940835
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906227044940835-1
Data: 09/06/2022 13:03:16
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39770-F8O1;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi nstituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2022 15:35:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 84300906227044940835-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc84cd7a3c504bac44adab7ea2c5e7ae9a89d46078e95a9211c801a1bf450ebf6a2409e4f30aae5b5e4ffcbe474041e81bc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49

Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ICP Brasil

UNIDOS PARA RECONSTRUIR
CHORÓ
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ

Cartório dos Anjos 1º Ofício - Choró-CE
Reconheço - [illegible] - Dou fé
Choró-CE 09/06/22
Em testemunho de [illegible] verdade
Valdo Somente com selo de autenticidade

0753

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quaisquer Órgãos da Administração Pública ou Privada, e para atendimento ao Art. 27, II, e Art. 30, II da lei 8.666/93 (lei de licitações) que a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**, com endereço a R. Thomas Edison,3435 - Encantada - Cidade - Eusébio - CE - CEP: 61.773-000, sob o CNPJ Nº 08.508.378/0001-02, **Executou** com compromisso,

Quantidade	Unidade	Especificação
01	Uni	Iluminação pequeno porte
03	Uni	Iluminação médio porte
01	Uni	Iluminação grande porte
07	Uni	Som pequeno porte
03	Uni	Som médio porte
01	Uni	Som grande porte
02	Uni	Atração regional
03	Uni	Atração local
03	Uni	Gerador de energia
30	Uni	Banheiro químico
01	Uni	Camarim de alumínio e octnorme
01	Uni	Tablado grande
50	Uni	Disciplinadores
05	Uni	Filmagens aéreas
95	Uni	Equipe de apoio desarmada
20	Uni	Tendas 5x5
08	Uni	Oficineiro
52	Metros	Grid box truss q30
10	Metros	Arquibancada
10	Metros	Fechamento
01	Uni	Produtor de eventos

No período de dezembro de 2021 a junho de 2022. AÇÕES DA SECRETARIA TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ - CE, conforme contrato firmado entre as partes nº 2021.11.25.002.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, dentro dos limites das normas vigentes, respeitando todas as cláusulas do instrumento contratual, não existindo em nossos registros até a presente data, nenhum ato/fato que desabonem sua conduta e responsabilidade para com suas obrigações assumidas.

CHORÓ / CE, 07 de junho de 2022

JOSE WELDO BARROS NUNES
SECRETÁRIO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Prefeitura Municipal de Choró - Rua. Cel. João Paracampos, 1410, Alto do Cruzeiro, CEP 63.950-000

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300906222618517788
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300906222618517788-1
Data: 09/06/2022 13:03:14
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC39769-AXCK;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 13:19:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

0754

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi tituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2022 15:34:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 84300906222618517788-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc84cd7a3c504bac44adab7ea2c5e7ae94776b1d355065c6589d2fef90b9011006f18060a5086ee27b4b194f67c56acadbc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

0755

SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa José Abidenago Nobre, inscrita no CNPJ 08.508.378/0001-02 com endereço na Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio _Ceará , executou os serviços abaixo descriminados de maneira satisfatória , cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que desabone.

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

CONTRATADO: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - **CNPJ** – 023.718.034.0001-11
ENDEREÇO: Rua Tomas EdsonNº 3435 – Bairro Encantada Eusébio - Ce
REPRESENTANTE LEGAL-José Abidenago NobreCPF – 155.586.656-00

CONTTANTE:MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA
CNPJ023.718.034.0001-11
GERENCIADOR – Secretaria de Cultura e Comunicação
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresas especializadas para o fornecimento de estruturase serviços para eventos, destinados as diversas unidades administrativas do município de Jijoca de Jericoacoara.

ATA DE SRP: 2021.11.18.01/2021
PROCESSO: 2021.11.18.01PE
EXECUÇÃO: 12 Meses
VR. CONTRATADO: R$ 3.361.823,00
EMPRESA: José Abidenago Nobre

ESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA O EVENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JIJOCA JERIJUNINO-DIAS26,27E28DEJULHO DE2022

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO -	DIÁRIA	100
2	DECORAÇÃO	DIÁRIA	6
3	FILMAGEM	SERVIÇO	6
4	FOTOGRAFIA	SERVIÇO	3
5	PÓRTICO DE ENTRADA -	METRO LINEAR	16
6	PALCO PORTE GRANDE -	DIÁRIA	4
7	PALCO PORTE PEQUENO	DIÁRIA	1
8	TOLDO TAM 3X3	UNIDADE	60
9	TOLDO TAM 5X5	UNIDADE	16
10	GRID – P50	METRO LINEAR	74
11	GRID – P30	METRO LINEAR	1000
12	ARQUIBANCADA	METRO LINEAR	30
13	FECHAMENTO	METRO LINEAR	550
14	BANHEIRO QUÍMICO	DIÁRIA	92

CARTÓRIO FACUNDO
Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. O referido é verdade. Dou fé.
EUSÉBIO, 05 de setembro de 2022
ANTONIO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
SUBSTITUTO

15	PARTICÁVEL	UNIDADE	50
16	CAMAROTE	METRO QUAD.	250
17	TABLADO GRANDE PORTE	METRO QUAD	250
19	CAMARIM 4X4 EM OCTANORME	DIARIA	12

17	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE	DIÁRIA	4
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE	DIÁRIA	1
19	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE	DIÁRIA	3
20	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE .	DIÁRIA	6

21	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE -	DIÁRIA	10
22	ILUMINAÇÃO BRANCA -	DIÁRIA	5
23	GERADOR DE ENERGIA -	DIÁRIA	12
24	PAINEL DE LED -	METRO QUAD	95
25	TRANSMISSÃO AO VIVO	SERVIÇO	3
26	MESAS	DIARIA	150
27	CADEIRAS -	DIÁRIA	300

JIJOCADE JERICOACOARA ,01 DE SETEMBRO DE 2022.

Celiomar Araújo Brandão
Secretário de Cultura e Comunicação

CARTÓRIO FACUNDO

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. O referido é verdade. Dou fé.
EUSÉBIO, 05 de setembro de 2022

ANTÔNIO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
SUBSTITUTO

0757

SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa José Abidenago Nobre, inscrita no CNPJ 08.508.378/0001-02 com endereço na Rua Tomas Edson Nº 3435 – Bairro Encantada Eusébio _Ceará , executou os serviços abaixo descriminados de maneira satisfatória , cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que desabone.

Tecnicamente Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atenderam as especificações de acordo com o descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO: JOSÈ ABIDENAGO NOBRE - **CNPJ** – 023.718.034.0001-11
ENDEREÇO: Rua Tomas EdsonNº 3435 – Bairro Encantada Eusébio - Ce
REPRESENTANTE LEGAL-José Abidenago NobreCPF – 155.586.656-00

CONTTANTE: Município de Jijoca de Jericoacoara - CNPJ023.718.034.0001-11
GERENCIADOR – Secretaria de Cultura e Comunicação
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresas especializadas para o fornecimento de estruturase serviços para eventos, destinados as diversas unidades administrativas do município de Jijoca de Jericoacoara.

REGISTRO DE PREÇO:2021.1025.001
PROCESSO: Pregão Eletrônico Nº 030/2021
CONTRATO: 007/2022
EMPRESA: José Abidenago Nobre

ATRAÇÕES MUSICAIS PARA O EVENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JIJOCA DE JERICOACOARA -NOS DIAS26,27E28DEJULHO DE2022

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	ATRAÇÃO ESTADUAL	DIÁRIA	1
2	ATRAÇÃO REGIONAL	DIÁRIA	1
3	TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA	UNIDADE	2

JIJOCA DE JERICOACOARA,01 DE SETEMBRO DE 2022

Celiomar Araújo Brandão
Secretário de Cultura e Comunicação

CARTÓRIO FACUNDO
Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. O referido é verdade. Dou fé.
EUSÉBIO, 05 de setembro de 2022
ANTÔNIO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
SUBSTITUTO

PREFEITURA DE
MARANGUAPE

Praça Senador Almir Pinto 217, Centro
Maranguape - CE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa José Abidenago Nobre -ME, inscrita no CNPJ 08.508.378/0001-02, com sede na Rua Jaime Benévolo n. 356- Centro Fortaleza – Ce , nesta representada por José Abidenago Nobre portador de Cédula de Identidade nº 93002014173 SSP/CE e CPF sob 155.583.653-00, realizou no Município de Maranguape Ceará o evento de pré carnaval de Maranguape em 2011 , através do contrato Nº 2011.02.04.01/01 – PP. Atendendo o evento com os seguinte Serviços : Trio Elétrico de Grande Porte, Banheiros químicos, Equipe de Seguranças, Serviços de Camarim, Refeições ,Alimentação, Lanches ,Contratação de diversas atrações musicais; acompanhamento de Produção, sendo as bandas: Locais, bandas de renome regional, bandas de renome Norte e Nordeste e de renome Nacional.

Atestamos que a empresa realizou os serviços com pontualidade qualidade e eficiência.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL DE MARANGUAPE NA SEDE E DISTRITOS ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA – MARANGUAPE -CE

TABELIONATO
PALMANO - CE

José Abidenago Nobre
Empresário
CPF: 155.586.653-00

Maranguape , 26 de julho - de 2011

Fundação Viva Maranguape de Turismo Esporte e Cultura - FITEC
CNPJ: 04.366.207-0001-35

ADRIANO TEIXEIRA XAVIEIR
PRESIDENTE DA FITEC

ESTADO DO CEARÁ
Cartório Aguiar - 8º Tabelionato de Notas e Protesto
Tabelião: Antônio Claudio Pinto de Aguiar
AGUIAR Av. Des. Moreira, 1000-A, Aldeota, Fortaleza, Ce – CEP: 60170-001
Fone 85 3464-7777 – Site www.cartorioaguiar.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
(3ZkLy7Mi) - ADRIANO TEIXEIRA XAVIER
Em testemunho ( ) da verdade - Valor Total dos Serviços: R$3,30
Fortaleza, 03 de Fevereiro de 2016 às 14:40:23 - Código do Ato: 002001
Escrevente Autorizado: ELAINE DAYANE LIMA DA SILVA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300701210424942690

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300701210424942690-1
Data: 07/01/2021 15:22:38
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY91450-H99B;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.874-0
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84300701210424942690

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84300701210424942690-2
Data: 07/01/2021 15:22:39
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY91451-9C9M;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida quência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/01/2021 15:52:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JOSE ABIDENAGO NOBRE - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 84300701210424942690-1 a 84300701210424942690-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e2efe5348971bc9a647a8683d6e4a34b74453474c0f0889a65fd97763ce4cdc0c5d5e80629a29fbc1740c8e4414c5d8b
c6fe82635b1429d3e886eec0fc34f49

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Comissão Permanente de Licitação - Pregão
Fl. nº. 1/14

CONTRATO Nº 2711.02/2015/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE – CE ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2015.11.12.02/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE – CE. PROCESSO ADM Nº 2015.11.12.02

CONTRATO DE FORNECIMENTO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE E: JOSE ABIDENAGO NOBRE -ME, PARA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO FESTEJO RELIGIOSO DA PADROEIRA NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE., BASE LEGAL: Lei 8.666/93 E ALTERAÇÕES.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 07.661.192/0001-26, com sede na Av. Capitão Brito, s/n – Centro, neste cidade, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas da Educação e Cultura Sr. Aderaldo Ferreira da Rocha, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº. 532.679.233-87, e portador da cédula de identidade Registro Geral nº. 232946292, residente e domiciliado nesta cidade de Martinópole – CE, denominado de CONTRATANTE e **JOSE ABIDENAGO NOBRE -ME** estabelecida na rua Inácio Vasconcelos, 330, Messejana, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/Física sob o nº.08.508.378/0001-02, com sede Fortaleza – CE , aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal José Abdenago Nobre, brasileiro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº155.586.653-00 residente e domiciliado Rua Almeida Rego 77, bloco apt° 104 – Messejana, Fortaleza – CE , RESOLVEM celebrar este contrato, perante as testemunhas e em conformidade com as disposições contidas na lei no 8.666/93, e suas alterações, no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2015.11.12.02-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE – CE** e seus anexos, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL: O presente Processo de PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto é a

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301308218354509880
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 84301308218354509880-1
Data: 13/08/2021 15:37:11
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW98216-SJX3;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 13 de agosto de 2021 15:39:36 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO FESTEJO RELIGIOSO DA PADROEIRA NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE, atendendo as especificações e disposições deste Edital e do Termo de Referência e demais anexos.

1.1.1. O presente contrato decorre de proposta vencedora, apresentada pela CONTRATADA, para o PREGÃO PRESENCIAL datado de 25/11/2015, atendendo ao Edital Nº. **2015.11.12.02**, Termo de Referência e anexos, expedido pela CONTRATANTE, os quais fazem parte integrante do presente contrato para todos os efeitos legais. Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal Nº. 8.666/93, suas posteriores alterações, utilizando-se este ordenamento para dirimir casos omissos.

1.1.2. A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: o ato de celebração do contrato encerra em si Ordem Geral de Serviço, obrigando a **CONTRATADA** à execução do fornecimento do objeto, conforme especificações constantes do anexo do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 O presente contrato tem sua vigência até 31 de Dezembro de 2015, contados a partir da data do recebimento da primeira Ordem de Serviços;

3.2. Pela execução dos fornecimentos ora contratados a CONTRATANTE pagará à **CONTRATRADA** o valor abaixo especificado em parcelas de acordo com a execução dos fornecimentos e em conformidade com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura dos fornecimentos efetuados/fornecidos, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente.

3.3. O valor do presente contrato, perfaz o montante global de **R$ 16.800,00(dezesseis mil e oitocentos reais)**.

3.4. A **CONTRATADA** apresentará Nota Fiscal relativa aos fornecimentos executados, acompanhado da fatura e posteriormente do recibo.

3.4.1. O pagamento será efetuado de acordo com a disponibilidade financeira da Prefeitura.

3.4.2. No corpo da Nota Fiscal devem estar mencionado a descrição dos objetos e demais informações julgadas pertinentes, sendo desejável que o número do CNPJ constante

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84301308218354509880

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84301308218354509880-2
Data: 13/08/2021 15:37:11
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW98217-10R1;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 13 de agosto de 2021 15:39:36 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

37.933.858/0001-19

nao-responda@startgov.com.br
(99) 98444-9559
RUA SANTA CECILIA, 11, SALA 2, JARDIM ORIENTAL
CEP: 65913240
Imperatriz - MA

● Aguardando Pagamento

Reportar um problema

Dados da fatura - 377281649

Valor
R$ 199,00

Data de vencimento
21/03/2024
(daqui a 4 dias)

Descrição
Referente a serviço de orientação técnica com treinamento e suporte personalizado para utilização de Portal de Compras da Prefeitura Municipal De Santana Do Maranhão incluso serviço de manutenção da plataforma.

Dados do comprador

Nome:
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

E-mail:
CONSEPPT@GMAIL.COM

Selecione a forma de pagamento

Boleto Bancário | Pix

Pix

PAGAR FATURA

0764

Acesse seu APP de pagamentos e faça a leitura do QR Code ao lado para efetuar o pagamento de forma rápida e segura.

Código Pix Copia e Cola

00020101021226800014br.gov.bcb.pix2558pix.asaas.com/qr/cobv/fff1c2a9-6d1a-40ff-a479-2eaec98facf35204000053039865802BR5925STARTGOV SOLUCOES EM TECN6010Imperatriz61086591324062070503***63045213

COPIAR

Esta cobrança é de responsabilidade única e exclusiva de **STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA** CNPJ **37.933.858/0001-19** e o ASAAS não se responsabiliza pelo produto ou serviço prestado, em caso de dúvida entre em contato com seu fornecedor.

Esta fatura é intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil (/)

0765

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais

Nº 202500045107

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 08508378000102
RAZÃO SOCIAL / NOME: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 05/02/2025 ÀS 16:14:18
VÁLIDO ATÉ 06/04/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000003063

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

50505 - JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

Endereço

R THOMAS EDISON, 3435

ENCANTADA EUSEBIO-CE CEP: 61773000

Documento

C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

No. Requerimento

0000003063/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: http://eusebio.ce.gov.br/

EUSEBIO-CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2025

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 12/04/2025

COD. VALIDAÇÃO:**00004267A00000050505**

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000003063

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 12/04/25

EUSEBIO-CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/02/25 às 15:03:37

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE EUSEBIO

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA - EPP, CNPJ n° 08.508.378/0001-02.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

EUSEBIO

Terça-feira, 11 de Março de 2025 às 23:32:48

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Código de autenticação: **531560435**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=531560435/**

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

CREA-CE

Nº 360288/2025
Emissão: 28/03/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: 5Y11W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI

CNPJ: 08.508.378/0001-02

Registro: 0010424520

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 900.000,00

Data do Capital: 06/12/2022

Faixa: 4

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

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 1) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; DESIGN DE INTERIORES; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA. 2) A EMPRESA EXECUTARÁ EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS CIVIL E ELETRICA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, EM RAZÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

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

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 03/04/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001042488DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8217810727. Data de vencimento do boleto: 30/04/2025

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

- Documento válido em todo território nacional.

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

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

CREA-CE

Nº 360288/2025
Emissão: 28/03/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: 5Y11W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

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

Profissional: JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA
Registro: 0604555458
CPF: ***.736.953-**
Data Início: 31/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Y11W
Impresso em: 28/03/2025 às 08:04:12 por: adapt, ip: 191.247.30.249

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

CREA-CE

Nº 360284/2025
Emissão: 28/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: cwZzy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

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

Interessado(a)

Profissional: FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Registro: 0607600659
CPF: ***.795.273-**
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 08/05/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 22/12/1999

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.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI
Registro: 0010424520
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Data Início: 03/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: cwZzy
Impresso em: 28/03/2025 às 08:00:07 por: adapt, ip: 189.90.160.130

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

CREA-CE

Nº 360516/2025
Emissão: 31/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 5297Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

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

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA
Registro: 0604555458
CPF: ***.736.953-**
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 23/01/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 26/12/1986

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: URCA
Data de Formação: 30/06/1994

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.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI
Registro: 0010424520
CNPJ: 08.508.378/0001-02
Data Início: 31/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Registro: 0000419974
CNPJ: 14.635.782/0001-40
Data Início: 27/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

0773

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

CREA-CE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº CE20190464223

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0607600659
Registro: 123520 CE

2. Dados do Contrato

Contratante: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME
CPF/CNPJ: 08.506.378/0001-02
RUA Estrada do Fio
Nº: 1740
Complemento:
Bairro: Coaçu
Cidade: EUSÉBIO
UF: CE
CEP: 61760000
País: Brasil
Telefone: (85) 98606-2446
Email: empresaforrodeouro@gmail.com
Contrato: Não especificado
Valor: R$ 6.000,00
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME
RUA Estrada do Fio
Nº: 1740
Complemento:
Bairro: Coaçu
Cidade: EUSÉBIO
UF: CE
CEP: 61760000
Data de início: 27/03/2019
Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: EMPREGADO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/d

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

5. Observações

Responsabilidade Técnica da Empresa Forro de Ouro Produções.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando Hélio dos Santos Costa
FERNANDO HÉLIO DOS SANTOS COSTA - CPF: 481.796.378-53

Fortaleza, 29 de março de 2019
Local / data

José Abidenago Nobre
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME - CNPJ: 08.506.378/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em: 28/03/2019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 8213190537

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	12:00:00	18:00:00		
Terça-Feira	12:00:00	18:00:00		
Quarta-Feira	12:00:00	18:00:00		
Quinta-Feira	12:00:00	18:00:00		
Sexta-Feira	12:00:00	18:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: V0y0d
Impresso em: 29/03/2019 às 08:40:00 por: , ip: 200.217.158.250

www.crea-ce.org.br Tel: (85) 3453-5800
falaconosco@crea-ce.org.br Fax: (85) 3453-5894

CREA-CE

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

CREA-CE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº CE20231147076

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**
RNP: **0604555458**
Registro: **18936CE**

2. Contratante

Contratante: **JOSE ABIDENAGO NOBRE - EIRELI** CPF/CNPJ: **08.508.378/0001-02**
RUA ESTRADA DO FIO Nº: **1740**
Complemento: Bairro: **COAÇU**
Cidade: **EUSÉBIO** UF: **CE** CEP: **61760000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RUA ESTRADA DO FIO Nº: **1740**
Complemento: Bairro: **COAÇU**
Cidade: **EUSÉBIO** UF: **CE** CEP: **61760000**
Data de Início: **25/01/2023** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Engenheiro**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/d

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

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

JOSÉ PAULO BANDEIRA DE SOUZA - CPF: 138.736.953-91

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2023.01.26 11:03:27 -03'00'

JOSE ABIDENAGO NOBRE - EIRELI - CNPJ: 08.508.378/0001-02

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **25/01/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8215912415**

0775

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

CREA-CE

Nº 359940/2025
Emissão: 26/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z5BZ0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

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

Interessado(a)

Profissional: ALLEF GUERREIRO DE CARVALHO
Registro: 0615468721
CPF: ***.896.213-**
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 30/05/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA
Atribuição: ARTº 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE NORDESTE - FANOR
Data de Formação: 03/03/2017

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.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: REPROCON REFORMAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Registro: 0000283584
CNPJ: 01.980.179/0001-53
Data Início: 26/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: R & R SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA EPP
Registro: 0010399828
CNPJ: 14.765.475/0001-83
Data Início: 16/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA**

CPF/CNPJ: **08.508.378/0001-02**

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 relativas ao CNPJ/CPF 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 qualquer 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 19:54:40 do dia 03/04/2025 , com validade até o dia 03/05/2025.

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

Código de controle da certidão: nZ5qJhJnh5mDTSXI2Bf6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **25/051.567-9**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2360021059-5, CNPJ 08.508.378/0001-02, ATIVA, com sede na RUA THOMAS EDISON, 3435, BAIRRO ENCANTADA, EUSEBIO/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C255001828232 e o código de segurança UohT. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 11/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO ME EMPRESA EM CONSTITUICAO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO	12/12/2006	20060828447	X
INSCRICAO - INSCRIÇÃO	12/12/2006	23102687136	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	02/08/2007	20070579512	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	01/06/2009	20090471113	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	05/11/2009	20091010829	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	10/12/2009	20091184630	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	21/05/2010	20100527191	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	11/12/2014	20142914347	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	19/01/2015	20150083912	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	27/05/2016	20162249667	X
BALANCO	08/12/2017	5036567	31/12/2016
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO	12/09/2018	5181229	03/09/2018
BALANCO	18/10/2018	5191614	12/09/2018
BALANCO	29/05/2019	5274014	28/05/2019
BALANCO	30/06/2020	5432134	29/06/2020
ALTERACAO - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) - ENQUADRAMENTO DE EPP - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - TRANSFORMACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	06/07/2020	23600210595	01/07/2020
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	16/03/2021	5548299	15/03/2021
BALANCO	08/06/2021	5584610	02/06/2021
BALANCO	10/08/2021	5618866	06/08/2021

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C255001828232 e o código de segurança UohT. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 11/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ALTERACAO - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	14/02/2022	5749942	03/02/2022
BALANCO	12/05/2022	5799333	12/05/2022
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	24/05/2022	5806328	18/05/2022
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	17/10/2022	5892245	13/10/2022
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	07/12/2022	5940289	06/12/2022
BALANCO	11/04/2023	6096575	10/04/2023
BALANCO	13/04/2023	6099609	12/04/2023
DESENQUADRAMENTO DE EPP	19/04/2023	6105447	14/04/2023
BALANCO	04/05/2023	6121031	03/05/2023
ENQUADRAMENTO DE EPP	07/02/2024	6760478	05/02/2024
BALANCO	07/05/2024	6823447	07/05/2024

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 11 de Março de 2025.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C255001828232 e o código de segurança UohT. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 11/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

0730

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/04/2025 às 19:59) 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 08.508.378/0001-02.

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 67EF.12B8.6F79.5144 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 08.508.378/0001-02
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/04/2025, às 19:57:37, 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: **ULMMDGLQRX**

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

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2360021059-5	08.508.378/0001-02	12/12/2006	28/11/2006

Endereço Completo:
RUA THOMAS EDISON 3435 - BAIRRO ENCANTADA CEP 61773-000 - EUSEBIO/CE

Objeto Social:

COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. TRANSPORTE ESCOLAR. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS. PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE. ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA. ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE. DESIGN DE INTERIORES. ATIVIDADE DE FOTOGRAFIA. FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS. AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS. OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS. LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR. LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS. ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR. LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA. SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO. ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. PRODUCAO TEATRAL. PRODUCAO MUSICAL. ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO. OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS. CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. OBRAS DE TERRAPLANAGEM. INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO. ADMINISTRACAO DE OBRAS. SERVICOS DE ENGENHARIA. SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA. ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA. ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS. SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA.

Capital Social: R$ 900.000,00 NOVECENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 900.000,00 NOVECENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Term. Mandato	Participação	Função
155.586.653-00	JOSE ABIDENAGO NOBRE	xxxxxxx	R$ 900.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX
Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 07/05/2024
Número: 6823447

Ato 223 - BALANCO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250001828223 e visualize a certidão)

25/051.579-2

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	xxxxxxx	5954011	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
JOSE ABIDENAGO NOBRE	2310268713-6	23600210595	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 11 de Março de 2025 17:44

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

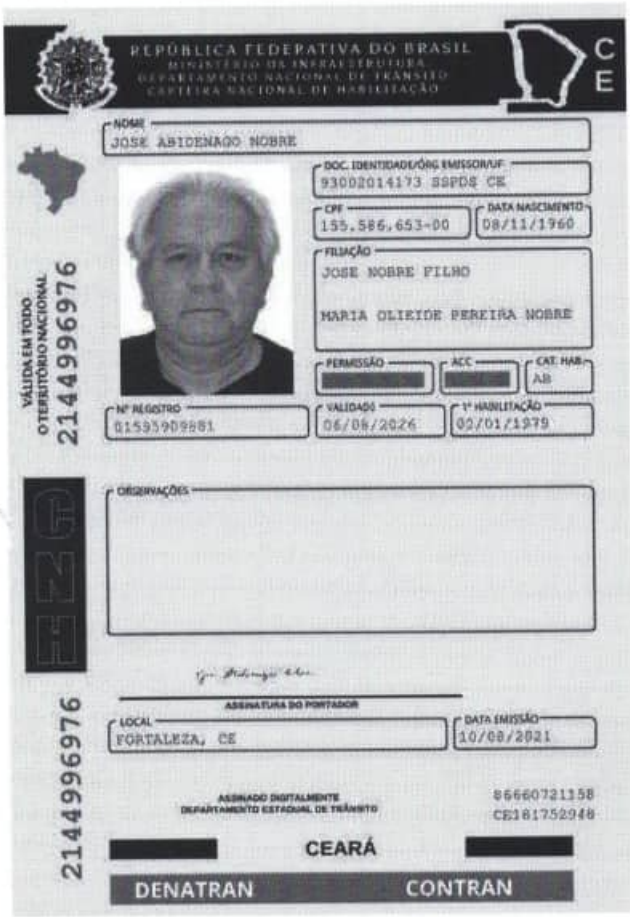
Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250001828223 e visualize a certidão)

25/051.579-2

Junta Comercial do Estado do Ceará

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.508.378/0001-02 **MATRIZ**		**12/12/2006**

NOME EMPRESARIAL
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
49.24-8-00 - Transporte escolar
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R THOMAS EDISON	**3435**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
61.773-000	**ENCANTADA**	**EUSEBIO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSEPPT@GMAIL.COM	**(85) 9606-2446**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/12/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/02/2025** às **09:24:14** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.508.378/0001-02 **MATRIZ**		**12/12/2006**

NOME EMPRESARIAL
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R THOMAS EDISON	**3435**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
61.773-000	**ENCANTADA**	**EUSEBIO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSEPPT@GMAIL.COM	**(85) 9606-2446**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/12/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/02/2025** às **09:24:14** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

0787

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.508.378/0001-02 **MATRIZ**		**12/12/2006**

NOME EMPRESARIAL
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R THOMAS EDISON	**3435**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
61.773-000	**ENCANTADA**	**EUSEBIO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSEPPT@GMAIL.COM	**(85) 9606-2446**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/12/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/02/2025** às **09:24:14** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
08.508.378/0001-02
NOME EMPRESARIAL:
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$900.000,00 (Novecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOSE ABIDENAGO NOBRE
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **12/02/2025** às **09:24** (data e hora de Brasília).

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
12/12/2006	200013494	08508378000102	0 / 23600210595

NOME EMPRESARIAL
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS	Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL
ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO C

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
3812200 Coleta de resíduos perigosos
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399102 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4924800 Transporte escolar
5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620104 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
5911101 Estúdios cinematográficos
5911102 Produção de filmes para publicidade
5920100 Atividades de gravação de som e de edição de música
7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7410202 Decoração de interiores
7420001 Atividades de produção de fotografias, exceto aéreas e submarina
7420004 Filmagem de festas e eventos
7490105 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
7490199 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7719599 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7729202 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
7739003 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7820500 Locação de mão-de-obra temporária
7990200 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
8011101 Atividades de vigilância e segurança privada
8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8550302 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9001901 Produção teatral
9001902 Produção musical
9001903 Produção de espetáculos de dança
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação
9001999 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
9329899 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

381140000 - 7.09/ . 0 2.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos
381140001 - . 3/ . 0 2.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos
381220000 - 7.09/ . 0 2.0000% - Coleta de resíduos perigosos
381220001 - 7.09/ . 0 2.0000% - Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar
429280100 - 7.02/ . 0 5.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429280101 - 14.13/ . 0 2.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429280102 - 14.06/ . 0 2.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429280103 - 17.04/ . 0 2.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429280104 - 17.05/ . 0 2.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429280105 - 7.10/ . 0 2.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429280106 - 7.05/ . 0 5.0000% - Montagem de estruturas metálicas
432150000 - 7.02/ . 0 5.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432150001 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de instalação elétrica em edificações
432150002 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações
432150003 - 14.01/ . 0 2.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos elétricos em edificações
432150004 - 14.06/ . 0 2.0000% - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamenos, inclusive montagem industrial
432150005 - 11.02/ . 0 2.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432230200 - 14.01/ . 0 2.0000% - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera
432230201 - 7.02/ . 0 5.0000% - Serviços de instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraç
432230202 - 7.05/ . 0 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma dos sistemas centrais de ar condicionado, de
432230203 - 14.01/ . 0 2.0000% - Serviços de manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraç
432230204 - 8.02/ . 0 2.0000% - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera
432230205 - 14.06/ . 0 2.0000% - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera
439910200 - 7.02/ . 0 5.0000% - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
439910201 - 3.05/ . 0 5.0000% - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
492480000 - 16.01/ . 0 2.0000% - Transporte escolar
492480001 - 16.01/ . 0 2.0000% - Transporte escolar intermunicipal
492480002 - . 3/ . 0 2.0000% - Transporte escolar
492480003 - . 3/ . 0 2.0000% - 4924800
562010200 - 17.11/ . 0 2.0000% - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
562010201 - 3.03/ . 0 2.0000% - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
562010401 - 17.11/ . 0 2.0000% - fornecimento de refeições prontas para consumo
591110100 - 13.02/ . 0 2.0000% - Estúdios cinematográficos
591110101 - 13.03/ . 0 2.0000% - Estúdios cinematográficos
591110200 - 13.02/ . 0 2.0000% - Produção de filmes para publicidade
592010000 - 14.08/ . 0 2.0000% - Atividades de gravação de som e de edição de música
702040000 - 17.01/ . 0 2.0000% - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
702040003 - 17.03/ . 0 2.0000% - Serviços de planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou a
702040004 - 35.01/ . 0 2.0000% - Serviços de relações públicas, assessoria de imprensa
702040005 - 8.02/ . 0 2.0000% - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
731909900 - 17.06/ . 0 2.0000% - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
731909901 - 10.09/ . 0 2.0000% - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
731909902 - 17.06/ . 0 2.0000% - Serviços de publicidade por sonorização (alto-falante), de panfletagem, aérea e por mala d
741020200 - 7.11/ . 0 2.0000% - Serviços de decoração
7420001 - .13/ . 0 2.0000% - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
742000100 - 13.02/ . 0 2.0000% - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
742000101 - 13.03/ . 0 2.0000% - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
742000400 - 13.02/ . 0 2.0000% - Filmagem de festas e eventos
749010500 - 10.05/ . 0 2.0000% - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
749019900 - 36.01/ . 0 2.0000% - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
749019901 - 8.02/ . 0 2.0000% - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
749019902 - 17.01/ . 0 2.0000% - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
749019903 - 17.01/ . 0 2.0000% - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
749019904 - 17.01/ . 0 2.0000% - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
749019905 - 17.09/ . 0 5.0000% - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
749019906 - 17.01/ . 0 2.0000% - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
771100000 - 9.99/ . 0 0.0000% - Aluguéis de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
771100004 - 3.04/ . 0 0.0000% - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado
771100006 - 16.01/ . 0 2.0000% - Serviços de transporte de natureza municipal.
771100007 - 9.99/ . 0 0.0000% - locação e leasing operacional de automóveis sem condutor ou motorista
771959900 - 9.99/ . 0 0.0000% - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
771959901 - . 3/ . 0 0.0000% - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
771959902 - 9.99/ . 0 0.0000% - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
772170000 - 3.05/ . 0 5.0000% - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
772170001 - 9.99/ . 0 0.0000% - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

772920200 - 3.05/ . 0 5.0000% - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicai
773900301 - 3.05/ . 0 5.0000% - aluguel incluindo montagem de palcos e cobertura.
773909903 - .14/ . 0 5.0000% - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anter
773909904 - 9.99/ . 0 0.0000% - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anter
782050001 - 17.05/ . 0 2.0000% - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou traba
7990200 - 15.10/ . 0 5.0000% - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
799020000 - 10.05/ . 0 2.0000% - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
799020001 - 9.03/ . 0 2.0000% - Serviços de guias turísticos
801110100 - 11.02/ . 0 2.0000% - Atividades de vigilância e segurança privada
801110101 - 11.04/ . 0 2.0000% - Atividades de vigilância e segurança privada
821130000 - 17.11/ . 0 2.0000% - Organização de festas e recepções. bufê
821130001 - 17.01/ . 0 2.0000% - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; a
821130002 - 17.02/ . 0 2.0000% - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
821130003 - 17.05/ . 0 2.0000% - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
821999900 - 17.02/ . 0 2.0000% - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificad
8230001 - 12.07/ . 0 5.0000% - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
823000100 - 17.10/ . 0 2.0000% - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
823000101 - 17.10/ . 0 2.0000% - Atividades de organização, produção e promoção de feiras, congressos e exposições comercia
823000102 - 17.10/ . 0 2.0000% - Organização de festas
823000103 - 17.11/ . 0 5.0000% - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
855030200 - 17.01/ . 0 2.0000% - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
859960401 - 8.02/ . 0 2.0000% - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
900190100 - 12.01/ . 0 2.0000% - Produção teatral
900190101 - 12.07/ . 0 5.0000% - Produção teatral
900190102 - 12.13/ . 0 5.0000% - Produção teatral
9001902 - 12.07/ . 0 5.0000% - Produção musical
900190200 - 12.01/ . 0 2.0000% - Produção musical
900190201 - 12.13/ . 0 5.0000% - Produção musical
900190300 - 12.01/ . 0 2.0000% - Produção de espetáculos de dança
900190301 - 12.07/ . 0 5.0000% - As atividades de grupos, companhias, bandas, etc. de artistas, ligados ou não a uma sala d
900190302 - 12.15/ . 0 5.0000% - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres
900190600 - 12.14/ . 0 5.0000% - Atividades de sonorização e de iluminação
900190601 - 17.11/ . 0 2.0000% - Outras atividades ligadas à gestão de salas de espetáculos, não especificadas anteriorment
900199900 - 12.07/ . 0 5.0000% - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
900199901 - 12.03/ . 0 2.0000% - Espetáculos circenses
900199902 - 12.04/ . 0 2.0000% - Serviços de programas de auditório
900199903 - 12.08/ . 0 2.0000% - Congressos e congêneres
900199904 - 12.13/ . 0 5.0000% - Produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais
932989900 - 12.17/ . 0 2.0000% - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
932989906 - 12.17/ . 0 2.0000% - Outras atividades relacionadas ao lazer, não especificadas anteriormente

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
61773000	R THOMAS EDISON	3435

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
	ENCANTADA	EUSEBIO	CE

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	SIM	MATRIZ	29/05/2022
SITUAÇÃO ESPECIAL	**MEI?**	**TIPO DE CONTRIBUINTE**	**GRAU DE RISCO**
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	BAIXO RISCO
REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	**CAEPF**		**DATA DE INSERÇÃO**
	. . / -		18/10/2018

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.
A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
CEXAT EM MESSEJANA

0792

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA REGIONAL DA GRANDE FORTALEZA - COREX
NÚCLEO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO EM MESSEJANA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os diversos fins junto a quem possa interessar, que a empresa JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME, CNPJ 08.508.378/0001-02, situado à rua Inácio Vasconcelos ,n°330, Messejana - Fortaleza-CE.

Que de acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, encontra-se com Código e Descrição da Atividade Econômica Principal(82.30-0-01) - Serviços de Organização de Feiras, Congressos, exposições e festas.

Portanto não exerce nenhuma atividade que envolva comercialização e/ou fornecimento de mercadoria, não estando assim obrigada a inscrição no CADASTRO GERAL DA FAZENDA do Estado do Ceará, conforme estabelece a Legislação a seguir:

- Decreto 24.569/97 (D. E de 04/08/97)
- Art. 93 - Não são obrigados à inscrição no CGF,
- II - Os agenciadores e corretores que se limitem a intermediar a prestação de serviços.

Fortaleza - Ce.,18 de dezembro de 2015.

201/1150-4
18 DEZ 2015
CEXAT DE EXECUÇÃO FISCAL EM MESSEJANA
1329-7

COSME DO VALE AQUINO
AUDITOR ADJ.TES. ESTADUAL

Cosme do Vale Aquino
AUDITOR ADJ. TES. ESTADUAL
MAT.: 006154-1-2



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

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

Nome: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ: 08.508.378/0001-02

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:42:29 do dia 20/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/05/2025.
Código de controle da certidão: **3FC2.1237.2765.2503**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2025.04.04 12:08:31 -03'00'

CONSEPPT

JOSÉ ABIDENAGO NOBRE-EIRELI
END. RUA THOMAS EDISON N.3435- CEP-61.760-000 –Eusébio-CE
E-mail: conseppt@gmail.com Fone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446
CNPJ: Nº 08.508.378/0001-02

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Ao (a) Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA.
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2025
Processo Administrativo Nº 0030/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA – MA.
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

Informamos intereira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos como também aos ditames das Leis e Decreto que regem este procedimento licitatório.

1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE-LTDA CNPJ Nº:
08.508.378/0001-02
ENDEREÇO: RUA THOMAS EDISON, N° 3435 – CEP: 61.760-000 – EUSÉBIO/CE TELEFONE: (85)
99606.2446
E-MAIL: conseppt@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA: 1295-5 | CONTA CORRENTE: 87900-2

2 - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:
NOME: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE CPF:
155.586.653-00
CELULAR: (85) 98142.2446

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT	MARCA	V.TOTAL
7	1 - COBERTURA DA PROGRAMAÇÕES: SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS/VIDEOGRÁFICOS E DE PROC DE FOTOGRAFIAS: FILMAGEM E FOTOGRAFIA COM USO DE DRONE. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ Sigiloso	DIÁRIA	10	R$ 2.200,00	PROPRIA	R$ 22.000,00
8	I - DISCIPLINADORES: DISCIPLINADORES DE ORGANIZAÇÃO NO TAMANHO 200X100CM, MONTADOS A SEREM UTILIZADAS NA PARTE DA FRENTE DO PALCO E FECHAMENTO DE RUAS. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ Sigiloso	DIÁRIA	400	R$ 59,00	PROPRIA	R$ 23.600,00

0794

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2025.04.04 12:08:43 -03'00'

JOSÉ ABIDENAGO NOBRE-EIRELI
END. RUA THOMAS EDISON N.3435- CEP-61.760-000 –Eusébio-CE
E-mail: conseppt@gmail.com Fone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446
CNPJ: Nº 08.508.378/0001-02

16	1 - PAINEL DE LED: PAINEL DE LED MODULAR COM GABINETE SLIM, TAMANHO 96 X 96 CM, FABRICADOS EM ALUMÍNIO COM A RESOLUÇÃO EM 6MM. TÉCNICOS PARA MONTAGEM. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ Sigiloso	DIÁRIA	150	R$ 280,00	PROPRIA	R$ 42.000,00
18	1 - PALCO DUAS ÁGUAS - EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - GRID Q30 (OU SUPERIOR), PISO EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM COMPENSADO DE 18MM PINTADO NA COR PRETO FOSCO (OU CARPETE), COBERTA COM LONA EMBORRACHADA ANTI-CHAMAS E COM ESCADA DE NO MÍNIMO 1,20M DE LARGURA E GRADES PROTETORAS DE SEGURANÇA LATERAL E FUNDO, 10,00 MTS DE FRENTE, 08,00 METROS DE PROFUNDIDADE, CAMARIM, TENDA DE 3,00 MTS PARA HOUSE MIX E PRATICÁVEIS. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELÉTRICA. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ Sigiloso	DIÁRIA	5	R$ 8.900,00	PROPRIA	R$ 44.500,00
21	1 - SEGURANÇAS: DESARMADA PARA EVENTOS O SERVIÇO DE SEGURANÇA SERÁ REALIZADO POR HOMENS E/OU MULHERES QUE ESTEJAM COM CAMISETAS IDENTIFICADAS CUJO OBJETIVO É MANTER A ORDEM E TRANQUILIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ Sigiloso	DIÁRIA	400	R$ 209,00	PROPRIA	R$ 83.600,00
27	1 - TENDA PIRAMIDAL: EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (GALVANIZAÇÃO) MEDINDO 04,00M X 04,00M, COM ALTURA DE 2.50,00M, COM COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS COM LONA EM PVC BRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ANTI-CHAMA ANTI-MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA, NA COR BRANCA REFORÇADA COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSIONAMENTO. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ Sigiloso	DIÁRIA	10	R$ 650,00	PROPRIA	R$ 6.500,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: ***R$ 222.200,00 (duzentos e vinte e dois mil e duzentos reais)***

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
Prezo de entrega/execução: Conforme edital e seus anexos.
DECLARO QUE OS PREÇOS CONTIDOS NESTA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO E SEM SE LIMITAR A: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS

0795

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2025.04.04 12:08:54 -03'00'

CONSEPPT

JOSÉ ABIDENAGO NOBRE-EIRELI
END. RUA THOMAS EDISON N.3435- CEP-61.760-000 –Eusébio-CE
E-mail: conseppt@gmail.com Fone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446
CNPJ: Nº 08.508.378/0001-02

INCIDENTES, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, MATERIAIS, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS, BEM COMO TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, FRETES E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA.

HÁ PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório (Edital e Anexos).

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Declaramos que, caso sejamos vencedor da licitação, executaremos os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos preços unitários e nos prazos constantes nesta proposta.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos do Pregão Eletrônico em epígrafe,
qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro que os pregos contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Dispensa de Licitação.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DA LICITANTE:

-De que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do serviço referente a frete, tributos, impostos, taxas, encargos, deslocamento de pessoal, montagem e desmontagem e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o lote cotado, inclusive a margem de lucro; -De que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Dispensa de Licitação.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

9620

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2025.04.04 12:09:05 -03'00'

CONSEPPT

JOSÉ ABIDENAGO NOBRE-EIRELI
END. RUA THOMAS EDISON N.3435- CEP-61.760-000 –Eusébio-CE
E-mail: conseppt@gmail.com Fone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446
CNPJ: Nº 08.508.378/0001-02

Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

Declara que concorda com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Declaro .não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Declaro que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

ECLARAMOS PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA CITADO, QUE ESTÁ QUALIFICADA, NA FORMA DO QUE SE DISPÕE O ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06, PARA O TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO, ***COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP);***

DECLARAMOS *QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.*

DECLARAMOS*, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).*

declaramos que nossa propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

DECLARAMOS *QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.*

0797

JOSÉ ABIDENAGO NOBRE-EIRELI
END. RUA THOMAS EDISON N.3435- CEP-61.760-000 –Eusébio-CE
E-mail: conseppt@gmail.com Fone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446
CNPJ: Nº 08.508.378/0001-02

Declara que, caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Declara que, caso vencedora manterá durante toda a contratação as condições iniciais de habilitação.

EUSÉBIO, 04 de Abril de 2025

JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300

Assinado de forma digital por JOSE ABIDENAGO NOBRE:15558665300
Dados: 2025.04.04 12:08:20 -03'00'

JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ:08.508.378/0001-02
JOSE ABIDENAGO NOBRE
CPF:155.586.653-00
ADMINISTRADOR

0738

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.826.403/0001-08 **MATRIZ**		**25/08/2003**

NOME EMPRESARIAL
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M P VOX COMUNICACAO E EVENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PERNAMBUCO	**38**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-500	**JUCARA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSPINHO@MPMIDIA.COM	**(99) 3524-8643**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/08/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/03/2025** às **16:28:41** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.826.403/0001-08 **MATRIZ**		**25/08/2003**

NOME EMPRESARIAL
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-03 - Design de produto
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PERNAMBUCO	**38**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-500	**JUCARA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSPINHO@MPMIDIA.COM	**(99) 3524-8643**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/08/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/03/2025** às **16:28:41** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.826.403/0001-08 **MATRIZ**		**25/08/2003**

NOME EMPRESARIAL
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-04 - Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PERNAMBUCO	**38**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-500	**JUCARA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSPINHO@MPMIDIA.COM	**(99) 3524-8643**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/08/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/03/2025** às **16:28:41** (data e hora de Brasília).



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

0803



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

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 18573572001-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 26/09/2001

NOME

ANTONIO RODRIGUES PINHO

FILIAÇÃO

RAIMUNDO PINHO ARAUJO E ALDENORA RODRIGUES PINHO

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOM PEDRO-MA 14/04/1957

DOC ORIGEM

CASAM.N.4237 FLS.41 LIV.14

CPF Diretor RG. ANT.

[illegible]3283-53 [illegible]446

P-005 ASSINATURA DO DIRETOR VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

GERÊNCIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

P-005

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

4050

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1966472209





POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000035733295-4

DATA DE EXPEDIÇÃO 28/06/2018

NOME MARCOS AURELIO LIMA PINHO

FILIAÇÃO
ANTONIO RODRIGUES PINHO E SONIA MARIA LIMA PINHO

NATURALIDADE
IMPERATRIZ - MA

DATA DE NASCIMENTO
12/03/1982

DOC ORIGEM
NASC. N.36403 FLS.257V LIV.32

CPF
619723203-00

SAO LUIS-MA
P-356

LUCIO FLAVIO CAVALCANTE

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

0805

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.826.403/0001-08 **MATRIZ**		**25/08/2003**

NOME EMPRESARIAL
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M P VOX COMUNICACAO E EVENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PERNAMBUCO	**38**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-500	**JUCARA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSPINHO@MPMIDIA.COM	**(99) 3524-8643**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/08/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/03/2025** às **16:28:41** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.826.403/0001-08 **MATRIZ**		**25/08/2003**

NOME EMPRESARIAL
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-03 - Design de produto
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PERNAMBUCO	**38**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-500	**JUCARA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSPINHO@MPMIDIA.COM	**(99) 3524-8643**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/08/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/03/2025** às **16:28:41** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.826.403/0001-08 **MATRIZ**		**25/08/2003**

NOME EMPRESARIAL
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-04 - Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PERNAMBUCO	**38**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.900-500	**JUCARA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSPINHO@MPMIDIA.COM	**(99) 3524-8643**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/08/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/03/2025** às **16:28:41** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.826.403/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.434489-5

Razão Social: M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PERNAMBUCO

Número: 38 **Complemento:**

Bairro: JUCARA

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65900500 **DDD:** **Telefone:** 35248643

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7312200 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329105	TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5911102	PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7410203	DESIGN DE PRODDUTO
7410299	ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
9001901	PRODUÇÃO TEATRAL
2229399	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
9001904	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES, DE MARIONETES E SIMILARES

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
9001905	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9003500	GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9329801	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES
9329899	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2539002	SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/03/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (2229399-1813099), 01/10/2010 - (1813001), 01/12/2010 - (7319099-7312200), 22/05/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 07/04/2014, 01/01/2024, 01/07/2016, 07/04/2014, 07/04/2014,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 25/03/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

0811

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

25/03/2025 16:15:10
USUÁRIO:05826403000108

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 79189-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Nome Fantasia: M P VOX COMUNICACAO E EVENTOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 05.826.403/0001-08
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 25/08/2003
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 25/08/2003

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA PERNAMBUCO	38	JUCARA	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	094.975.283-53	ANTONIO RODRIGUES PINHO	0		
	619.723.203-00	MARCOS AURELIO LIMA PINHO	0		

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

25/03/2025 16:15:10
USUÁRIO:05826403000108

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO	1	25/08/2003	
	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	25/08/2003	
	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES	1	25/08/2003	
	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1	25/08/2003	
	GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS	1	25/08/2003	
	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	25/08/2003	
	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1	25/08/2003	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES	1	25/08/2003	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS CIRCENSES, DE MARIONETES E SIMILARES	1	25/08/2003	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1	25/08/2003	
	PRODUCAO MUSICAL	1	25/08/2003	
	PRODUCAO TEATRAL	1	25/08/2003	
	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	1	25/08/2003	
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	25/08/2003	
	FOTOCOPIAS	1	25/08/2003	
	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	1	25/08/2003	
	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	1	25/08/2003	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1	25/08/2003	
	ALUGUEL DE ANDAIMES	1	25/08/2003	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	25/08/2003	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	25/08/2003	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	25/08/2003	
	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	1	25/08/2003	
	ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	25/08/2003	
	DESIGN DE PRODUTO	1	25/08/2003	
	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	25/08/2003	
	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES	1	25/08/2003	
	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA	1	25/08/2003	
	PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE	1	25/08/2003	
	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1	25/08/2003	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	25/08/2003	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	25/08/2003	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	25/08/2003	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	25/08/2003	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	25/08/2003	
	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	1	25/08/2003	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

25/03/2025 16:15:10
USUÁRIO:05826403000108

Ficha Cadastral da Empresa

	PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS			
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	25/08/2003	
	TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO	1	25/08/2003	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	25/08/2003	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	25/08/2003	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	25/08/2003	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	25/08/2003	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	25/08/2003	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	25/08/2003	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	25/08/2003	
	SERVICOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS	1	25/08/2003	
	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA OUTROS USOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	25/08/2003	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	25/08/2003	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	25/08/2003	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2025	
001-ISS HOMOLOGADO	01/01/2024	01/01/2025

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9935248643
EMAIL	MARCOSPINHO@MPMIDIA.COM

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

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

Nome: M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 05.826.403/0001-08

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:12:43 do dia 23/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2025.
Código de controle da certidão: **C64C.8F47.A471.256E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 035422/25 **Data da** 04/02/2025 16:21:00

Inscrição Estadual: 124344895 **CPF/CNPJ:** 05826403000108

Razão Social: M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 38 CEP: 65900500 - JUCARA

Telefone: (99)35248643 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/05/2025.

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: 04/02/2025 16:21:00

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010655/25 **Data da** 04/02/2025 16:22:07

Inscrição Estadual: 124344895 **CPF/CNPJ:** 05826403000108

Razão Social: M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 38 CEP: 65900500 - JUCARA

Telefone: (99)35248643 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/05/2025.

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: 04/02/2025 16:22:07

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

04/02/2025 16:25:31
USUÁRIO:ANONYMOUS
0S17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1817/2025

AUTENTICAÇÃO:RLJI-6YTQ

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **05.826.403/0001-08** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.826.403/0001-08

Razão Social: M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Endereço: RUA PERNAMBUCO, 38 JUCARA

Inscrição: 79189-0

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 25/08/2003

Atividade Principal: 7312200-AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO

Nome Fantasia: M P VOX COMUNICACAO E EVENTOS

A Referida Certidão terá validade até **05/04/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 04/02/2025.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

04/02/2025 16:25:31
USUÁRIO:ANONYMOUS

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.826.403/0001-08
Razão Social: M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Endereço: RUA GOPDOFREDO VIANA 3468 / BACURI / IMPERATRIZ / MA / 65916-010

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

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

Validade:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030801351504765401

Informação obtida em 25/03/2025 16:05:50

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.826.403/0001-08
Certidão nº: 6378064/2025
Expedição: 04/02/2025, às 16:19:26
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.826.403/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA**

CPF/CNPJ: **05.826.403/0001-08**

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 relativas ao CNPJ/CPF 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 qualquer 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 16:17:05 do dia 25/03/2025 , com validade até o dia 24/04/2025.

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

Código de controle da certidão: 1L9BQAeOAbdLJ4GW1eYt

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA**

CPF/CNPJ: **05.826.403/0001-08**

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 16:36:24 do dia 25/03/2025, 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: YHVE250325163624

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA**
CPF/CNPJ: **05.826.403/0001-08**

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 16:20:22 do dia 25/03/2025, 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: HKFT250325162022

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/02/2025 **Nº da certidão:** 12500412954

Data de validade: 04/04/2025 **Código de Validação:** b0aa1e5c3e

NOME: M P MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ: 05.826.403/0001-08

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);

0825

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0082 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0082 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 82 páginas numeradas de 1 a 82; e que servirá de Livro Diário de número 009 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa :	M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Endereço:	Rua PERNAMBUCO , 38		
Bairro:	JUÇARA,	CEP:	65900500
Cidade :	Imperatriz - MA		
CNPJ:	05.826.403/0001-08		
Inscr. Estadual:	124344895		
Órgão de Inscrição:	JUCEMA, em 25 de agosto de 2003		
Nº da Inscrição:	21200548911		
Exercício social encerrado em:	31/12/2022		

Imperatriz, 01 de janeiro de 2022

MARCO AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 000035733295-4 - SSPMA CPF: 619.723.203-00

WEVERSON SILVA DE DEUS
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0002

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO		CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/01/2022						
00804 - Lucros Acumulados						
	00001630	Valor referente ao Sando Inicial transferido do balanço anterior		00085		208.471,52
00085 - Lucros do Exercicio						
	00001630	Valor referente ao Sando Inicial transferido do balanço anterior		00804	208.471,52	
			1	LANCTOS	208.471,52	208.471,52
DATA : 03/01/2022						
10101 - Caixa						
	00001383	RESGATE INVEST FACIL		10204		301,00
	00001384	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00047936	31120027	10204	300,00	
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001383	RESGATE INVEST FACIL		10101	301,00	
	00001384	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00047936	31120027	10101		300,00
			2	LANCTOS	601,00	601,00
DATA : 05/01/2022						
10101 - Caixa						
	00000161	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011248 de NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA		16201		6.900,00
	00001385	RESGATE INVEST FACIL		10204		10,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001385	RESGATE INVEST FACIL		10101	10,00	
	00001386	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS		16653		2,50
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000161	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011248 de NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA		10101	6.900,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001386	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS		10204	2,50	
			3	LANCTOS	6.912,50	6.912,50
DATA : 06/01/2022						
80001 - Fornecedores						
	00000216	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185170 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		1.222,50
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000216	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185170 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		80001	1.222,50	
			1	LANCTOS	1.222,50	1.222,50
DATA : 07/01/2022						
10101 - Caixa						
	00001387	RESGATE INVEST FACIL		10204		135,19
	00001388	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10204	140,00	
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001387	RESGATE INVEST FACIL		10101	135,19	
	00001388	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		140,00
			2	LANCTOS	275,19	275,19
DATA : 08/01/2022						
10101 - Caixa						
	00000217	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000247941 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA		16201		120,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000217	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000247941 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA		10101	120,00	
			1	LANCTOS	120,00	120,00
DATA : 10/01/2022						
10101 - Caixa						
	00001620	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.		16403		236,40
16403 - Telefone/ Internet						
	00001620	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.		10101	236,40	
			1	LANCTOS	236,40	236,40
DATA : 11/01/2022						
10101 - Caixa						
	00000162	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011376 de NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA		16201		7.216,00
	00000163	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011377 de NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA		16201		7.355,00
80001 - Fornecedores						
	00000218	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185486 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		2.376,57
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000162	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011376 de NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA		10101	7.216,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0827

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000163	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011377 de NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA	10101	7.355,00	
	00000218	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185486 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	2.376,57	
			3 LANCTOS	16.947,57	16.947,57
DATA : 13/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000219	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185667 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		525,71
	00000324	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000324	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.000,00	
	00000325	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000326	COMPRA COM CARTÃO	16409		525,71
	00000327	COMPRA COM CARTÃO	16407		59,00
	00000328	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301		315,36
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000328	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201	315,36	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000219	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185667 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	525,71	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000325	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000327	COMPRA COM CARTÃO	10201	59,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000326	COMPRA COM CARTÃO	10201	525,71	
			6 LANCTOS	2.525,78	2.525,78
DATA : 14/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000329	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		31.584,66
	00000331	PIX - ENVIADO	10201	31.771,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000329	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	31.584,66	
	00000330	PAGAMENTO DE BOLETO	16408		129,00
	00000331	PIX - ENVIADO	10101		31.771,00
	00000332	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301	315,34	
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000332	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201		315,34
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000330	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	129,00	
			4 LANCTOS	63.800,00	63.800,00
DATA : 17/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000333	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		450,00
	00000334	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		150,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000333	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	450,00	
	00000334	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	150,00	
	00000335	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301	0,05	
	00000336	COMPRA COM CARTÃO	16409		398,32
	00000337	COMPRA COM CARTÃO	16407		17,00
	00000338	COMPRA COM CARTÃO	16405		34,00
	00000339	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000340	COMPRA COM CARTÃO	16418		46,00
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000335	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201		0,05
80001 - Fornecedores					
	00000164	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003193 de J J FERRO E ACO LTDA	16201		71,43
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000164	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003193 de J J FERRO E ACO LTDA	80001	71,43	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000338	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000337	COMPRA COM CARTÃO	10201	17,00	
	00000339	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000336	COMPRA COM CARTÃO	10201	398,32	
16418 - Despesas Diversas					
	00000340	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0828

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

			9	LANCTOS	1.266,80	1.266,80
DATA : 18/01/2022						
10101 - Caixa						
00000220	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085526 de POTIGUAR MAT DE CONST LTDA IMPERATRIZ		16201			571,80
10204 - Banco Bradesco S.A.						
00001389	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2		16653			3,69
16201 - Matéria Prima Direta						
00000220	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085526 de POTIGUAR MAT DE CONST LTDA IMPERATRIZ		10101		571,80	
16653 - Despesas Bancárias						
00001389	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2		10204		3,69	
			2	LANCTOS	575,49	575,49
DATA : 19/01/2022						
10101 - Caixa						
00000341	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201			100,00
00000342	PIX - RECEBIDO		10201			150,00
00000343	PIX - RECEBIDO		10201			300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
00000341	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101		100,00	
00000342	PIX - RECEBIDO		10101		150,00	
00000343	PIX - RECEBIDO		10101		300,00	
00000344	COMPRA COM CARTÃO		16414			100,00
00000345	COMPRA COM CARTÃO		16401			123,00
00000346	COMPRA COM CARTÃO		16418			13,50
00000347	COMPRA COM CARTÃO		16402			282,45
16401 - Água						
00000345	COMPRA COM CARTÃO		10201		123,00	
16402 - Energia Elétrica						
00000347	COMPRA COM CARTÃO		10201		282,45	
16418 - Despesas Diversas						
00000346	COMPRA COM CARTÃO		10201		13,50	
16414 - Material de uso e consumo						
00000344	COMPRA COM CARTÃO		10201		100,00	
			7	LANCTOS	1.068,95	1.068,95
DATA : 20/01/2022						
10101 - Caixa						
00000221	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186195 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201			583,60
00000348	DEPÓSITO ONLINE		10201			2.500,00
00000349	DEPÓSITO ONLINE		10201			5.000,00
00000350	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201			100,00
00000351	PIX - RECEBIDO		10201			60,00
00001552	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 185170		80001			1.220,50
10201 - Banco do Brasil S.A.						
00000348	DEPÓSITO ONLINE		10101		2.500,00	
00000349	DEPÓSITO ONLINE		10101		5.000,00	
00000350	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101		100,00	
00000351	PIX - RECEBIDO		10101		60,00	
00000352	COMPRA COM CARTÃO		16424			54,35
00000353	COMPRA COM CARTÃO		16426			61,00
00000354	PIX - ENVIADO		16408			2.580,00
00000355	PIX - ENVIADO		16309			5.000,00
80001 - Fornecedores						
00001552	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 185170		10101		1.220,50	
16201 - Matéria Prima Direta						
00000221	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186195 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		10101		583,60	
16309 - Retirada Pró Labore						
00000355	PIX - ENVIADO		10201		5.000,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
00000354	PIX - ENVIADO		10201		2.580,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros						
00000352	COMPRA COM CARTÃO		10201		54,35	
16426 - Medicamentos						
00000353	COMPRA COM CARTÃO		10201		61,00	
			10	LANCTOS	17.159,45	17.159,45
DATA : 21/01/2022						
10101 - Caixa						
00000356	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201			50.000,00
00000357	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201			20,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0829

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000358	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,00
	00000359	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		400,00
	00000360	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000356	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50.000,00	
	00000357	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20,00	
	00000358	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,00	
	00000359	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	400,00	
	00000360	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000361	COMPRA COM CARTÃO	16405		50,00
	00000362	COMPRA COM CARTÃO	16408		45,00
	00000363	COMPRA COM CARTÃO	16418		5,00
	00000364	COMPRA COM CARTÃO	16418		16,00
	00000365	COMPRA COM CARTÃO	16411		288,00
	00000366	COMPRA COM CARTÃO	16407		61,00
	00000367	PIX - ENVIADO	16427		50.000,00
	00000368	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301		105,43
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000368	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201	105,43	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000361	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000366	COMPRA COM CARTÃO	10201	61,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000362	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00000365	COMPRA COM CARTÃO	10201	288,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000363	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,00	
	00000364	COMPRA COM CARTÃO	10201	16,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000367	PIX - ENVIADO	10201	50.000,00	
			13 LANCTOS	101.140,43	101.140,43
DATA : 22/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000222	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186356 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		100,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000222	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186356 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	100,00	
			1 LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 24/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000369	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000370	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00000371	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000369	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000370	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00000371	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000372	COMPRA COM CARTÃO	16418		100,00
	00000373	COMPRA COM CARTÃO	16407		56,00
	00000374	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301	96,00	
	00000411	COMPRA COM CARTÃO	16401		100,00
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000374	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201		96,00
16401 - Água					
	00000411	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000373	COMPRA COM CARTÃO	10201	56,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000372	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			7 LANCTOS	512,00	512,00
DATA : 25/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000223	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186476 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		385,94
	00000375	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		90,00
	00000376	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.010,00
	00000377	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0006

0S30

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000378	PIX - RECEBIDO	10201		486,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000375	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	90,00	
	00000376	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.010,00	
	00000377	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
	00000378	PIX - RECEBIDO	10101	486,00	
	00000379	COMPRA COM CARTÃO	16402		385,94
	00000380	COMPRA COM CARTÃO	16418		90,98
	00000381	COMPRA COM CARTÃO	16422		1.010,94
	00000382	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000383	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		93,00
	00000384	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
80001 - Fornecedores					
	00000224	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186534 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.010,94
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000223	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186476 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	385,94	
	00000224	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186534 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	1.010,94	
16402 - Energia Elétrica					
	00000379	COMPRA COM CARTÃO	10201	385,94	
16418 - Despesas Diversas					
	00000380	COMPRA COM CARTÃO	10201	90,98	
	00000382	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000381	COMPRA COM CARTÃO	10201	1.010,94	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000383	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	93,00	
	00000384	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			12 LANCTOS	4.720,24	4.720,24
DATA : 26/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000225	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186566 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		155,43
	00000385	PIX - RECEBIDO	10201		160,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000385	PIX - RECEBIDO	10101	160,00	
	00000386	COMPRA COM CARTÃO	16421		155,43
	00000387	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301		53,21
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000387	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201	53,21	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000225	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186566 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	155,43	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000386	COMPRA COM CARTÃO	10201	155,43	
			4 LANCTOS	524,07	524,07
DATA : 27/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000165	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052728 de TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	16201		2.342,00
	00000226	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186666 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		705,96
	00000227	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086099 de POTIGUAR MAT DE CONST LTDA IMPERATRIZ	16201		332,90
	00001554	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 3193	80001		71,43
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000388	COMPRA COM CARTÃO	16414		60,00
	00000389	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301	60,00	
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000389	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201		60,00
80001 - Fornecedores					
	00001554	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 3193	10101	71,43	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000165	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052728 de TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	10101	2.342,00	
	00000226	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186666 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	705,96	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0831

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000227	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086099 de POTIGUAR MAT DE CONST LTDA IMPERATRIZ	10101	332,90	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000388	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
			6 LANCTOS	3.572,29	3.572,29
DATA : 28/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000228	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000249422 de ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	16201		145,66
	00000229	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186738 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		793,74
	00000390	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000390	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.000,00	
	00000391	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301	2,69	
	00000392	COMPRA COM CARTÃO	16427		793,74
	00000393	COMPRA COM CARTÃO	16427		145,66
	00000394	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301		1.063,29
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000391	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201		2,69
	00000394	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201	1.063,29	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000228	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000249422 de ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	10101	145,66	
	00000229	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186738 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	793,74	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000392	COMPRA COM CARTÃO	10201	793,74	
	00000393	COMPRA COM CARTÃO	10201	145,66	
			7 LANCTOS	4.944,78	4.944,78
DATA : 29/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000166	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018889 de PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	16201		150,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000166	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018889 de PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	10101	150,00	
			1 LANCTOS	150,00	150,00
DATA : 31/01/2022					
10101 - Caixa					
	00000395	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00000396	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		134,00
	00000397	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00000398	PIX - RECEBIDO	10201		55,00
	00000399	PIX - RECEBIDO	10201		4.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000395	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
	00000396	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	134,00	
	00000397	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00000398	PIX - RECEBIDO	10101	55,00	
	00000399	PIX - RECEBIDO	10101	4.500,00	
	00000400	COMPRA COM CARTÃO	16427		351,62
	00000401	COMPRA COM CARTÃO	16408		50,00
	00000402	COMPRA COM CARTÃO	16408		150,00
	00000403	COMPRA COM CARTÃO	16408		49,00
	00000404	COMPRA COM CARTÃO	16427		4.439,62
	00000405	COMPRA COM CARTÃO	16418		100,00
	00000406	COMPRA COM CARTÃO	16418		8,75
	00000407	PIX - ENVIADO	16419		711,00
	00000408	PIX - ENVIADO	16419		130,00
	00000409	TARIFA PIX ENVIADO	16653		1,28
	00000410	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301	1.052,27	
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000410	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201		1.052,27
80001 - Fornecedores					
	00000230	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077321 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		8.733,20
	00000231	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186890 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		4.439,62
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0008

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

0832

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000230	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077321 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	8.733,20	
	00000231	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186890 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	4.439,62	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000401	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000402	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
	00000403	COMPRA COM CARTÃO	10201	49,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000405	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000406	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,75	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000407	PIX - ENVIADO	10201	711,00	
	00000408	PIX - ENVIADO	10201	130,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000400	COMPRA COM CARTÃO	10201	351,62	
	00000404	COMPRA COM CARTÃO	10201	4.439,62	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000409	TARIFA PIX ENVIADO	10201	1,28	
			18 LANCTOS	25.155,36	25.155,36
			121 LANCTOS DO MES	462.002,32	462.002,32
DATA : 01/02/2022					
10101 - Caixa					
	00001390	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P PUBLICIDADE LTDA	10204		4.522,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000412	COMPRA COM CARTÃO	16418		10,00
	00000413	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301	10,00	
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001390	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	4.522,00	
	00001391	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		79,81
	00001392	TRANSFERENCIA PIX DEST: MENEGOTTI INDUSTRIAS METAL	80001		4.441,17
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000413	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201		10,00
80001 - Fornecedores					
	00001392	TRANSFERENCIA PIX DEST: MENEGOTTI INDUSTRIAS METAL	10204	4.441,17	
16418 - Despesas Diversas					
	00000412	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001391	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	79,81	
			5 LANCTOS	9.062,98	9.062,98
DATA : 02/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000167	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000094677 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA	16201		1.510,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000414	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301	1,06	
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000414	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201		1,06
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000167	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000094677 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA	10101	1.510,00	
			2 LANCTOS	1.511,06	1.511,06
DATA : 03/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000415	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		200,00
	00000416	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000415	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	200,00	
	00000416	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10,00	
	00000417	COMPRA COM CARTÃO	16407		150,00
	00000418	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001393	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	16653		1,02
13901 - Máquinas e Equipamentos					
	00000232	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000198245 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	8.882,34	
80001 - Fornecedores					
	00000168	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000094726 de SCALA CONSTRUCOES LTDA.	16201		124,00
	00000232	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000198245 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	13901		8.882,34

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0833

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000168	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000094726 de SCALA CONSTRUCOES LTDA.	80001	124,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000417	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
	00000418	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001393	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	10204	1,02	
			7 LANCTOS	9.417,36	9.417,36
DATA : 04/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000169	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052898 de TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	16201		452,33
	00000170	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000788950 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		80,36
	00000233	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187219 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		980,92
	00000419	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		60,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000419	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	60,00	
	00000420	COMPRA COM CARTÃO	16409		60,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000169	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052898 de TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	10101	452,33	
	00000170	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000788950 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	80,36	
	00000233	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187219 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	980,92	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000420	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
			5 LANCTOS	1.633,61	1.633,61
DATA : 05/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000234	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187300 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		380,27
	00001553	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 185486	80001		2.376,57
80001 - Fornecedores					
	00001553	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 185486	10101	2.376,57	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000234	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187300 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	380,27	
			2 LANCTOS	2.756,84	2.756,84
DATA : 07/02/2022					
10101 - Caixa					
	00000235	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187343 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		189,72
	00000421	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20,00
	00000422	PIX - RECEBIDO	10201		1.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000421	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20,00	
	00000422	PIX - RECEBIDO	10101	1.000,00	
	00000423	COMPRA COM CARTÃO	16402		380,27
	00000424	COMPRA COM CARTÃO	16402		329,20
	00000425	COMPRA COM CARTÃO	16401		60,80
	00000426	COMPRA COM CARTÃO	16401		75,00
	00000427	COMPRA COM CARTÃO	16402		150,00
80001 - Fornecedores					
	00000171	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026053 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		194,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000171	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026053 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	194,00	
	00000235	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187343 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	189,72	
16401 - Água					
	00000425	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,80	
	00000426	COMPRA COM CARTÃO	10201	75,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00000423	COMPRA COM CARTÃO	10201	380,27	
	00000424	COMPRA COM CARTÃO	10201	329,20	
	00000427	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0010

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0834

			9	LANCTOS	2.398,99	2.398,99
DATA : 08/02/2022						
10101 - Caixa						
	00000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187458 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		198,50
	00000428	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		20,00
	00000429	PIX - RECEBIDO		10201		446,00
	00001621	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.		16403		410,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000428	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	20,00	
	00000429	PIX - RECEBIDO		10101	446,00	
	00000430	COMPRA COM CARTÃO		16407		4,00
	00000431	COMPRA COM CARTÃO		16407		446,00
	00000432	COMPRA COM CARTÃO		16407		50,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187458 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		10101	198,50	
16403 - Telefone/ Internet						
	00001621	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.		10101	410,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000430	COMPRA COM CARTÃO		10201	4,00	
	00000431	COMPRA COM CARTÃO		10201	446,00	
	00000432	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
			7	LANCTOS	1.574,50	1.574,50
DATA : 09/02/2022						
10101 - Caixa						
	00000237	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087042 de POTIGUAR MAT DE CONST LTDA IMPERATRIZ		16201		88,90
	00000238	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187577 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		68,41
	00000239	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087105 de POTIGUAR MAT DE CONST LTDA IMPERATRIZ		16201		88,90
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000237	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087042 de POTIGUAR MAT DE CONST LTDA IMPERATRIZ		10101	88,90	
	00000238	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187577 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		10101	68,41	
	00000239	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087105 de POTIGUAR MAT DE CONST LTDA IMPERATRIZ		10101	88,90	
			3	LANCTOS	246,21	246,21
DATA : 10/02/2022						
10101 - Caixa						
	00000433	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		50,00
	00001624	VALOR REF. RETIRADA DE PROLABORE		16309		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000433	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	50,00	
	00000434	COMPRA COM CARTÃO		16418		50,00
16309 - Retirada Pró Labore						
	00001624	VALOR REF. RETIRADA DE PROLABORE		10101	3.000,00	
16418 - Despesas Diversas						
	00000434	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
			3	LANCTOS	3.100,00	3.100,00
DATA : 11/02/2022						
10101 - Caixa						
	00000435	PIX - RECEBIDO		10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000435	PIX - RECEBIDO		10101	100,00	
	00000436	COMPRA COM CARTÃO		16418		30,00
	00000437	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		10301		71,79
10301 - Aplicações Banco do Brasil						
	00000437	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		10201	71,79	
16418 - Despesas Diversas						
	00000436	COMPRA COM CARTÃO		10201	30,00	
			3	LANCTOS	201,79	201,79
DATA : 13/02/2022						
10101 - Caixa						
	00001558	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 94726		80001		124,00
80001 - Fornecedores						
	00001558	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 94726		10101	124,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0835

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

			1	LANCTOS	124,00	124,00
DATA : 14/02/2022						
10101 - Caixa						
	00000438	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		35.000,00
	00000439	PIX - RECEBIDO		10201		500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000438	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	35.000,00	
	00000439	PIX - RECEBIDO		10101	500,00	
	00000440	COMPRA COM CARTÃO		16418		12,00
	00000441	COMPRA COM CARTÃO		16407		100,00
	00000442	COMPRA COM CARTÃO		16407		45,00
	00000443	COMPRA COM CARTÃO		16418		5,00
	00000444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16408		200,00
	00000445	PIX - ENVIADO		16427		35.000,00
	00000469	COMPRA COM CARTÃO		16414		12,00
	00000470	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16408		100,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000441	COMPRA COM CARTÃO		10201	100,00	
	00000442	COMPRA COM CARTÃO		10201	45,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00000444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	200,00	
	00000470	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas						
	00000440	COMPRA COM CARTÃO		10201	12,00	
	00000443	COMPRA COM CARTÃO		10201	5,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00000469	COMPRA COM CARTÃO		10201	12,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00000445	PIX - ENVIADO		10201	35.000,00	
			10	LANCTOS	70.974,00	70.974,00
DATA : 15/02/2022						
10101 - Caixa						
	00000446	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		10201		15.880,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000446	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		10101	15.880,00	
			1	LANCTOS	15.880,00	15.880,00
DATA : 17/02/2022						
10101 - Caixa						
	00000447	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		100,00
	00000448	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		105,00
	00000449	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		60,00
	00001559	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 26053		80001		194,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000447	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	100,00	
	00000448	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	105,00	
	00000449	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	60,00	
	00000450	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		10301	71,81	
	00000451	COMPRA COM CARTÃO		16402		100,00
	00000452	COMPRA COM CARTÃO		16402		104,40
	00000453	COMPRA COM CARTÃO		16418		13,00
	00000454	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		11211		15.977,81
10301 - Aplicações Banco do Brasil						
	00000450	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		10201		71,81
11211 - Processos Judiciais						
	00000454	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		10201	15.977,81	
80001 - Fornecedores						
	00001559	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 26053		10101	194,00	
16402 - Energia Elétrica						
	00000451	COMPRA COM CARTÃO		10201	100,00	
	00000452	COMPRA COM CARTÃO		10201	104,40	
16418 - Despesas Diversas						
	00000453	COMPRA COM CARTÃO		10201	13,00	
			9	LANCTOS	16.726,02	16.726,02
DATA : 18/02/2022						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000455	COMPRA COM CARTÃO		16407		23,00
80001 - Fornecedores						
	00000240	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077613 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		8.733,20
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000240	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077613 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	8.733,20	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0836

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
	00000455	COMPRA COM CARTÃO	10201		23,00	
			2	LANCTOS	8.756,20	8.756,20
DATA : 20/02/2022						
10101 - Caixa						
	00001555	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 186534	80001			1.010,94
	00001556	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 77321	80001			8.733,20
	00001557	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 186890	80001			4.439,62
80001 - Fornecedores						
	00001555	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 186534	10101		1.010,94	
	00001556	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 77321	10101		8.733,20	
	00001557	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 186890	10101		4.439,62	
			3	LANCTOS	14.183,76	14.183,76
DATA : 21/02/2022						
10101 - Caixa						
	00000456	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000456	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
	00000457	COMPRA COM CARTÃO	16407			50,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000457	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
			2	LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 23/02/2022						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000458	COMPRA COM CARTÃO	16407			20,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000458	COMPRA COM CARTÃO	10201		20,00	
			1	LANCTOS	20,00	20,00
DATA : 24/02/2022						
10101 - Caixa						
	00000459	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			50,00
	00000460	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201			39.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000459	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		50,00	
	00000460	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101		39.000,00	
	00000461	COMPRA COM CARTÃO	16407			50,00
	00000462	PIX - ENVIADO	16427			39.000,00
13901 - Máquinas e Equipamentos						
	00000242	Valor referente aquisição de bens destinados ao Ativo Permanente NF 0004230 DE TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA - ESCAVADEIRA - 48 X 24.375,00	80001		1.170.000,00	
80001 - Fornecedores						
	00000241	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077734 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201			8.733,20
	00000242	Valor referente aquisição de bens destinados ao Ativo Permanente NF 0004230 DE TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA - ESCAVADEIRA - 48 X 24.375,00	13901			1.170.000,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000241	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077734 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001		8.733,20	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000461	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00000462	PIX - ENVIADO	10201		39.000,00	
			6	LANCTOS	1.256.833,20	1.256.833,20
DATA : 25/02/2022						
10101 - Caixa						
	00000463	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			4.100,00
	00000464	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			1.000,00
	00000465	SAQUE NO TAA	10201		3.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000463	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		4.100,00	
	00000464	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		1.000,00	
	00000465	SAQUE NO TAA	10101			3.000,00
	00000466	SAQUE NO TAA	16309			2.000,00
	00000467	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653			93,00
	00000468	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653			6,50
16309 - Retirada Pró Labore						
	00000466	SAQUE NO TAA	10201		2.000,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000467	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201		93,00	
	00000468	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201		6,50	
			6	LANCTOS	10.199,50	10.199,50
			87	LANCTOS DO MES	1.425.700,02	1.425.700,02

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0837

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000246	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000005 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000247	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000006 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000246	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000005 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000247	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000006 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
			2 LANCTOS	13.183,32	13.183,32
DATA : 02/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000471	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30,00
	00000472	PIX - RECEBIDO	10201		300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000471	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30,00	
	00000472	PIX - RECEBIDO	10101	300,00	
	00000473	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00000474	COMPRA COM CARTÃO	16414		48,00
	00000475	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16402		180,00
	00000519	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
16402 - Energia Elétrica					
	00000475	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	180,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000519	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000473	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000474	COMPRA COM CARTÃO	10201	48,00	
			6 LANCTOS	658,00	658,00
DATA : 03/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000476	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		140,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000476	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	140,00	
	00000477	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000478	COMPRA COM CARTÃO	16407		36,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000477	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000478	COMPRA COM CARTÃO	10201	36,00	
			3 LANCTOS	276,00	276,00
DATA : 07/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000479	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000479	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000480	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
80001 - Fornecedores					
	00000243	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077853 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		8.733,20
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000243	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077853 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	8.733,20	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000480	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			3 LANCTOS	8.833,20	8.833,20
DATA : 08/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000481	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000481	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,00	
	00000482	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000482	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 09/03/2022					
10101 - Caixa					
	00001394	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		13.872,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0838

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001613	Valor referente Baixa da Duplicata 15445 de MUNICIPIO DE DAVINÉPOLIS emitida em 09/03/2022	70001	95.228,04	
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001394	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	13.872,00	
	00001395	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		7,98
	00001396	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	16653		13,40
	00001397	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	16653		76,15
	00001398	TRANSF CC PARA CC PJ MENEGOTTI INDUSTRIAS METAL	80001		13.774,47
70001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber					
	00001613	Valor referente Baixa da Duplicata 15445 de MUNICIPIO DE DAVINÉPOLIS emitida em 09/03/2022	10101		95.228,04
80001 - Fornecedores					
	00001398	TRANSF CC PARA CC PJ MENEGOTTI INDUSTRIAS METAL	10204	13.774,47	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001395	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	7,98	
	00001396	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	10204	13,40	
	00001397	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	10204	76,15	
			6 LANCTOS	122.972,04	122.972,04
DATA : 10/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		24,00
	00000484	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		70,00
	00000485	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00001614	VALOR REF. RETIRADA DE PRO-LABORE	16309		5.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	24,00	
	00000484	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	70,00	
	00000485	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
	00000486	COMPRA COM CARTÃO	16402		200,11
16309 - Retirada Pró Labore					
	00001614	VALOR REF. RETIRADA DE PRO-LABORE	10101	5.000,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00000486	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,11	
			5 LANCTOS	5.394,11	5.394,11
DATA : 14/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000244	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077967 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		1.375,65
	00000487	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,00
	00000488	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		506,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000487	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,00	
	00000488	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	506,00	
	00000489	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00000490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16419		506,00
80001 - Fornecedores					
	00000172	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077966 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		7.605,60
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000172	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077966 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	7.605,60	
	00000244	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077967 de Cimento Verde do Brasil S/A	10101	1.375,65	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000489	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	506,00	
			6 LANCTOS	10.093,25	10.093,25
DATA : 15/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000491	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		150,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000491	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	150,00	
	00000492	COMPRA COM CARTÃO	16402		135,98
	00000493	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16418		9,00
16402 - Energia Elétrica					
	00000492	COMPRA COM CARTÃO	10201	135,98	
16418 - Despesas Diversas					
	00000493	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	9,00	
			3 LANCTOS	294,98	294,98
DATA : 16/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000494	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		60,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0839

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000494	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	60,00	
	00000495	COMPRA COM CARTÃO	16407		70,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000495	COMPRA COM CARTÃO	10201	70,00	
			2 LANCTOS	130,00	130,00
DATA : 17/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000496	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000496	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,00	
	00000497	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301		50,01
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000497	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201	50,01	
			2 LANCTOS	100,01	100,01
DATA : 18/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000498	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00000499	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,47
	00001560	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 77613	80001		8.733,20
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000498	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
	00000499	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,47	
	00000500	COMPRA COM CARTÃO	16409		150,00
	00000501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16409		50,50
	00000502	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301	50,03	
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000502	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201		50,03
80001 - Fornecedores					
	00001560	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 77613	10101	8.733,20	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000500	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
	00000501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	50,50	
			6 LANCTOS	9.134,20	9.134,20
DATA : 20/03/2022					
10101 - Caixa					
	00001561	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 77734	80001		8.733,20
80001 - Fornecedores					
	00001561	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços NF 77734	10101	8.733,20	
			1 LANCTOS	8.733,20	8.733,20
DATA : 25/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000503	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		54.410,00
	00000504	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		120,00
	00000505	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		160,00
	00000507	PIX - ENVIADO	10201	54.410,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000503	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	54.410,00	
	00000504	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	120,00	
	00000505	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	160,00	
	00000506	COMPRA COM CARTÃO	16411		100,00
	00000507	PIX - ENVIADO	10101		54.410,00
	00000508	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		93,00
	00000509	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	16653		58,00
	00000510	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
16411 - Despesas com Viagens					
	00000506	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000508	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	93,00	
	00000509	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	10201	58,00	
	00000510	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			8 LANCTOS	109.357,50	109.357,50
DATA : 29/03/2022					
10101 - Caixa					
	00000511	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000511	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30,00	
	00000512	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00000512	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0016

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0840

			2	LANCTOS	80,00	80,00
DATA : 30/03/2022						
10101 - Caixa						
	00000513	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		100,00
	00000514	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		56,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000513	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	100,00	
	00000514	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	56,00	
	00000515	COMPRA COM CARTÃO		16407		60,00
	00000516	COMPRA COM CARTÃO		16401		56,00
	00000517	COMPRA COM CARTÃO		16403		40,00
80001 - Fornecedores						
	00000245	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000078285 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		9.167,20
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000245	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000078285 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	9.167,20	
16401 - Água						
	00000516	COMPRA COM CARTÃO		10201	56,00	
16403 - Telefone/ Internet						
	00000517	COMPRA COM CARTÃO		10201	40,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000515	COMPRA COM CARTÃO		10201	60,00	
			6	LANCTOS	9.479,20	9.479,20
DATA : 31/03/2022						
10101 - Caixa						
	00000518	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		40,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000518	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	40,00	
			1	LANCTOS	40,00	40,00
			64	LANCTOS DO MES	298.859,01	298.859,01
DATA : 01/04/2022						
10101 - Caixa						
	00000250	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000007 série #SERIE# de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		16701	17.221,33	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000520	COMPRA COM CARTÃO		16409		40,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000520	COMPRA COM CARTÃO		10201	40,00	
16701 - Vendas de Serviços						
	00000250	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000007 série #SERIE# de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		10101		17.221,33
			2	LANCTOS	17.261,33	17.261,33
DATA : 04/04/2022						
10101 - Caixa						
	00000521	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		34,00
	00000522	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		10,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000521	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	34,00	
	00000522	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	10,00	
	00000523	COMPRA COM CARTÃO		16409		44,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000523	COMPRA COM CARTÃO		10201	44,00	
			3	LANCTOS	88,00	88,00
DATA : 05/04/2022						
10101 - Caixa						
	00000173	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016181 de CASA DAS NAPAS LTDA		16201		792,88
	00000524	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		117,50
	00001562	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 1/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/04/2022		80001		24.375,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000524	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	117,50	
	00000525	COMPRA COM CARTÃO		16402		100,00
80001 - Fornecedores						
	00001562	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 1/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/04/2022		10101	24.375,00	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000173	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016181 de CASA DAS NAPAS LTDA		10101	792,88	
16402 - Energia Elétrica						
	00000525	COMPRA COM CARTÃO		10201	100,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0841

			4	LANCTOS	25.385,38	25.385,38
DATA : 06/04/2022						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000526	COMPRA COM CARTÃO		16402		20,00
16402 - Energia Elétrica						
	00000526	COMPRA COM CARTÃO		10201	20,00	
			1	LANCTOS	20,00	20,00
DATA : 07/04/2022						
10101 - Caixa						
	00000527	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		100,00
	00001571	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 77853 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 07/04/2022		80001		8.733,20
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000527	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	100,00	
	00000528	COMPRA COM CARTÃO		16407		100,00
80001 - Fornecedores						
	00001571	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 77853 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 07/04/2022		10101	8.733,20	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000528	COMPRA COM CARTÃO		10201	100,00	
			3	LANCTOS	8.933,20	8.933,20
DATA : 08/04/2022						
10101 - Caixa						
	00000530	TED-CRÉDITO EM CONTA		10201		13.183,32
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000529	PRODUTOS BRASILCAP		10301	1.202,80	
	00000530	TED-CRÉDITO EM CONTA		10101	13.183,32	
	00000531	COMPRA COM CARTÃO		16419		100,00
	00000532	PIX - ENVIADO		16410		1.100,00
	00000533	PIX - ENVIADO		16427		13.180,00
10301 - Aplicações Banco do Brasil						
	00000529	PRODUTOS BRASILCAP		10201		1.202,80
16410 - Aluguel						
	00000532	PIX - ENVIADO		10201	1.100,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos						
	00000531	COMPRA COM CARTÃO		10201	100,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00000533	PIX - ENVIADO		10201	13.180,00	
			5	LANCTOS	28.766,12	28.766,12
DATA : 10/04/2022						
10101 - Caixa						
	00001615	VALOR REF. RETIRADA DE PRO-LABORE		16309		6.000,00
16309 - Retirada Prò Labore						
	00001615	VALOR REF. RETIRADA DE PRO-LABORE		10101	6.000,00	
			1	LANCTOS	6.000,00	6.000,00
DATA : 11/04/2022						
10101 - Caixa						
	00000534	PIX - RECEBIDO		10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000534	PIX - RECEBIDO		10101	100,00	
	00000535	COMPRA COM CARTÃO		16414		100,00
16414 - Material de uso e consumo						
	00000535	COMPRA COM CARTÃO		10201	100,00	
			2	LANCTOS	200,00	200,00
DATA : 12/04/2022						
10101 - Caixa						
	00000536	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		17.221,33
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000536	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	17.221,33	
	00000537	PIX - ENVIADO		16420		17.227,00
80001 - Fornecedores						
	00000248	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000078504 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		9.287,60
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000248	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000078504 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	9.287,60	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos						
	00000537	PIX - ENVIADO		10201	17.227,00	
			3	LANCTOS	43.735,93	43.735,93
DATA : 13/04/2022						
10101 - Caixa						
	00000538	PIX - RECEBIDO		10201		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0842

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001399	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		751,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000538	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000539	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001399	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	751,00	
	00001400	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		7,35
	00001401	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		83,50
	00001402	TRANSFERENCIA PIX DEST: PNEUS AVENIDA LTDA	16421		660,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00000539	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001402	TRANSFERENCIA PIX DEST: PNEUS AVENIDA LTDA	10204	660,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001400	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	7,35	
	00001401	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	83,50	
			6 LANCTOS	1.601,85	1.601,85
DATA : 14/04/2022					
10101 - Caixa					
	00000540	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		120,00
	00000541	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001403	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		710,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000540	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	120,00	
	00000541	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000542	COMPRA COM CARTÃO	16421		118,00
	00000543	COMPRA COM CARTÃO	16421		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001403	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	710,00	
	00001404	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	16653		0,15
	00001405	TRANSFERENCIA PIX DEST: PNEUS AVENIDA LTDA	16421		710,00
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000542	COMPRA COM CARTÃO	10201	118,00	
	00000543	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001405	TRANSFERENCIA PIX DEST: PNEUS AVENIDA LTDA	10204	710,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001404	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	10204	0,15	
			7 LANCTOS	1.758,15	1.758,15
DATA : 15/04/2022					
10101 - Caixa					
	00001572	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 77966 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 15/04/2022	80001		7.605,60
80001 - Fornecedores					
	00001572	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 77966 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 15/04/2022	10101	7.605,60	
			1 LANCTOS	7.605,60	7.605,60
DATA : 18/04/2022					
10101 - Caixa					
	00001406	TRANSFERENCIA PIX REMT: IMPERIAL FM LTDA	10204		1.500,00
	00001409	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	150,00	
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001406	TRANSFERENCIA PIX REMT: IMPERIAL FM LTDA	10101	1.500,00	
	00001407	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		83,35
	00001408	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		9,00
	00001409	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		150,00
	00001410	APLIC.INVEST FACIL	10205		1.256,65
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001410	APLIC.INVEST FACIL	10204	1.256,65	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001407	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	83,35	
	00001408	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	9,00	
			5 LANCTOS	2.999,00	2.999,00
DATA : 19/04/2022					
10101 - Caixa					
	00000544	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000544	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,00	
	00000545	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301		52,45
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001411	RESGATE INVEST FACIL	10205	10,00	
	00001412	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		9,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0943

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001411	RESGATE INVEST FACIL	10204		10,00
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000545	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201	52,45	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001412	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	9,00	
			4 LANCTOS	121,45	121,45
DATA : 20/04/2022					
10101 - Caixa					
	00001414	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	40,00	
	00001415	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	445,00	
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001413	RESGATE INVEST FACIL	10205	770,00	
	00001414	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		40,00
	00001415	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		445,00
	00001416	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16418		246,00
	00001548	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16418		40,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001413	RESGATE INVEST FACIL	10204		770,00
16418 - Despesas Diversas					
	00001416	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	246,00	
	00001548	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	40,00	
			5 LANCTOS	1.541,00	1.541,00
DATA : 22/04/2022					
10101 - Caixa					
	00000546	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		990,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000546	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	990,00	
	00000547	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000548	PIX - ENVIADO	16422		990,00
	00000549	TARIFA PIX ENVIADO	16653		2,46
	00000550	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10301	52,46	
10301 - Aplicações Banco do Brasil					
	00000550	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10201		52,46
80001 - Fornecedores					
	00000174	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013071 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		159,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000174	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013071 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	159,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000547	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000548	PIX - ENVIADO	10201	990,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000549	TARIFA PIX ENVIADO	10201	2,46	
			6 LANCTOS	2.243,92	2.243,92
DATA : 25/04/2022					
10101 - Caixa					
	00000551	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		300,00
	00000552	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001417	TRANSFERENCIA PIX REMT: FEDERACAO MARANHENSE DE JI	10204		3.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000551	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	300,00	
	00000552	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000553	COMPRA COM CARTÃO	16407		141,09
	00000554	COMPRA COM CARTÃO	16403		100,00
	00000555	TARIFA PIX ENVIADO	16653		7,34
	00000556	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00000557	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		93,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001417	TRANSFERENCIA PIX REMT: FEDERACAO MARANHENSE DE JI	10101	3.500,00	
	00001418	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERCA	16408		25,53
	00001419	CARTAO VISA ELECTRON FABRICA 027	16653		4,00
	00001420	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16418		250,00
	00001421	APLIC.INVEST FACIL	10205		3.220,47
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001421	APLIC.INVEST FACIL	10204	3.220,47	
16403 - Telefone/ Internet					
	00000554	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000553	COMPRA COM CARTÃO	10201	141,09	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0020

0844

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001418	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERCA	10204	25,53	
16418 - Despesas Diversas					
	00001420	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	250,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000555	TARIFA PIX ENVIADO	10201	7,34	
	00000556	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00000557	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	93,00	
	00001419	CARTAO VISA ELECTRON FABRICA 027	10204	4,00	
			12 LANCTOS	7.697,93	7.697,93
DATA : 26/04/2022					
10101 - Caixa					
	00000558	PIX - RECEBIDO	10201		185,00
	00000559	PIX - RECEBIDO	10201		23,00
	00000560	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00000561	PIX - RECEBIDO	10201		380,00
	00001425	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	770,00	
	00001426	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	20,00	
	00001427	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.000,00	
	00001604	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	16608		181,46
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000558	PIX - RECEBIDO	10101	185,00	
	00000559	PIX - RECEBIDO	10101	23,00	
	00000560	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00000561	PIX - RECEBIDO	10101	380,00	
	00000562	COMPRA COM CARTÃO	16409		183,40
	00000563	COMPRA COM CARTÃO	16409		36,02
	00000564	IMPOSTOS	16608		181,46
	00000565	IMPOSTOS	15158		197,02
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001422	RESGATE INVEST FACIL	10205	476,68	
	00001423	RESGATE INVEST FACIL	10205	2.813,32	
	00001424	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SILVA MACHADO	16427		1.500,00
	00001425	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		770,00
	00001426	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		20,00
	00001427	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001422	RESGATE INVEST FACIL	10204		476,68
	00001423	RESGATE INVEST FACIL	10204		2.813,32
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00000565	IMPOSTOS	10201	197,02	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000562	COMPRA COM CARTÃO	10201	183,40	
	00000563	COMPRA COM CARTÃO	10201	36,02	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001424	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SILVA MACHADO	10204	1.500,00	
16608 - SIMPLES					
	00000564	IMPOSTOS	10201	181,46	
	00001604	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	10101	181,46	
			15 LANCTOS	7.957,36	7.957,36
DATA : 27/04/2022					
10101 - Caixa					
	00000566	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		311,00
	00000567	PIX - RECEBIDO	10201		72,00
	00001429	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000566	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	311,00	
	00000567	PIX - RECEBIDO	10101	72,00	
	00000568	COMPRA COM CARTÃO	16414		74,00
	00000569	COMPRA COM CARTÃO	16402		260,33
	00000570	COMPRA COM CARTÃO	16405		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001428	RESGATE INVEST FACIL	10205	407,17	
	00001429	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001428	RESGATE INVEST FACIL	10204		407,17
13901 - Máquinas e Equipamentos					
	00000249	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000305870 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	63.980,28	
80001 - Fornecedores					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0945

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000249	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000305870 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	13901		63.980,28
16402 - Energia Elétrica					
	00000569	COMPRA COM CARTÃO	10201	260,33	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000570	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000568	COMPRA COM CARTÃO	10201	74,00	
			8 LANCTOS	65.554,78	65.554,78
DATA : 28/04/2022					
10101 - Caixa					
	00001430	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		881,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001430	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	881,00	
	00001431	PAGTO ELETRON COBRANCA BETONEIRAS	16420		888,23
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00001431	PAGTO ELETRON COBRANCA BETONEIRAS	10204	888,23	
			2 LANCTOS	1.769,23	1.769,23
DATA : 29/04/2022					
10101 - Caixa					
	00000571	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000571	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000572	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00000572	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 30/04/2022					
10101 - Caixa					
	00001575	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 13071 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA emitido em 30/04/2022	80001		159,00
80001 - Fornecedores					
	00001575	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 13071 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA emitido em 30/04/2022	10101	159,00	
			1 LANCTOS	159,00	159,00
		98	LANCTOS DO MES	231.499,23	231.499,23
DATA : 01/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000256	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000009 série #SERIE# de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE-FUNDO M. DE SAUDE	16701	1.080,00	
	00000257	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000010 série #SERIE# de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16701	1.080,00	
	00000258	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000011 série #SERIE# de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16701	1.064,00	
	00000259	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000012 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000260	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000013 série #SERIE# de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	21.890,00	
	00000261	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000014 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000262	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000015 série #SERIE# de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	23.210,00	
	00001573	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 78285 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 01/05/2022	80001		9.167,20
80001 - Fornecedores					
	00001573	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 78285 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 01/05/2022	10101	9.167,20	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000256	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000009 série #SERIE# de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE-FUNDO M. DE SAUDE	10101		1.080,00
	00000257	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000010 série #SERIE# de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10101		1.080,00
	00000258	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000011 série #SERIE# de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10101		1.064,00
	00000259	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000012 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000260	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000013 série #SERIE# de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		21.890,00
	00000261	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000014 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0846

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000262	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000015 série #SERIE# de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		23.210,00
			8 LANCTOS	70.674,52	70.674,52
DATA : 02/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000573	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000573	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00000574	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
80001 - Fornecedores					
	00000251	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000078780 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		9.567,60
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000251	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000078780 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	9.567,60	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000574	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
			3 LANCTOS	9.807,60	9.807,60
DATA : 03/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000575	PIX - RECEBIDO	10201		320,00
	00000576	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000575	PIX - RECEBIDO	10101	320,00	
	00000576	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00000577	COMPRA COM CARTÃO	16402		315,12
	00000578	COMPRA COM CARTÃO	16403		140,00
16402 - Energia Elétrica					
	00000577	COMPRA COM CARTÃO	10201	315,12	
16403 - Telefone/ Internet					
	00000578	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
			4 LANCTOS	915,12	915,12
DATA : 04/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000579	PIX - RECEBIDO	10201		190,00
	00000580	PIX - RECEBIDO	10201		95,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000579	PIX - RECEBIDO	10101	190,00	
	00000580	PIX - RECEBIDO	10101	95,00	
	00000581	COMPRA COM CARTÃO	16402		190,00
	00000582	COMPRA COM CARTÃO	16401		50,00
	00000583	COMPRA COM CARTÃO	16401		45,00
16401 - Água					
	00000582	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000583	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00000581	COMPRA COM CARTÃO	10201	190,00	
			5 LANCTOS	570,00	570,00
DATA : 05/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000584	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
	00001563	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 2/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/05/2022	80001		24.375,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000584	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00000585	COMPRA COM CARTÃO	16403		109,44
	00000586	COMPRA COM CARTÃO	16405		11,00
	00000587	COMPRA COM CARTÃO	16405		50,00
80001 - Fornecedores					
	00000252	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173016 de ELETRICA FUTURA LTDA	16201		11.800,00
	00001563	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 2/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/05/2022	10101	24.375,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000252	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173016 de ELETRICA FUTURA LTDA	80001	11.800,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00000585	COMPRA COM CARTÃO	10201	109,44	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000586	COMPRA COM CARTÃO	10201	11,00	
	00000587	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	

			6	LANCTOS	36.545,44	36.545,44
DATA : 06/05/2022						
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001432	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI		16653		0,94
16653 - Despesas Bancárias						
	00001432	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI		10204	0,94	
			1	LANCTOS	0,94	0,94
DATA : 09/05/2022						
10101 - Caixa						
	00000588	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		1.080,00
	00000589	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		1.064,00
	00000590	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		1.080,00
	00000591	PIX - RECEBIDO		10201		15,00
	00000592	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
	00000593	PIX - RECEBIDO		10201		75,00
	00000594	PIX - RECEBIDO		10201		150,00
	00000595	PIX - RECEBIDO		10201		5.000,00
	00001433	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10204		15,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000588	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	1.080,00	
	00000589	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	1.064,00	
	00000590	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	1.080,00	
	00000591	PIX - RECEBIDO		10101	15,00	
	00000592	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00000593	PIX - RECEBIDO		10101	75,00	
	00000594	PIX - RECEBIDO		10101	150,00	
	00000595	PIX - RECEBIDO		10101	5.000,00	
	00000596	COMPRA COM CARTÃO		16407		50,00
	00000597	COMPRA COM CARTÃO		16407		150,00
	00000598	COMPRA COM CARTÃO		16408		75,00
	00000599	SAQUE NO TAA		16309		2.550,00
	00000600	SAQUE NO TAA		16309		1.500,00
	00000601	SAQUE NO TAA		16309		950,00
	00000602	PIX - ENVIADO		16309		2.144,00
	00000603	PIX - ENVIADO		16422		1.080,00
	00000654	COMPRA COM CARTÃO		16407		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001433	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101	15,00	
	00001434	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		16653		12,46
80001 - Fornecedores						
	00000253	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000078941 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		8.820,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000253	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000078941 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	8.820,00	
16309 - Retirada Pró Labore						
	00000599	SAQUE NO TAA		10201	2.550,00	
	00000600	SAQUE NO TAA		10201	1.500,00	
	00000601	SAQUE NO TAA		10201	950,00	
	00000602	PIX - ENVIADO		10201	2.144,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000596	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
	00000597	COMPRA COM CARTÃO		10201	150,00	
	00000654	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00000598	COMPRA COM CARTÃO		10201	75,00	
16422 - Honorarios Contábeis						
	00000603	PIX - ENVIADO		10201	1.080,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001434	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		10204	12,46	
			20	LANCTOS	25.910,46	25.910,46
DATA : 10/05/2022						
10101 - Caixa						
	00000604	PIX - RECEBIDO		10201		290,00
	00001435	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10204		9.334,00
	00001436	TRANSFERENCIA PIX DEST: FELIPE RODRIGUES MACEDO 82		10204	9.334,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000604	PIX - RECEBIDO		10101	290,00	
	00000605	COMPRA COM CARTÃO		16420		289,74
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001435	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101	9.334,00	
	00001436	TRANSFERENCIA PIX DEST: FELIPE RODRIGUES MACEDO 82		10101		9.334,00
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0848

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
	00000605	COMPRA COM CARTÃO	10201		289,74	
			4	LANCTOS	19.247,74	19.247,74
DATA : 12/05/2022						
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001437	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	16653			2,54
16653 - Despesas Bancárias						
	00001437	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	10204		2,54	
			1	LANCTOS	2,54	2,54
DATA : 13/05/2022						
10101 - Caixa						
	00000606	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			55.000,00
	00000607	PIX - RECEBIDO	10201			100,00
	00000608	PIX - RECEBIDO	10201			148,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000606	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		55.000,00	
	00000607	PIX - RECEBIDO	10101		100,00	
	00000608	PIX - RECEBIDO	10101		148,00	
	00000609	COMPRA COM CARTÃO	16411			100,00
	00000610	COMPRA COM CARTÃO	16411			147,80
	00000611	PIX - ENVIADO	16420			55.000,00
16411 - Despesas com Viagens						
	00000609	COMPRA COM CARTÃO	10201		100,00	
	00000610	COMPRA COM CARTÃO	10201		147,80	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos						
	00000611	PIX - ENVIADO	10201		55.000,00	
			6	LANCTOS	110.495,80	110.495,80
DATA : 15/05/2022						
10101 - Caixa						
	00001574	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 78504 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 15/05/2022	80001			9.287,60
80001 - Fornecedores						
	00001574	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 78504 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 15/05/2022	10101		9.287,60	
			1	LANCTOS	9.287,60	9.287,60
DATA : 16/05/2022						
10101 - Caixa						
	00000612	PIX - RECEBIDO	10201			26,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000612	PIX - RECEBIDO	10101		26,00	
	00000613	COMPRA COM CARTÃO	16418			21,00
16418 - Despesas Diversas						
	00000613	COMPRA COM CARTÃO	10201		21,00	
			2	LANCTOS	47,00	47,00
DATA : 19/05/2022						
10101 - Caixa						
	00000614	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			21.890,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000614	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		21.890,00	
	00000615	PIX - ENVIADO	16427			21.890,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00000615	PIX - ENVIADO	10201		21.890,00	
			2	LANCTOS	43.780,00	43.780,00
DATA : 20/05/2022						
10101 - Caixa						
	00000616	PIX - RECEBIDO	10201			4.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000616	PIX - RECEBIDO	10101		4.000,00	
	00000617	SAQUE NO TAA	16410			3.000,00
	00000618	SAQUE NO TAA	16410			1.000,00
16410 - Aluguel						
	00000617	SAQUE NO TAA	10201		3.000,00	
	00000618	SAQUE NO TAA	10201		1.000,00	
			3	LANCTOS	8.000,00	8.000,00
DATA : 23/05/2022						
10101 - Caixa						
	00000619	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			2.000,00
	00000620	PIX - RECEBIDO	10201			800,00
	00000621	PIX - RECEBIDO	10201			35,00
	00000622	PIX - RECEBIDO	10201			8,93
	00000623	PIX - RECEBIDO	10201			1,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0849

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000619	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.000,00	
	00000620	PIX - RECEBIDO	10101	800,00	
	00000621	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000622	PIX - RECEBIDO	10101	8,93	
	00000623	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00000624	COMPRA COM CARTÃO	16407		45,00
	00000625	SAQUE NO TAA	16309		2.000,00
	00000626	SAQUE NO TAA	16419		800,00
	00000627	PIX - ENVIADO	16418		5,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000625	SAQUE NO TAA	10201	2.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000624	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000627	PIX - ENVIADO	10201	5,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000626	SAQUE NO TAA	10201	800,00	
			9 LANCTOS	5.694,93	5.694,93
DATA : 24/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000628	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000628	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00000629	COMPRA COM CARTÃO	16425		144,00
80001 - Fornecedores					
	00000254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079254 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		9.100,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079254 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	9.100,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00000629	COMPRA COM CARTÃO	10201	144,00	
			3 LANCTOS	9.444,00	9.444,00
DATA : 25/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000175	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000194404 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		958,42
	00000176	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000194419 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		8,44
	00000630	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		16,00
	00000631	PIX - RECEBIDO	10201		105,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000630	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	16,00	
	00000631	PIX - RECEBIDO	10101	105,00	
	00000632	COMPRA COM CARTÃO	16424		60,00
	00000633	COMPRA COM CARTÃO	16418		8,44
	00000634	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00000635	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		93,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000175	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000194404 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	958,42	
	00000176	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000194419 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	8,44	
16418 - Despesas Diversas					
	00000633	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,44	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00000632	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000634	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00000635	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	93,00	
			8 LANCTOS	1.255,80	1.255,80
DATA : 26/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000636	PIX - RECEBIDO	10201		130,00
	00000637	PIX - RECEBIDO	10201		500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000636	PIX - RECEBIDO	10101	130,00	
	00000637	PIX - RECEBIDO	10101	500,00	
	00000638	COMPRA COM CARTÃO	16421		126,00
	00000639	COMPRA COM CARTÃO	16420		466,32

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000639	COMPRA COM CARTÃO	10201	466,32	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000638	COMPRA COM CARTÃO	10201	126,00	
			4 LANCTOS	1.222,32	1.222,32
DATA : 27/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000640	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		49.077,78
	00000642	PIX - ENVIADO	10201	49.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000640	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	49.077,78	
	00000641	COMPRA COM CARTÃO	16409		120,00
	00000642	PIX - ENVIADO	10101		49.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000641	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
			3 LANCTOS	98.197,78	98.197,78
DATA : 28/05/2022					
30001 - Fornecedores					
	00000255	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079429 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		6.500,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000255	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079429 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	6.500,00	
			1 LANCTOS	6.500,00	6.500,00
DATA : 30/05/2022					
10101 - Caixa					
	00000643	PIX - RECEBIDO	10201		45,00
	00000644	PIX - RECEBIDO	10201		135,00
	00000645	PIX - RECEBIDO	10201		130,00
	00000646	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000647	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
	00001438	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		9.424,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000643	PIX - RECEBIDO	10101	45,00	
	00000644	PIX - RECEBIDO	10101	135,00	
	00000645	PIX - RECEBIDO	10101	130,00	
	00000646	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000647	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00000648	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000649	COMPRA COM CARTÃO	16418		134,71
	00000650	COMPRA COM CARTÃO	16414		127,80
	00000651	COMPRA COM CARTÃO	16411		150,00
	00000652	PIX - ENVIADO	16418		12,00
	00000655	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001438	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	9.424,00	
	00001439	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		83,50
	00001440	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		6,46
	00001441	TRANSFERENCIA PIX DEST: FELIPE RODRIGUES MACEDO 82	16427		9.334,00
16411 - Despesas com Viagens					
	00000651	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000648	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000649	COMPRA COM CARTÃO	10201	134,71	
	00000652	PIX - ENVIADO	10201	12,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000650	COMPRA COM CARTÃO	10201	127,80	
	00000655	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001441	TRANSFERENCIA PIX DEST: FELIPE RODRIGUES MACEDO 82	10204	9.334,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001439	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	83,50	
	00001440	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	6,46	
			15 LANCTOS	19.932,47	19.932,47
DATA : 31/05/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000653	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16418		40,00
16418 - Despesas Diversas					
	00000653	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	40,00	
			1 LANCTOS	40,00	40,00
			110 LANCTOS DO MES	477.572,06	477.572,06

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 01/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000269	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000016 série #SERIE# de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	23.210,00	
	00000270	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000017 série #SERIE# de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	39.625,00	
	00000271	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000018 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000272	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000019 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	52.000,00	
	00000656	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		22.049,50
	00000657	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.000,00
	00000658	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		330,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000656	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	22.049,50	
	00000657	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.000,00	
	00000658	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	330,00	
	00000659	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000660	COMPRA COM CARTÃO	16402		278,40
	00000661	PIX - ENVIADO	16427		29.050,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001442	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	16653		0,04
16402 - Energia Elétrica					
	00000660	COMPRA COM CARTÃO	10201	278,40	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000659	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000661	PIX - ENVIADO	10201	29.050,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001442	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	10204	0,04	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000269	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000016 série #SERIE# de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		23.210,00
	00000270	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000017 série #SERIE# de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		39.625,00
	00000271	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000018 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000272	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000019 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		52.000,00
			11 LANCTOS	180.184,60	180.184,60
DATA : 02/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000662	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		3.210,00
	00000663	PIX - RECEBIDO	10201		7.000,00
	00001576	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 78780 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 02/06/2022	80001		9.567,60
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000662	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	3.210,00	
	00000663	PIX - RECEBIDO	10101	7.000,00	
	00000664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16309		7.000,00
	00000665	PIX - ENVIADO	16422		3.211,00
80001 - Fornecedores					
	00001576	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 78780 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 02/06/2022	10101	9.567,60	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	7.000,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000665	PIX - ENVIADO	10201	3.211,00	
			5 LANCTOS	29.988,60	29.988,60
DATA : 03/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000666	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
	00000667	PIX - RECEBIDO	10201		250,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000666	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00000667	PIX - RECEBIDO	10101	250,00	
	00000668	COMPRA COM CARTÃO	16414		140,00
	00000669	COMPRA COM CARTÃO	16418		250,00
16418 - Despesas Diversas					
	00000669	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0852

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16414 - Material de uso e consumo					
	00000668	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
			4 LANCTOS	780,00	780,00
DATA : 05/06/2022					
10101 - Caixa					
	00001564	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 3/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/06/2022	80001		24.375,00
	00001577	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 173016 de ELETRICA FUTURA LTDA emitido em 05/06/2022	80001		11.800,00
80001 - Fornecedores					
	00001564	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 3/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/06/2022	10101	24.375,00	
	00001577	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 173016 de ELETRICA FUTURA LTDA emitido em 05/06/2022	10101	11.800,00	
			2 LANCTOS	36.175,00	36.175,00
DATA : 07/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000267	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000195321 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		65,70
	00000670	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000671	PIX - RECEBIDO	10201		64,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000670	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000671	PIX - RECEBIDO	10101	64,00	
	00000672	COMPRA COM CARTÃO	16425		100,00
	00000673	COMPRA COM CARTÃO	16425		64,00
80001 - Fornecedores					
	00000263	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079602 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		9.100,00
	00000264	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000195258 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		262,79
	00000265	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000195259 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		370,90
	00000266	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008070 de NOVA LUZ	16201		105,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000263	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079602 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	9.100,00	
	00000264	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000195258 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	262,79	
	00000265	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000195259 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	370,90	
	00000266	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008070 de NOVA LUZ	80001	105,00	
	00000267	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000195321 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	65,70	
16425 - Despesas com Fretes					
	00000672	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000673	COMPRA COM CARTÃO	10201	64,00	
			9 LANCTOS	10.232,39	10.232,39
DATA : 08/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000674	PIX - RECEBIDO	10201		26,00
	00000675	PIX - RECEBIDO	10201		148,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000674	PIX - RECEBIDO	10101	26,00	
	00000675	PIX - RECEBIDO	10101	148,00	
	00000676	COMPRA COM CARTÃO	16408		170,00
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000676	COMPRA COM CARTÃO	10201	170,00	
			3 LANCTOS	344,00	344,00
DATA : 09/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000677	PIX - RECEBIDO	10201		126,00
	00000678	PIX - RECEBIDO	10201		991,60
	00000679	PIX - RECEBIDO	10201		75,00
	00001578	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 78941 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 09/06/2022	80001		8.820,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000677	PIX - RECEBIDO	10101	126,00	
	00000678	PIX - RECEBIDO	10101	991,60	
	00000679	PIX - RECEBIDO	10101	75,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000680	PIX - ENVIADO	16403		130,00
	00000681	PIX - ENVIADO	16408		991,60
	00000682	PIX - ENVIADO	16408		75,00
80001 - Fornecedores					
	00001578	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 78941 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 09/06/2022	10101	8.820,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00000680	PIX - ENVIADO	10201	130,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000681	PIX - ENVIADO	10201	991,60	
	00000682	PIX - ENVIADO	10201	75,00	
			7 LANCTOS	11.209,20	11.209,20
DATA : 10/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000683	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00000684	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,00
	00000685	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000683	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00000684	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,00	
	00000685	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000686	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000687	COMPRA COM CARTÃO	16418		100,00
	00000688	PIX - ENVIADO	16427		10.000,00
16418 - Despesas Diversas					
	00000686	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000687	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000688	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
			6 LANCTOS	20.300,00	20.300,00
DATA : 13/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000689	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		13.183,32
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000689	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	13.183,32	
	00000690	PIX - ENVIADO	16419		13.184,00
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000690	PIX - ENVIADO	10201	13.184,00	
			2 LANCTOS	26.367,32	26.367,32
DATA : 15/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000691	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		372,00
	00000692	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000693	PIX - RECEBIDO	10201		15,00
	00000694	PIX - RECEBIDO	10201		110,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000691	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	372,00	
	00000692	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000693	PIX - RECEBIDO	10101	15,00	
	00000694	PIX - RECEBIDO	10101	110,00	
	00000695	COMPRA COM CARTÃO	16405		15,00
	00000696	COMPRA COM CARTÃO	16405		100,00
	00000697	COMPRA COM CARTÃO	16408		371,00
	00000698	COMPRA COM CARTÃO	16409		110,00
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000695	COMPRA COM CARTÃO	10201	15,00	
	00000696	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000697	COMPRA COM CARTÃO	10201	371,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000698	COMPRA COM CARTÃO	10201	110,00	
			8 LANCTOS	1.193,00	1.193,00
DATA : 17/06/2022					
10101 - Caixa					
	00001443	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204		431,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001443	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO RODRIGUES PINHO	10101	431,00	
	00001444	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	16653		82,04
	00001445	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		8,96
	00001446	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS DOS ANJOS SILVA	16427		340,00
16427 - Serviços de Terceiros					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0354

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001446	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS DOS ANJOS SILVA	10204	340,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001444	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	10204	82,04	
	00001445	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	8,96	
			4 LANCTOS	862,00	862,00
DATA : 20/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000699	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001447	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		5.050,00
	00001449	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	5.039,72	
	00001582	Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme documento fiscal 195258 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ emitido em 20/06/2022	80001		262,79
	00001583	Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme documento fiscal 195259 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ emitido em 20/06/2022	80001		370,90
	00001584	Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme documento fiscal 8070 de NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA emitido em 20/06/2022	80001		105,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000699	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00000700	PIX - ENVIADO	16423		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001447	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	5.050,00	
	00001448	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		8,46
	00001449	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		5.039,72
80001 - Fornecedores					
	00000268	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079867 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		9.520,00
	00001582	Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme documento fiscal 195258 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ emitido em 20/06/2022	10101	262,79	
	00001583	Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme documento fiscal 195259 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ emitido em 20/06/2022	10101	370,90	
	00001584	Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme documento fiscal 8070 de NOVA LUZ MAT. ELETRICOS LTDA emitido em 20/06/2022	10101	105,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000268	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079867 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	9.520,00	
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00000700	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001448	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	8,46	
			9 LANCTOS	30.356,87	30.356,87
DATA : 21/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000701	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000701	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000702	COMPRA COM CARTÃO	16408		50,00
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000702	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 22/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000703	PIX - RECEBIDO	10201		330,00
	00001450	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P PUBLICIDADE LTDA	10204		16.202,25
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000703	PIX - RECEBIDO	10101	330,00	
	00000704	COMPRA COM CARTÃO	16409		330,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001450	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	16.202,25	
	00001451	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16427		4.000,00
	00001452	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16427		2.252,00
	00001453	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROMULO TRIGUEIRO PONT	16427		5.000,00
	00001454	TRANSFERENCIA PIX DEST: L. M. DE F. SANTOS - ME	16427		750,00
	00001455	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE WALDIR FREITAS COSTA	16427		4.200,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000704	COMPRA COM CARTÃO	10201	330,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001451	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	4.000,00	
	00001452	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	2.252,00	
	00001453	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROMULO TRIGUEIRO PONT	10204	5.000,00	
	00001454	TRANSFERENCIA PIX DEST: L. M. DE F. SANTOS - ME	10204	750,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0855

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001455	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE WALDIR FREITAS COSTA	10204	4.200,00	
			8 LANCTOS	33.064,25	33.064,25
DATA : 23/06/2022					
10101 - Caixa					
	00001456	TRANSFERENCIA PIX REMT: R. V. C. SILVA CONSULTORIA	10204		1.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001456	TRANSFERENCIA PIX REMT: R. V. C. SILVA CONSULTORIA	10101	1.000,00	
	00001457	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS DOS ANJOS SILVA	16427		1.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001457	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS DOS ANJOS SILVA	10204	1.000,00	
			2 LANCTOS	2.000,00	2.000,00
DATA : 24/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000705	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		80.000,00
	00000706	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000708	PIX - ENVIADO	10201	80.000,00	
	00001579	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 79254 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 24/06/2022	80001		9.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000705	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	80.000,00	
	00000706	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000707	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000708	PIX - ENVIADO	10101		80.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001458	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	16653		2,07
80001 - Fornecedores					
	00001579	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 79254 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 24/06/2022	10101	9.100,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000707	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001458	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	10204	2,07	
			6 LANCTOS	169.302,07	169.302,07
DATA : 27/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000709	PIX - RECEBIDO	10201		6,50
	00001459	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P PUBLICIDADE LTDA	10204		6,50
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000709	PIX - RECEBIDO	10101	6,50	
	00000710	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		7,60
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001459	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	6,50	
	00001460	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	16653		6,50
16653 - Despesas Bancárias					
	00000710	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	7,60	
	00001460	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	10204	6,50	
			4 LANCTOS	27,10	27,10
DATA : 28/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000711	PIX - RECEBIDO	10201		115,00
	00001461	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P PUBLICIDADE LTDA	10204		29.000,00
	00001551	Transferencia enviada	10204	29.000,00	
	00001580	Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme documento fiscal 79429 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 28/06/2022	80001		6.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000711	PIX - RECEBIDO	10101	115,00	
	00000712	COMPRA COM CARTÃO	16407		23,00
	00000713	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		85,40
	00000714	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001461	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	29.000,00	
	00001551	Transferencia enviada	10101		29.000,00
80001 - Fornecedores					
	00001580	Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme documento fiscal 79429 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 28/06/2022	10101	6.500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000712	COMPRA COM CARTÃO	10201	23,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000713	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	85,40	
	00000714	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			7 LANCTOS	64.729,90	64.729,90
DATA : 29/06/2022					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0856

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa					
	00000715	PIX - RECEBIDO	10201		640,00
	00000716	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000715	PIX - RECEBIDO	10101	640,00	
	00000716	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000717	COMPRA COM CARTÃO	16410		630,00
	00000718	COMPRA COM CARTÃO	16424		60,00
16410 - Aluguel					
	00000717	COMPRA COM CARTÃO	10201	630,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00000718	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
			4 LANCTOS	1.390,00	1.390,00
DATA : 30/06/2022					
10101 - Caixa					
	00000719	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000720	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000719	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000720	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00000721	COMPRA COM CARTÃO	16407		5,00
	00000722	COMPRA COM CARTÃO	16407		10,00
	00000723	COMPRA COM CARTÃO	16407		40,00
	00000724	COMPRA COM CARTÃO	16407		23,06
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000721	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,00	
	00000722	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00000723	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
	00000724	COMPRA COM CARTÃO	10201	23,06	
			6 LANCTOS	168,06	168,06
			109 LANCTOS DO MES	618.774,36	618.774,36
DATA : 01/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000286	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000020 série #SERIE# de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16701	45.840,00	
	00000287	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000023 série #SERIE# de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	60.570,00	
	00000288	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000024 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	72.490,00	
	00000289	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000025 série #SERIE# de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16701	58.080,00	
	00000290	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000026 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000291	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000027 série #SERIE# de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	5.940,00	
	00000725	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00000726	PIX - RECEBIDO	10201		320,00
	00001463	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P PUBLICIDADE LTDA	10204		31.000,00
	00001605	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	16608		185,15
	00001606	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	16608		185,15
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000725	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00000726	PIX - RECEBIDO	10101	320,00	
	00000727	COMPRA COM CARTÃO	16402		320,00
	00000728	COMPRA COM CARTÃO	16403		152,60
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001463	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	31.000,00	
	00001464	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 305870 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL emitido em 01/07/2022	80001		31.000,00
80001 - Fornecedores					
	00001464	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 305870 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL emitido em 01/07/2022	10204	31.000,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00000727	COMPRA COM CARTÃO	10201	320,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00000728	COMPRA COM CARTÃO	10201	152,60	
16608 - SIMPLES					
	00001605	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	10101	185,15	
	00001606	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	10101	185,15	
16701 - Vendas de Serviços					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0857

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000286	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000020 série #SERIE# de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10101		45.840,00
	00000287	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000023 série #SERIE# de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		60.570,00
	00000288	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000024 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		72.490,00
	00000289	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000025 série #SERIE# de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10101		58.080,00
	00000290	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000026 série #SERIE# de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000291	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000027 série #SERIE# de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		5.940,00
			14 LANCTOS	312.824,56	312.824,56
DATA : 04/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000273	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197187 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		675,86
	00000729	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		90,00
	00000730	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000731	PIX - RECEBIDO	10201		3.600,00
	00000732	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000733	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00000734	PIX - RECEBIDO	10201		39,50
	00000735	PIX - RECEBIDO	10201		11,06
	00000736	PIX - RECEBIDO	10201		847,00
	00000737	PIX - RECEBIDO	10201		294,00
	00000738	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001465	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P M C VISUAL LTDA	10204		2.460,00
	00001466	TRANSF C/C BDN MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.000,00	
	00001467	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.460,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000729	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	90,00	
	00000730	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000731	PIX - RECEBIDO	10101	3.600,00	
	00000732	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000733	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000734	PIX - RECEBIDO	10101	39,50	
	00000735	PIX - RECEBIDO	10101	11,06	
	00000736	PIX - RECEBIDO	10101	847,00	
	00000737	PIX - RECEBIDO	10101	294,00	
	00000738	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000739	COMPRA COM CARTÃO	16402		675,86
	00000740	COMPRA COM CARTÃO	16401		50,00
	00000741	COMPRA COM CARTÃO	16403		45,00
	00000742	COMPRA COM CARTÃO	16407		320,00
	00000743	COMPRA COM CARTÃO	16418		15,00
	00000744	COMPRA COM CARTÃO	16414		100,00
	00000745	COMPRA COM CARTÃO	16409		81,00
	00000746	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00000747	COMPRA COM CARTÃO	16409		90,00
	00000748	PIX - ENVIADO	16309		2.460,00
	00000749	PIX - ENVIADO	16309		1.144,00
	00000750	TARIFA PIX ENVIADO	16653		0,14
	00000887	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000888	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001465	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P M C VISUAL LTDA	10101	2.460,00	
	00001466	TRANSF C/C BDN MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
	00001467	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.460,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000273	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197187 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	675,86	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000748	PIX - ENVIADO	10201	2.460,00	
	00000749	PIX - ENVIADO	10201	1.144,00	
16401 - Água					
	00000740	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00000739	COMPRA COM CARTÃO	10201	675,86	
16403 - Telefone/ Internet					
	00000741	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0358

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000742	COMPRA COM CARTÃO	10201	320,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000745	COMPRA COM CARTÃO	10201	81,00	
	00000746	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00000747	COMPRA COM CARTÃO	10201	90,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000743	COMPRA COM CARTÃO	10201	15,00	
	00000887	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000744	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000888	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000750	TARIFA PIX ENVIADO	10201	0,14	
			28 LANCTOS	15.798,42	15.798,42
DATA : 05/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000751	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00000752	PIX - RECEBIDO	10201		3.270,00
	00001565	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 4/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/07/2022	80001		24.375,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000751	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00000752	PIX - RECEBIDO	10101	3.270,00	
	00000753	COMPRA COM CARTÃO	16418		10,00
	00000754	TARIFA PIX ENVIADO	16407		9,86
80001 - Fornecedores					
	00001565	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 4/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/07/2022	10101	24.375,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000754	TARIFA PIX ENVIADO	10201	9,86	
16418 - Despesas Diversas					
	00000753	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
			5 LANCTOS	27.684,86	27.684,86
DATA : 06/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000755	PIX - RECEBIDO	10201		3.270,00
	00000756	PIX - RECEBIDO	10201		500,00
	00000757	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000758	PIX - RECEBIDO	10201		23,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000755	PIX - RECEBIDO	10101	3.270,00	
	00000756	PIX - RECEBIDO	10101	500,00	
	00000757	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000758	PIX - RECEBIDO	10101	23,00	
	00000759	COMPRA COM CARTÃO	16401		189,00
	00000760	COMPRA COM CARTÃO	16418		10,50
	00000761	COMPRA COM CARTÃO	16414		160,00
	00000762	PIX - ENVIADO	16427		3.270,00
	00000763	PIX - ENVIADO	16426		60,00
	00000889	PIX - ENVIADO	16427		3.270,00
16401 - Água					
	00000759	COMPRA COM CARTÃO	10201	189,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000760	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,50	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000761	COMPRA COM CARTÃO	10201	160,00	
16426 - Medicamentos					
	00000763	PIX - ENVIADO	10201	60,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000762	PIX - ENVIADO	10201	3.270,00	
	00000889	PIX - ENVIADO	10201	3.270,00	
			10 LANCTOS	10.852,50	10.852,50
DATA : 07/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000274	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197496 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		203,86
	00000764	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.130,00
	00000765	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		18,00
	00000766	PIX - RECEBIDO	10201		410,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0359

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000767	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000768	PIX - RECEBIDO	10201		5,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000764	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.130,00	
	00000765	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	18,00	
	00000766	PIX - RECEBIDO	10101	410,00	
	00000767	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000768	PIX - RECEBIDO	10101	5,00	
	00000769	COMPRA COM CARTÃO	16422		1.130,02
	00000770	COMPRA COM CARTÃO	16411		203,86
	00000771	COMPRA COM CARTÃO	16411		50,00
	00000772	COMPRA COM CARTÃO	16418		14,15
	00000773	COMPRA COM CARTÃO	16421		290,00
	00000774	COMPRA COM CARTÃO	16414		22,00
	00000775	COMPRA COM CARTÃO	16405		50,02
	00000776	COMPRA COM CARTÃO	16418		18,00
	00000777	COMPRA COM CARTÃO	16418		30,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000274	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197496 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	203,86	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000775	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,02	
16411 - Despesas com Viagens					
	00000770	COMPRA COM CARTÃO	10201	203,86	
	00000771	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000772	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,15	
	00000776	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,00	
	00000777	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000774	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000773	COMPRA COM CARTÃO	10201	290,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000769	COMPRA COM CARTÃO	10201	1.130,02	
			15 LANCTOS	3.624,91	3.624,91
DATA : 08/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000275	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197571 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		163,74
	00000778	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		45.840,00
	00000779	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.000,00
	00000780	PIX - RECEBIDO	10201		155,00
	00000781	PIX - RECEBIDO	10201		0,15
	00000782	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00000783	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000784	PIX - RECEBIDO	10201		56.106,00
	00000793	PIX - ENVIADO	10201	45.840,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000778	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	45.840,00	
	00000779	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.000,00	
	00000780	PIX - RECEBIDO	10101	155,00	
	00000781	PIX - RECEBIDO	10101	0,15	
	00000782	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000783	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000784	PIX - RECEBIDO	10101	56.106,00	
	00000785	COMPRA COM CARTÃO	16421		45,00
	00000786	COMPRA COM CARTÃO	16421		285,85
	00000787	COMPRA COM CARTÃO	16411		163,74
	00000788	COMPRA COM CARTÃO	16411		50,00
	00000789	COMPRA COM CARTÃO	16425		60,00
	00000790	SAQUE NO TAA	16408		260,00
	00000791	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16419		10.000,00
	00000792	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16309		1.000,00
	00000793	PIX - ENVIADO	10101		45.840,00
	00000794	PIX - ENVIADO	16309		500,00
	00000795	PAGAMENTO DE BOLETO	16403		180,52
	00000796	PAGAMENTO DE BOLETO	16409		256,46
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000275	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197571 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	163,74	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0860

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000792	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000794	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00000795	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	180,52	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000790	SAQUE NO TAA	10201	260,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000796	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	256,46	
16411 - Despesas com Viagens					
	00000787	COMPRA COM CARTÃO	10201	163,74	
	00000788	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000791	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	10.000,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000785	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
	00000786	COMPRA COM CARTÃO	10201	285,85	
16425 - Despesas com Fretes					
	00000789	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
			20 LANCTOS	169.016,46	169.016,46
DATA : 11/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000797	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,00
	00000807	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	47.352,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000797	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,00	
	00000798	COMPRA COM CARTÃO	16421		100,00
	00000799	COMPRA COM CARTÃO	16407		31,00
	00000800	COMPRA COM CARTÃO	16407		35,50
	00000801	COMPRA COM CARTÃO	16407		123,00
	00000802	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000803	COMPRA COM CARTÃO	16414		160,00
	00000804	COMPRA COM CARTÃO	16426		80,00
	00000805	COMPRA COM CARTÃO	16418		45,50
	00000806	SAQUE NO TAA	16422		1.500,00
	00000807	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		47.352,00
	00000808	PIX - ENVIADO	16427		1.020,00
	00000809	PIX - ENVIADO	16427		1.000,00
	00000890	COMPRA COM CARTÃO	16408		31,00
	00000891	COMPRA COM CARTÃO	16418		100,00
80001 - Fornecedores					
	00000276	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000080402 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.220,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000276	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000080402 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.220,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000799	COMPRA COM CARTÃO	10201	31,00	
	00000800	COMPRA COM CARTÃO	10201	35,50	
	00000801	COMPRA COM CARTÃO	10201	123,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000890	COMPRA COM CARTÃO	10201	31,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000802	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000805	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,50	
	00000891	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000803	COMPRA COM CARTÃO	10201	160,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000798	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000806	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
16426 - Medicamentos					
	00000804	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000808	PIX - ENVIADO	10201	1.020,00	
	00000809	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
			16 LANCTOS	61.898,00	61.898,00
DATA : 12/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000277	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197796 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		98,64

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000278	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197839 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		242,67
	00000810	PIX - RECEBIDO	10201		98,00
	00000811	PIX - RECEBIDO	10201		1,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000810	PIX - RECEBIDO	10101	98,00	
	00000811	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00000812	COMPRA COM CARTÃO	16409		98,64
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000277	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197796 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	98,64	
	00000278	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197839 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	242,67	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000812	COMPRA COM CARTÃO	10201	98,64	
			5 LANCTOS	538,95	538,95
DATA : 13/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000279	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197878 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		318,60
	00000813	PIX - RECEBIDO	10201		318,60
	00000814	PIX - RECEBIDO	10201		310,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000813	PIX - RECEBIDO	10101	318,60	
	00000814	PIX - RECEBIDO	10101	310,00	
	00000815	COMPRA COM CARTÃO	16407		318,60
	00000816	COMPRA COM CARTÃO	16407		300,00
	00000817	COMPRA COM CARTÃO	16418		7,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000279	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197878 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	318,60	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000815	COMPRA COM CARTÃO	10201	318,60	
	00000816	COMPRA COM CARTÃO	10201	300,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000817	COMPRA COM CARTÃO	10201	7,00	
			6 LANCTOS	1.572,80	1.572,80
DATA : 14/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000280	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000198043 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		387,19
	00000818	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00000819	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100.000,00
	00000820	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000821	PIX - RECEBIDO	10201		370,00
	00000825	PIX - ENVIADO	10201	100.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000818	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00000819	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100.000,00	
	00000820	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000821	PIX - RECEBIDO	10101	370,00	
	00000822	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00000823	COMPRA COM CARTÃO	16418		370,00
	00000824	SAQUE NO CAIXA	16427		9.999,00
	00000825	PIX - ENVIADO	10101		100.000,00
	00000826	TARIFA SAQUE PESSOAL	16653		3,30
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000280	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000198043 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	387,19	
16418 - Despesas Diversas					
	00000823	COMPRA COM CARTÃO	10201	370,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000822	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000824	SAQUE NO CAIXA	10201	9.999,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000826	TARIFA SAQUE PESSOAL	10201	3,30	
			10 LANCTOS	221.229,49	221.229,49
DATA : 15/07/2022					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0038

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa					
	00000281	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000198153 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		26,80
	00000827	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00000828	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00000829	PIX - RECEBIDO	10201		582,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000827	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00000828	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00000829	PIX - RECEBIDO	10101	582,00	
	00000830	COMPRA COM CARTÃO	16418		70,00
	00000831	COMPRA COM CARTÃO	16409		581,38
	00000832	PIX - ENVIADO	16427		8.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000281	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000198153 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	26,80	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000831	COMPRA COM CARTÃO	10201	581,38	
16418 - Despesas Diversas					
	00000830	COMPRA COM CARTÃO	10201	70,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000832	PIX - ENVIADO	10201	8.000,00	
			7 LANCTOS	19.330,18	19.330,18
DATA : 18/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000282	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008673 de M G DE SOUSA E CIA LTDA - ME	16201		50,00
	00000833	PIX - RECEBIDO	10201		49,00
	00000834	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000835	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00000836	PIX - RECEBIDO	10201		110,00
	00000837	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
	00000838	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00000839	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001468	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA REDENCAO EIRELI	10204		550,00
	00001469	TRANSFERENCIA PIX REMT: IMPERIAL FM LTDA	10204		1.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000833	PIX - RECEBIDO	10101	49,00	
	00000834	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000835	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00000836	PIX - RECEBIDO	10101	110,00	
	00000837	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00000838	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00000839	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000840	COMPRA COM CARTÃO	16424		50,00
	00000841	COMPRA COM CARTÃO	16414		10,00
	00000842	COMPRA COM CARTÃO	16418		110,00
	00000843	COMPRA COM CARTÃO	16418		120,00
	00000844	COMPRA COM CARTÃO	16407		20,00
	00000845	COMPRA COM CARTÃO	16407		23,00
	00000846	COMPRA COM CARTÃO	16407		22,00
	00000847	PIX - ENVIADO	16309		200,00
	00000848	PIX - ENVIADO	16309		1.500,00
	00000849	PIX - ENVIADO	16422		300,00
	00000892	COMPRA COM CARTÃO	16424		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001468	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA REDENCAO EIRELI	10101	550,00	
	00001469	TRANSFERENCIA PIX REMT: IMPERIAL FM LTDA	10101	1.500,00	
	00001470	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		9,00
	00001471	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		90,50
	00001472	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		0,43
	00001473	APLIC.INVEST FACIL	10205		1.931,07
	00001549	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		9,00
	00001550	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		9,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001473	APLIC.INVEST FACIL	10204	1.931,07	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000282	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008673 de M G DE SOUSA E CIA LTDA - ME	10101	50,00	
16309 - Retirada Prò Labore					
	00000847	PIX - ENVIADO	10201	200,00	
	00000848	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0563

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000844	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00000845	COMPRA COM CARTÃO	10201	23,00	
	00000846	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000842	COMPRA COM CARTÃO	10201	110,00	
	00000843	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000841	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000849	PIX - ENVIADO	10201	300,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00000840	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000892	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001470	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	9,00	
	00001471	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	90,50	
	00001472	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	0,43	
	00001549	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	9,00	
	00001550	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	9,00	
			27 LANCTOS	6.963,00	6.963,00
DATA : 19/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000850	PIX - RECEBIDO	10201		185,00
	00000851	PIX - RECEBIDO	10201		1.550,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000850	PIX - RECEBIDO	10101	185,00	
	00000851	PIX - RECEBIDO	10101	1.550,00	
	00000852	COMPRA COM CARTÃO	16418		90,00
	00000853	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000854	SAQUE NO TAA	16427		1.550,00
	00000893	PIX - ENVIADO	16418		50,00
16418 - Despesas Diversas					
	00000852	COMPRA COM CARTÃO	10201	90,00	
	00000853	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000893	PIX - ENVIADO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000854	SAQUE NO TAA	10201	1.550,00	
			6 LANCTOS	3.475,00	3.475,00
DATA : 20/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000855	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.000,00
	00000856	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.625,00
	00000857	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00000858	PIX - RECEBIDO	10201		54,00
	00001475	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		4.426,85
	00001476	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	6.357,92	
	00001585	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 79867 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 20/07/2022	80001		9.520,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000855	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.000,00	
	00000856	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.625,00	
	00000857	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000858	PIX - RECEBIDO	10101	54,00	
	00000859	COMPRA COM CARTÃO	16418		54,40
	00000860	PIX - ENVIADO	16418		25,00
	00000861	PIX - ENVIADO	16427		4.800,00
	00000862	PIX - ENVIADO	16419		5.000,00
	00000863	PIX - ENVIADO	16420		2.835,45
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001474	RESGATE INVEST FACIL	10205	1.931,08	
	00001475	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	4.426,85	
	00001476	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		6.357,92
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001474	RESGATE INVEST FACIL	10204		1.931,08
80001 - Fornecedores					
	00001585	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 79867 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 20/07/2022	10101	9.520,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000859	COMPRA COM CARTÃO	10201	54,40	
	00000860	PIX - ENVIADO	10201	25,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0964

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000862	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000863	PIX - ENVIADO	10201	2.835,45	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000861	PIX - ENVIADO	10201	4.800,00	
			13 LANCTOS	47.664,70	47.664,70
DATA : 22/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000864	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00000865	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000864	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00000865	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	500,00	
80001 - Fornecedores					
	00000283	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000080678 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.220,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000283	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000080678 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.220,00	
			3 LANCTOS	20.720,00	20.720,00
DATA : 25/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000866	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		58.080,00
	00000867	PIX - RECEBIDO	10201		75,00
	00000868	PIX - RECEBIDO	10201		214,00
	00000869	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00000870	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00000871	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000872	PIX - RECEBIDO	10201		29,00
	00000873	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00000874	PIX - RECEBIDO	10201		26,00
	00000879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	58.080,00	
	00000880	PIX - ENVIADO	10201	10.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000866	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	58.080,00	
	00000867	PIX - RECEBIDO	10101	75,00	
	00000868	PIX - RECEBIDO	10101	214,00	
	00000869	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000870	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000871	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000872	PIX - RECEBIDO	10101	29,00	
	00000873	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00000874	PIX - RECEBIDO	10101	26,00	
	00000875	COMPRA COM CARTÃO	16421		213,89
	00000876	COMPRA COM CARTÃO	16421		60,00
	00000877	COMPRA COM CARTÃO	16421		35,00
	00000878	COMPRA COM CARTÃO	16421		100,00
	00000879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		58.080,00
	00000880	PIX - ENVIADO	10101		10.500,00
	00000881	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		93,00
	00000882	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00000894	PIX - ENVIADO	16407		35,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000894	PIX - ENVIADO	10201	35,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000875	COMPRA COM CARTÃO	10201	213,89	
	00000876	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
	00000877	COMPRA COM CARTÃO	10201	35,00	
	00000878	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000881	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	93,00	
	00000882	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			18 LANCTOS	127.747,39	127.747,39
DATA : 27/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000284	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000199019 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		366,76
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000284	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000199019 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	366,76	
			1 LANCTOS	366,76	366,76

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0865

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 28/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000883	PIX - RECEBIDO	10201		304,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000883	PIX - RECEBIDO	10101	304,00	
	00000884	COMPRA COM CARTÃO	16409		303,20
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000884	COMPRA COM CARTÃO	10201	303,20	
			2 LANCTOS	607,20	607,20
DATA : 29/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000885	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.940,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000885	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.940,00	
	00000886	PIX - ENVIADO	16420		5.940,00
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000886	PIX - ENVIADO	10201	5.940,00	
			2 LANCTOS	11.880,00	11.880,00
DATA : 30/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000285	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000199222 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		33,36
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000285	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000199222 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	33,36	
			1 LANCTOS	33,36	33,36
		209	LANCTOS DO MES	1.063.828,54	1.063.828,54
DATA : 01/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000178	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000028 série A de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16701	1.520,00	
	00000179	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000030 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	43.921,66	
	00000180	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000031 série A de MUNICIPIO DE ARAGUATINS	16701	50.000,00	
	00000181	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000032 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	97.920,00	
	00000182	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000033 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	70.300,00	
	00000183	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000035 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	7.000,00	
	00000184	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000036 série A de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16701	61.120,00	
	00000185	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000037 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000186	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000038 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	7.341,66	
	00000895	PIX - RECEBIDO	10201		36,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000895	PIX - RECEBIDO	10101	36,00	
	00000896	COMPRA COM CARTÃO	16405		33,36
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000896	COMPRA COM CARTÃO	10201	33,36	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000178	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000028 série A de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10101		1.520,00
	00000179	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000030 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		43.921,66
	00000180	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000031 série A de MUNICIPIO DE ARAGUATINS	10101		50.000,00
	00000181	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000032 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		97.920,00
	00000182	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000033 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		70.300,00
	00000183	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000035 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		7.000,00
	00000184	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000036 série A de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10101		61.120,00
	00000185	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000037 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000186	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000038 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		7.341,66
			11 LANCTOS	345.784,34	345.784,34
DATA : 03/08/2022					
80001 - Fornecedores					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0042

0866

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
	00000292	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000080914 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201			10.220,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000292	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000080914 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001		10.220,00	
			1	LANCTOS	10.220,00	10.220,00
DATA : 04/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000897	PIX - RECEBIDO	10201			380,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000897	PIX - RECEBIDO	10101		380,00	
	00000898	COMPRA COM CARTÃO	16401			380,00
16401 - Água						
	00000898	COMPRA COM CARTÃO	10201		380,00	
			2	LANCTOS	760,00	760,00
DATA : 05/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000899	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			45.000,00
	00000900	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			15.000,00
	00000901	PIX - ENVIADO	10201		45.000,00	
	00000902	PIX - ENVIADO	10201		15.000,00	
	00001566	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 5/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/08/2022	80001			24.375,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000899	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		45.000,00	
	00000900	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		15.000,00	
	00000901	PIX - ENVIADO	10101			45.000,00
	00000902	PIX - ENVIADO	10101			15.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001477	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI	16653			1,01
80001 - Fornecedores						
	00001566	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 5/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/08/2022	10101		24.375,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001477	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI	10204		1,01	
			6	LANCTOS	144.376,01	144.376,01
DATA : 07/08/2022						
10101 - Caixa						
	00001581	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 79602 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 07/08/2022	80001			9.100,00
80001 - Fornecedores						
	00001581	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 79602 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 07/08/2022	10101		9.100,00	
			1	LANCTOS	9.100,00	9.100,00
DATA : 08/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000903	PIX - RECEBIDO	10201			50,00
	00000904	PIX - RECEBIDO	10201			100,00
	00000905	PIX - RECEBIDO	10201			26,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000903	PIX - RECEBIDO	10101		50,00	
	00000904	PIX - RECEBIDO	10101		100,00	
	00000905	PIX - RECEBIDO	10101		26,00	
	00000906	COMPRA COM CARTÃO	16407			100,00
	00000907	COMPRA COM CARTÃO	16407			50,00
	00000908	COMPRA COM CARTÃO	16407			30,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000906	COMPRA COM CARTÃO	10201		100,00	
	00000907	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
	00000908	COMPRA COM CARTÃO	10201		30,00	
			6	LANCTOS	356,00	356,00
DATA : 09/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000909	PIX - RECEBIDO	10201			290,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000909	PIX - RECEBIDO	10101		290,00	
	00000910	COMPRA COM CARTÃO	16402			200,00
	00000911	COMPRA COM CARTÃO	16402			90,00
16402 - Energia Elétrica						
	00000910	COMPRA COM CARTÃO	10201		200,00	
	00000911	COMPRA COM CARTÃO	10201		90,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0043

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0267

			3	LANCTOS	580,00	580,00
DATA : 10/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000912	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		1.520,00
	00000913	PIX - RECEBIDO		10201		18,00
	00000914	PIX - RECEBIDO		10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000912	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	1.520,00	
	00000913	PIX - RECEBIDO		10101	18,00	
	00000914	PIX - RECEBIDO		10101	200,00	
	00000915	COMPRA COM CARTÃO		16408		46,00
	00000916	COMPRA COM CARTÃO		16408		150,00
	00000917	COMPRA COM CARTÃO		16408		18,00
	00000918	PIX - ENVIADO		16102		1.524,00
16102 - Serviço Prestado PF						
	00000918	PIX - ENVIADO		10201	1.524,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00000915	COMPRA COM CARTÃO		10201	46,00	
	00000916	COMPRA COM CARTÃO		10201	150,00	
	00000917	COMPRA COM CARTÃO		10201	18,00	
			7	LANCTOS	3.476,00	3.476,00
DATA : 11/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000919	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		3.500,00
	00000920	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		10.500,00
	00000921	PIX - RECEBIDO		10201		30,00
	00001586	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 80402 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 11/08/2022		80001		10.220,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000919	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	3.500,00	
	00000920	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	10.500,00	
	00000921	PIX - RECEBIDO		10101	30,00	
	00000922	COMPRA COM CARTÃO		16408		30,00
	00000923	PIX - ENVIADO		16309		3.500,00
	00000924	PIX - ENVIADO		16309		100,00
80001 - Fornecedores						
	00001586	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 80402 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 11/08/2022		10101	10.220,00	
16309 - Retirada Pró Labore						
	00000923	PIX - ENVIADO		10201	3.500,00	
	00000924	PIX - ENVIADO		10201	100,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00000922	COMPRA COM CARTÃO		10201	30,00	
			7	LANCTOS	27.880,00	27.880,00
DATA : 12/08/2022						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000925	PIX - ENVIADO		16420		10.400,00
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos						
	00000925	PIX - ENVIADO		10201	10.400,00	
			1	LANCTOS	10.400,00	10.400,00
DATA : 15/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000926	PIX - RECEBIDO		10201		10,00
	00001622	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.		16403		328,94
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000926	PIX - RECEBIDO		10101	10,00	
	00000927	COMPRA COM CARTÃO		16407		10,00
80001 - Fornecedores						
	00000293	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000200402 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		268,39
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000293	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000200402 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		80001	268,39	
16403 - Telefone/ Internet						
	00001622	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.		10101	328,94	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000927	COMPRA COM CARTÃO		10201	10,00	
			4	LANCTOS	617,33	617,33
DATA : 16/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000928	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		66.785,00
	00000929	PIX - RECEBIDO		10201		22,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0868

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000928	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	66.785,00	
	00000929	PIX - RECEBIDO	10101	22,00	
	00000930	COMPRA COM CARTÃO	16407		22,00
	00000931	SAQUE NO CAIXA	16101		9.999,99
	00000932	SAQUE NO TAA	16101		3.000,00
	00000933	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16101		6.000,00
	00000934	PIX - ENVIADO	16102		34.785,00
	00000935	TARIFA SAQUE PESSOAL	16653		0,07
	00000984	SAQUE NO CAIXA	16101		9.999,99
	00000985	SAQUE NO TAA	16101		3.000,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000931	SAQUE NO CAIXA	10201	9.999,99	
	00000932	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000933	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	6.000,00	
	00000984	SAQUE NO CAIXA	10201	9.999,99	
	00000985	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000934	PIX - ENVIADO	10201	34.785,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000930	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000935	TARIFA SAQUE PESSOAL	10201	0,07	
			10 LANCTOS	133.614,05	133.614,05
DATA : 17/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000294	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000200562 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		42,74
	00000936	PIX - RECEBIDO	10201		44,00
	00000937	PIX - RECEBIDO	10201		7,00
	00000938	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000939	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000936	PIX - RECEBIDO	10101	44,00	
	00000937	PIX - RECEBIDO	10101	7,00	
	00000938	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000939	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00000940	COMPRA COM CARTÃO	16425		30,00
	00000941	COMPRA COM CARTÃO	16425		42,74
	00000942	COMPRA COM CARTÃO	16425		100,00
	00000943	TARIFA SAQUE PESSOAL	16653		3,23
	00000944	TARIFA SAQUE PESSOAL	16653		3,30
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000294	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000200562 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	42,74	
16425 - Despesas com Fretes					
	00000940	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00000941	COMPRA COM CARTÃO	10201	42,74	
	00000942	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000943	TARIFA SAQUE PESSOAL	10201	3,23	
	00000944	TARIFA SAQUE PESSOAL	10201	3,30	
			10 LANCTOS	403,01	403,01
DATA : 18/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000296	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000261752 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		548,00
	00000945	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000945	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000946	COMPRA COM CARTÃO	16414		80,00
80001 - Fornecedores					
	00000177	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000832386 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		240,82
	00000295	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081191 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.500,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000177	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000832386 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	240,82	
	00000295	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081191 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.500,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0369

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000296	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000261752 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	548,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000946	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
			5 LANCTOS	11.448,82	11.448,82
DATA : 19/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000947	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		43.921,66
	00000948	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.000,00
	00000949	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000947	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	43.921,66	
	00000948	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.000,00	
	00000949	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000950	COMPRA COM CARTÃO	16407		52,00
	00000951	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000952	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16422		300,00
	00000953	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16422		500,00
	00000954	PIX - ENVIADO	16101		43.923,00
	00000955	PIX - ENVIADO	16409		700,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000954	PIX - ENVIADO	10201	43.923,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000950	COMPRA COM CARTÃO	10201	52,00	
	00000951	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000955	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000952	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	300,00	
	00000953	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	500,00	
			9 LANCTOS	96.496,66	96.496,66
DATA : 22/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000956	PIX - RECEBIDO	10201		22,00
	00000957	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001478	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/08	10204		5.647,00
	00001481	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	5.543,71	
	00001587	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 80678 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 22/08/2022	80001		10.220,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000956	PIX - RECEBIDO	10101	22,00	
	00000957	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000958	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000959	COMPRA COM CARTÃO	16409		161,00
	00000960	PIX - ENVIADO	16309		5.287,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001478	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/08	10101	5.647,00	
	00001479	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	16653		12,39
	00001480	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		90,50
	00001481	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		5.543,71
80001 - Fornecedores					
	00001587	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 80678 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 22/08/2022	10101	10.220,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000960	PIX - ENVIADO	10201	5.287,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000958	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000959	COMPRA COM CARTÃO	10201	161,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001479	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	10204	12,39	
	00001480	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	90,50	
			10 LANCTOS	27.083,60	27.083,60
DATA : 24/08/2022					
10101 - Caixa					
	00000961	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		61.120,00
	00000962	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000961	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	61.120,00	
	00000962	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00000963	COMPRA COM CARTÃO	16409		240,00
	00000964	PIX - ENVIADO	16101		61.122,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0046

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0870

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
16101 - Serviço Prestado PJ						
	00000964	PIX - ENVIADO		10201	61.122,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000963	COMPRA COM CARTÃO		10201	240,00	
			4	LANCTOS	122.702,00	122.702,00
DATA : 25/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000965	TED-CRÉDITO EM CONTA		10201		6.591,66
	00000966	PIX - RECEBIDO		10201		6.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000965	TED-CRÉDITO EM CONTA		10101	6.591,66	
	00000966	PIX - RECEBIDO		10101	6.100,00	
	00000967	SAQUE NO TAA		16410		3.000,00
	00000968	PIX - ENVIADO		16419		6.590,00
	00000969	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		16653		6,50
	00000970	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		16653		93,00
	00000986	SAQUE NO TAA		16410		3.000,00
16410 - Aluguel						
	00000967	SAQUE NO TAA		10201	3.000,00	
	00000986	SAQUE NO TAA		10201	3.000,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos						
	00000968	PIX - ENVIADO		10201	6.590,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000969	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		10201	6,50	
	00000970	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		10201	93,00	
			7	LANCTOS	25.381,16	25.381,16
DATA : 26/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000971	TED-CRÉDITO EM CONTA		10201		6.591,66
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000971	TED-CRÉDITO EM CONTA		10101	6.591,66	
	00000972	PIX - ENVIADO		16425		6.594,00
16425 - Despesas com Fretes						
	00000972	PIX - ENVIADO		10201	6.594,00	
			2	LANCTOS	13.185,66	13.185,66
DATA : 28/08/2022						
10101 - Caixa						
	00001590	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 832386 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 28/08/2022		80001		240,82
80001 - Fornecedores						
	00001590	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 832386 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 28/08/2022		10101	240,82	
			1	LANCTOS	240,82	240,82
DATA : 29/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000973	PIX - RECEBIDO		10201		750,00
	00000974	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000973	PIX - RECEBIDO		10101	750,00	
	00000974	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00000975	COMPRA COM CARTÃO		16414		50,00
	00000976	COMPRA COM CARTÃO		16414		76,00
	00000977	PIX - ENVIADO		16414		674,00
16414 - Material de uso e consumo						
	00000975	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
	00000976	COMPRA COM CARTÃO		10201	76,00	
	00000977	PIX - ENVIADO		10201	674,00	
			5	LANCTOS	1.600,00	1.600,00
DATA : 30/08/2022						
10101 - Caixa						
	00000978	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		10.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000978	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	10.000,00	
	00000979	PIX - ENVIADO		16419		10.000,00
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos						
	00000979	PIX - ENVIADO		10201	10.000,00	
			2	LANCTOS	20.000,00	20.000,00
DATA : 31/08/2022						
10101 - Caixa						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0871

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000980	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000981	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000980	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000981	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000982	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000983	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
80001 - Fornecedores					
	00000297	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081423 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000297	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081423 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000982	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000983	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
			5 LANCTOS	11.240,00	11.240,00
			119 LANCTOS DO MES	1.016.945,46	1.016.945,46
DATA : 01/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000187	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000039 série A de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16701	38.720,00	
	00000188	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000040 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	8.100,00	
	00000189	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000041 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	8.100,00	
	00000190	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000042 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	4.110,00	
	00000191	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000043 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	8.100,00	
	00000192	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000044 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	53.984,99	
	00000193	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000045 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	6.570,00	
	00000987	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 3280 8460-3 PM RIB FIQ ARR	10201		38.720,00
	00000988	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10201		5.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000987	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 3280 8460-3 PM RIB FIQ ARR	10101	38.720,00	
	00000988	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10101	5.000,00	
	00000989	PIX - ENVIADO - 01/09 17:33 MP NEWS	16102		43.720,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000989	PIX - ENVIADO - 01/09 17:33 MP NEWS	10201	43.720,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000187	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000039 série A de MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10101		38.720,00
	00000188	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000040 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		8.100,00
	00000189	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000041 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		8.100,00
	00000190	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000042 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		4.110,00
	00000191	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000043 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		8.100,00
	00000192	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000044 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		53.984,99
	00000193	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000045 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		6.570,00
			10 LANCTOS	215.124,99	215.124,99
DATA : 02/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000990	PIX - RECEBIDO - 02/09 12:20 22717236000186 M P PUBLICI	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000990	PIX - RECEBIDO - 02/09 12:20 22717236000186 M P PUBLICI	10101	100,00	
	00000991	COMPRA COM CARTÃO - 02/09 12:26 AUTO POSTO GUIMARAES	16409		100,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000991	COMPRA COM CARTÃO - 02/09 12:26 AUTO POSTO GUIMARAES	10201	100,00	
			2 LANCTOS	200,00	200,00
DATA : 03/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001588	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 80914 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 03/09/2022	80001		10.220,00
80001 - Fornecedores					
	00001588	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 80914 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 03/09/2022	10101	10.220,00	
			1 LANCTOS	10.220,00	10.220,00
DATA : 05/09/2022					
10101 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0872

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000992	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 3280 47056-2 M P PUBLICIDAD	10201		110,00
	00000993	PIX - RECEBIDO - 03/09 15:31 22717236000186 M P PUBLICI	10201		100,00
	00000994	PIX - RECEBIDO - 04/09 09:48 22717236000186 M P PUBLICI	10201		90,00
	00000995	PIX - RECEBIDO - 05/09 13:20 22717236000186 M P PUBLICI	10201		90,00
	00001567	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 6/48/ de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/09/2022	80001		24.375,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000992	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 3280 47056-2 M P PUBLICIDAD	10101	110,00	
	00000993	PIX - RECEBIDO - 03/09 15:31 22717236000186 M P PUBLICI	10101	100,00	
	00000994	PIX - RECEBIDO - 04/09 09:48 22717236000186 M P PUBLICI	10101	90,00	
	00000995	PIX - RECEBIDO - 05/09 13:20 22717236000186 M P PUBLICI	10101	90,00	
	00000996	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 16:47 AUTO POSTO ALVORADA	16409		100,00
	00000997	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 11:04 MP *ALEATORIOSBAR	16407		80,00
	00001100	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 16:57 AUTO POSTO ALVORADA	16409		100,00
80001 - Fornecedores					
	00001567	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 6/48/ de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/09/2022	10101	24.375,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000997	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 11:04 MP *ALEATORIOSBAR	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000996	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 16:47 AUTO POSTO ALVORADA	10201	100,00	
	00001100	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 16:57 AUTO POSTO ALVORADA	10201	100,00	
			8 LANCTOS	25.045,00	25.045,00
DATA : 06/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000298	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000836796 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		52,50
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000998	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 00:20 MP *EDNAGILA	16407		110,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000298	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000836796 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	52,50	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000998	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 00:20 MP *EDNAGILA	10201	110,00	
			2 LANCTOS	162,50	162,50
DATA : 08/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000300	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000202235 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		751,51
	00000999	PIX - RECEBIDO - 08/09 09:32 00061972320300 MARCOS AURE	10201		100,00
	00001616	PAGO ENERGIA ELETRICA	16402		1.310,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000999	PIX - RECEBIDO - 08/09 09:32 00061972320300 MARCOS AURE	10101	100,00	
	00001000	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 09:33 POSTO MARANHAO DO SU	16409		50,00
	00001001	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 09:35 POSTO MARANHAO DO SU	16409		49,99
80001 - Fornecedores					
	00000299	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081570 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000299	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081570 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
	00000300	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000202235 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	751,51	
16402 - Energia Elétrica					
	00001616	PAGO ENERGIA ELETRICA	10101	1.310,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001000	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 09:33 POSTO MARANHAO DO SU	10201	50,00	
	00001001	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 09:35 POSTO MARANHAO DO SU	10201	49,99	
			6 LANCTOS	13.181,50	13.181,50
DATA : 09/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10201		10.000,00
	00001003	PIX - RECEBIDO - 09/09 10:06 00061972320300 MARCOS AURE	10201		178,00
	00001004	PIX - RECEBIDO - 09/09 20:11 22717236000186 M P PUBLICI	10201		4.270,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10101	10.000,00	
	00001003	PIX - RECEBIDO - 09/09 10:06 00061972320300 MARCOS AURE	10101	178,00	
	00001004	PIX - RECEBIDO - 09/09 20:11 22717236000186 M P PUBLICI	10101	4.270,00	
	00001005	COMPRA COM CARTÃO - 09/09 10:12 AUTO TINTAS DECOR	16414		178,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00001005	COMPRA COM CARTÃO - 09/09 10:12 AUTO TINTAS DECOR	10201	178,00	

			4	LANCTOS	14.626,00	14.626,00
DATA : 12/09/2022						
10101 - Caixa						
	00001625	VALOR REF. RETIRADA DE PROLABORE		16309		2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001006	COMPRA COM CARTÃO - 10/09 11:43 TAGRO SAL		16414		240,00
	00001007	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 22:06 FABRICA 027		16414		150,00
	00001008	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 22:32 FABRICA 027		16414		6,00
	00001009	COMPRA COM CARTÃO - 10/09 23:10 FORNERIA GOUMERT		16407		185,85
	00001010	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 22:20 SPAGUETTINNI		16407		64,99
	00001011	COMPRA COM CARTÃO - 10/09 23:28 J O POSTO DE COMBUST		16409		100,00
	00001012	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 12:30 PAG*ADALBERTOSOUSAAL		16414		24,00
	00001013	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 15:36 POSTO 10		16409		50,00
	00001014	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 15:42 GWP LUBRIFICANTES		16409		25,00
	00001015	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 20:50 TIO ZE - PASTELARIA		16407		159,78
	00001016	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 22:01 GATINHO SUSHI BAR		16407		247,66
	00001017	SAQUE NO TAA - 10/09 20:49 SOP NOVA IMPERATRIZ		16422		3.000,00
	00001018	SAQUE NO TAA - 10/09 20:50 SOP NOVA IMPERATRIZ		16422		490,00
	00001019	PIX - ENVIADO - 10/09 16:30 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		16309		500,00
	00001020	PIX - ENVIADO - 10/09 18:54 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		16309		2.000,00
16309 - Retirada Pró Labore						
	00001019	PIX - ENVIADO - 10/09 16:30 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	500,00	
	00001020	PIX - ENVIADO - 10/09 18:54 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	2.000,00	
	00001625	VALOR REF. RETIRADA DE PROLABORE		10101	2.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001009	COMPRA COM CARTÃO - 10/09 23:10 FORNERIA GOUMERT		10201	185,85	
	00001010	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 22:20 SPAGUETTINNI		10201	64,99	
	00001015	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 20:50 TIO ZE - PASTELARIA		10201	159,78	
	00001016	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 22:01 GATINHO SUSHI BAR		10201	247,66	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001011	COMPRA COM CARTÃO - 10/09 23:28 J O POSTO DE COMBUST		10201	100,00	
	00001013	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 15:36 POSTO 10		10201	50,00	
	00001014	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 15:42 GWP LUBRIFICANTES		10201	25,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001006	COMPRA COM CARTÃO - 10/09 11:43 TAGRO SAL		10201	240,00	
	00001007	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 22:06 FABRICA 027		10201	150,00	
	00001008	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 22:32 FABRICA 027		10201	6,00	
	00001012	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 12:30 PAG*ADALBERTOSOUSAAL		10201	24,00	
16422 - Honorarios Contábeis						
	00001017	SAQUE NO TAA - 10/09 20:49 SOP NOVA IMPERATRIZ		10201	3.000,00	
	00001018	SAQUE NO TAA - 10/09 20:50 SOP NOVA IMPERATRIZ		10201	490,00	
			16	LANCTOS	9.243,28	9.243,28
DATA : 13/09/2022						
10101 - Caixa						
	00001021	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA		10201		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001021	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA		10101	6.000,00	
	00001022	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 16:09 TERRAFOS		16414		1.517,25
	00001023	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 16:56 G A N TRACYANNE		16414		50,00
	00001024	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 23:34 AUTO POSTO SERRA		16409		400,00
	00001025	SAQUE NO TAA - 13/09 16:23 SAA-AUGUSTINOPOLIS		16102		3.000,00
	00001026	SAQUE NO TAA - 13/09 16:24 SAA-AUGUSTINOPOLIS		16102		1.000,00
	00001027	PIX - ENVIADO - 13/09 10:30 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		16418		1.200,00
	00001028	PIX - ENVIADO - 13/09 10:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		16419		100,00
	00001029	PIX - ENVIADO - 13/09 14:10 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		16420		726,00
	00001030	PIX - ENVIADO - 13/09 18:41 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		16420		1.400,00
	00001101	PIX - ENVIADO - 13/09 10:29 MP NEWS		16409		1.000,00
16102 - Serviço Prestado PF						
	00001025	SAQUE NO TAA - 13/09 16:23 SAA-AUGUSTINOPOLIS		10201	3.000,00	
	00001026	SAQUE NO TAA - 13/09 16:24 SAA-AUGUSTINOPOLIS		10201	1.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001024	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 23:34 AUTO POSTO SERRA		10201	400,00	
	00001101	PIX - ENVIADO - 13/09 10:29 MP NEWS		10201	1.000,00	
16418 - Despesas Diversas						
	00001027	PIX - ENVIADO - 13/09 10:30 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	1.200,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001022	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 16:09 TERRAFOS		10201	1.517,25	
	00001023	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 16:56 G A N TRACYANNE		10201	50,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos						
	00001028	PIX - ENVIADO - 13/09 10:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	100,00	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos						
	00001029	PIX - ENVIADO - 13/09 14:10 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	726,00	
	00001030	PIX - ENVIADO - 13/09 18:41 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	1.400,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0374

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

			11	LANCTOS	16.393,25	16.393,25
DATA : 14/09/2022						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
00001031	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 13:28 SUMUP*BARRACA ABENC			16407		80,00
00001032	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 18:51 AUTO POSTO GUIMARAES			16409		50,00
00001033	PIX - ENVIADO - 14/09 11:44 MP NEWS			16403		82,00
00001034	PIX - ENVIADO - 14/09 13:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO			16403		550,00
80001 - Fornecedores						
00000301	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081721 de Cimento Verde do Brasil S/A			16201		10.920,00
16201 - Matéria Prima Direta						
00000301	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081721 de Cimento Verde do Brasil S/A			80001	10.920,00	
16403 - Telefone/ Internet						
00001033	PIX - ENVIADO - 14/09 11:44 MP NEWS			10201	82,00	
00001034	PIX - ENVIADO - 14/09 13:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO			10201	550,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
00001031	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 13:28 SUMUP*BARRACA ABENC			10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
00001032	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 18:51 AUTO POSTO GUIMARAES			10201	50,00	
			5	LANCTOS	11.682,00	11.682,00
DATA : 15/09/2022						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
00001035	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 18:48 EMPORIO PAO NOBRE			16407		36,40
00001036	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 23:16 IM PERKAP			16421		88,00
00001037	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 18:57 POSTO 10			16421		140,01
00001038	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 13:51 MP *NILDECOSMETI			16418		45,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
00001482	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2			16653		0,40
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
00001035	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 18:48 EMPORIO PAO NOBRE			10201	36,40	
16418 - Despesas Diversas						
00001038	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 13:51 MP *NILDECOSMETI			10201	45,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
00001036	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 23:16 IM PERKAP			10201	88,00	
00001037	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 18:57 POSTO 10			10201	140,01	
16653 - Despesas Bancárias						
00001482	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2			10204	0,40	
			5	LANCTOS	309,81	309,81
DATA : 16/09/2022						
10101 - Caixa						
00001039	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 0554	17387-8 FUND CULT DE I		10201		11.820,00
00001040	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 0554	17387-8 FUND CULT DE I		10201		10.320,00
00001041	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 0554	17387-8 FUND CULT DE I		10201		28.950,00
00001589	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 200402 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ emitido em 16/09/2022			80001		268,39
10201 - Banco do Brasil S.A.						
00001039	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 0554	17387-8 FUND CULT DE I		10101	11.820,00	
00001040	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 0554	17387-8 FUND CULT DE I		10101	10.320,00	
00001041	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 0554	17387-8 FUND CULT DE I		10101	28.950,00	
00001042	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 14:16 CLARA GRILL CHURRASC			16407		168,17
00001043	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 21:04 ITZ PRIME HAMBURGUER			16407		61,68
00001044	PIX - ENVIADO - 16/09 13:27 MARCOS AURELIO LIMA PINHO			16407		95,00
00001045	PIX - ENVIADO - 16/09 16:45 MP NEWS			16418		382,00
00001046	PIX - ENVIADO - 16/09 19:04 MARCOS AURELIO LIMA PINHO			16422		954,00
80001 - Fornecedores						
00001589	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 200402 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ emitido em 16/09/2022			10101	268,39	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
00001042	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 14:16 CLARA GRILL CHURRASC			10201	168,17	
00001043	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 21:04 ITZ PRIME HAMBURGUER			10201	61,68	
00001044	PIX - ENVIADO - 16/09 13:27 MARCOS AURELIO LIMA PINHO			10201	95,00	
16418 - Despesas Diversas						
00001045	PIX - ENVIADO - 16/09 16:45 MP NEWS			10201	382,00	
16422 - Honorarios Contábeis						
00001046	PIX - ENVIADO - 16/09 19:04 MARCOS AURELIO LIMA PINHO			10201	954,00	
			9	LANCTOS	53.019,24	53.019,24
DATA : 18/09/2022						
10101 - Caixa						
00001591	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81191 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 18/09/2022			80001		10.500,00
80001 - Fornecedores						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0051

0975

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001591	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81191 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 18/09/2022	10101	10.500,00	
			1 LANCTOS	10.500,00	10.500,00
DATA : 19/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001047	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	10201		7.341,66
	00001048	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	10201		6.591,66
	00001049	PIX - RECEBIDO - 19/09 11:18 22717236000186 M P PUBLICI	10201		50,00
	00001064	PIX - ENVIADO - 19/09 08:04 MP NEWS	10201	47.850,00	
	00001065	PIX - ENVIADO - 19/09 12:52 MP NEWS	10201	13.933,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001047	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	10101	7.341,66	
	00001048	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	10101	6.591,66	
	00001049	PIX - RECEBIDO - 19/09 11:18 22717236000186 M P PUBLICI	10101	50,00	
	00001050	COMPRA COM CARTÃO - 17/09 15:46 E K R BAIANO	16418		96,00
	00001051	COMPRA COM CARTÃO - 17/09 20:32 GILBERTO BENIGNO	16418		45,00
	00001052	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 11:25 J O POSTO DE COMBUST	16409		50,00
	00001053	COMPRA COM CARTÃO - 17/09 21:17 RESTAURANTE WADA	16407		112,00
	00001054	COMPRA COM CARTÃO - 18/09 10:31 SCHALOM HARAS CLUBE	16418		90,00
	00001055	COMPRA COM CARTÃO - 18/09 15:42 SCHALOM HARAS CLUBE	16418		165,89
	00001056	COMPRA COM CARTÃO - 18/09 16:31 EMPORIO PAO NOBRE	16407		23,22
	00001057	SAQUE NO TAA - 17/09 12:05 SOP AV GET. VARGAS	16423		1.000,00
	00001058	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	16423		172,68
	00001059	PIX - ENVIADO - 17/09 10:22 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16418		818,00
	00001060	PIX - ENVIADO - 17/09 10:30 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16418		62,00
	00001061	PIX - ENVIADO - 17/09 10:30 MP NEWS	16418		16,00
	00001062	PIX - ENVIADO - 18/09 09:26 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16414		150,00
	00001063	PIX - ENVIADO - 18/09 21:13 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16414		390,00
	00001064	PIX - ENVIADO - 19/09 08:04 MP NEWS	10101		47.850,00
	00001065	PIX - ENVIADO - 19/09 12:52 MP NEWS	10101		13.933,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001053	COMPRA COM CARTÃO - 17/09 21:17 RESTAURANTE WADA	10201	112,00	
	00001056	COMPRA COM CARTÃO - 18/09 16:31 EMPORIO PAO NOBRE	10201	23,22	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001052	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 11:25 J O POSTO DE COMBUST	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001050	COMPRA COM CARTÃO - 17/09 15:46 E K R BAIANO	10201	96,00	
	00001051	COMPRA COM CARTÃO - 17/09 20:32 GILBERTO BENIGNO	10201	45,00	
	00001054	COMPRA COM CARTÃO - 18/09 10:31 SCHALOM HARAS CLUBE	10201	90,00	
	00001055	COMPRA COM CARTÃO - 18/09 15:42 SCHALOM HARAS CLUBE	10201	165,89	
	00001059	PIX - ENVIADO - 17/09 10:22 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	818,00	
	00001060	PIX - ENVIADO - 17/09 10:30 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	62,00	
	00001061	PIX - ENVIADO - 17/09 10:30 MP NEWS	10201	16,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001062	PIX - ENVIADO - 18/09 09:26 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	150,00	
	00001063	PIX - ENVIADO - 18/09 21:13 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	390,00	
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00001057	SAQUE NO TAA - 17/09 12:05 SOP AV GET. VARGAS	10201	1.000,00	
	00001058	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	10201	172,68	
			19 LANCTOS	78.957,11	78.957,11
DATA : 20/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001066	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 3975 12004-9 PM PRAIA NORTE	10201		6.570,00
	00001483	TRANSFERENCIA PIX REM: M P M C VISUAL LTDA 20/09	10204		4.317,13
	00001485	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	4.227,03	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001066	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 3975 12004-9 PM PRAIA NORTE	10101	6.570,00	
	00001067	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 16:20 MULTICOLOR TINTAS AU	16408		32,00
	00001068	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 18:43 AUTO POSTO GUIMARAES	16409		25,10
	00001069	PIX - ENVIADO - 20/09 22:09 M P MIDIA COMUNICACOES VIS	16408		4.317,13
	00001070	PIX - ENVIADO - 20/09 22:15 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16418		262,00
	00001071	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2022	16653		10,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001483	TRANSFERENCIA PIX REM: M P M C VISUAL LTDA 20/09	10101	4.317,13	
	00001484	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		90,10
	00001485	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		4.227,03
80001 - Fornecedores					
	00000302	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000203175 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		409,55
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0876

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000302	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000203175 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	409,55	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001067	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 16:20 MULTICOLOR TINTAS AU	10201	32,00	
	00001069	PIX - ENVIADO - 20/09 22:09 M P MIDIA COMUNICACOES VIS	10201	4.317,13	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001068	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 18:43 AUTO POSTO GUIMARAES	10201	25,10	
16418 - Despesas Diversas					
	00001070	PIX - ENVIADO - 20/09 22:15 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	262,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001071	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2022	10201	10,00	
	00001484	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	90,10	
			10 LANCTOS	20.260,04	20.260,04
DATA : 21/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001072	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 0810 1248-3 P M MAURILANDI	10201		7.695,00
	00001073	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10201		5.000,00
	00001074	PIX - RECEBIDO - 21/09 15:45 22717236000186 M P PUBLICI	10201		50,00
	00001076	SAQUE NO TAA - 21/09 14:57 SOP AV GET. VARGAS	10201	1.000,00	
	00001077	SAQUE NO TAA - 21/09 15:12 SOP AV GET. VARGAS	10201	3.000,00	
	00001078	SAQUE NO TAA - 21/09 15:14 SOP AV GET. VARGAS	10201	100,00	
	00001102	SAQUE NO TAA - 21/09 15:13 SOP AV GET. VARGAS	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001072	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 0810 1248-3 P M MAURILANDI	10101	7.695,00	
	00001073	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10101	5.000,00	
	00001074	PIX - RECEBIDO - 21/09 15:45 22717236000186 M P PUBLICI	10101	50,00	
	00001075	COMPRA COM CARTÃO - 21/09 15:48 POSTO SHOP CAR IV	16409		50,00
	00001076	SAQUE NO TAA - 21/09 14:57 SOP AV GET. VARGAS	10101		1.000,00
	00001077	SAQUE NO TAA - 21/09 15:12 SOP AV GET. VARGAS	10101		3.000,00
	00001078	SAQUE NO TAA - 21/09 15:14 SOP AV GET. VARGAS	10101		100,00
	00001079	PIX - ENVIADO - 21/09 15:26 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16309		824,00
	00001080	PIX - ENVIADO - 21/09 16:38 MP NEWS	16420		7.695,00
	00001102	SAQUE NO TAA - 21/09 15:13 SOP AV GET. VARGAS	10101		1.000,00
	00001103	PIX - ENVIADO - 21/09 15:11 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16309		1.000,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00001079	PIX - ENVIADO - 21/09 15:26 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	824,00	
	00001103	PIX - ENVIADO - 21/09 15:11 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001075	COMPRA COM CARTÃO - 21/09 15:48 POSTO SHOP CAR IV	10201	50,00	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00001080	PIX - ENVIADO - 21/09 16:38 MP NEWS	10201	7.695,00	
			11 LANCTOS	27.414,00	27.414,00
DATA : 22/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001081	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 0810 1248-3 P M MAURILANDI	10201		3.904,50
	00001082	PIX - ENVIADO - 22/09 12:00 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	3.905,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001081	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 0810 1248-3 P M MAURILANDI	10101	3.904,50	
	00001082	PIX - ENVIADO - 22/09 12:00 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.905,00
			2 LANCTOS	7.809,50	7.809,50
DATA : 23/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001083	PIX - RECEBIDO - 23/09 09:43 22717236000186 M P PUBLICI	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001083	PIX - RECEBIDO - 23/09 09:43 22717236000186 M P PUBLICI	10101	100,00	
	00001084	COMPRA COM CARTÃO - 23/09 10:01 AUTO POSTO GUIMARAES	16409		100,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001084	COMPRA COM CARTÃO - 23/09 10:01 AUTO POSTO GUIMARAES	10201	100,00	
			2 LANCTOS	200,00	200,00
DATA : 26/09/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001085	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2022	16653		0,23
80001 - Fornecedores					
	00000303	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081929 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000303	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081929 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001085	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2022	10201	0,23	
			2 LANCTOS	10.920,23	10.920,23

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0053

0877

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 27/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001086	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 1305 1266-1 PREF MUN ARAGU	10201		35.000,00
	00001087	PIX - RECEBIDO - 27/09 07:51 22717236000186 M P PUBLICI	10201		109,00
	00001088	PIX - ENVIADO - 27/09 15:46 MP NEWS	10201	34.950,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001086	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 1305 1266-1 PREF MUN ARAGU	10101	35.000,00	
	00001087	PIX - RECEBIDO - 27/09 07:51 22717236000186 M P PUBLICI	10101	109,00	
	00001088	PIX - ENVIADO - 27/09 15:46 MP NEWS	10101		34.950,00
	00001089	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 05/09/2022	16653		57,77
	00001090	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 26/09/2022	16653		93,00
	00001091	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 12/09/2022	16653		6,50
16653 - Despesas Bancárias					
	00001089	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 05/09/2022	10201	57,77	
	00001090	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 26/09/2022	10201	93,00	
	00001091	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 12/09/2022	10201	6,50	
			6 LANCTOS	70.216,27	70.216,27
DATA : 28/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001092	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/09 3280 47056-2 M P PUBLICIDAD	10201		140,00
	00001093	PIX - RECEBIDO - 28/09 17:38 22717236000186 M P PUBLICI	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001092	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/09 3280 47056-2 M P PUBLICIDAD	10101	140,00	
	00001093	PIX - RECEBIDO - 28/09 17:38 22717236000186 M P PUBLICI	10101	50,00	
	00001094	COMPRA COM CARTÃO - 28/09 17:39 AUTO POSTO GUIMARAES	16409		50,00
	00001095	COMPRA COM CARTÃO - 28/09 21:26 CASADECARNE	16407		140,00
80001 - Fornecedores					
	00000304	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081997 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000304	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081997 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001095	COMPRA COM CARTÃO - 28/09 21:26 CASADECARNE	10201	140,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001094	COMPRA COM CARTÃO - 28/09 17:39 AUTO POSTO GUIMARAES	10201	50,00	
			5 LANCTOS	11.300,00	11.300,00
DATA : 30/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001096	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 0554 17387-8 FUND CULT DE I	10201		52.000,00
	00001097	PIX - RECEBIDO - 30/09 19:27 22717236000186 M P PUBLICI	10201		150,00
	00001099	PIX - ENVIADO - 30/09 13:21 MP NEWS	10201	52.000,00	
	00001592	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81423 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 30/09/2022	80001		10.920,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001096	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 0554 17387-8 FUND CULT DE I	10101	52.000,00	
	00001097	PIX - RECEBIDO - 30/09 19:27 22717236000186 M P PUBLICI	10101	150,00	
	00001098	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 19:30 POSTO 10	16409		150,00
	00001099	PIX - ENVIADO - 30/09 13:21 MP NEWS	10101		52.000,00
80001 - Fornecedores					
	00001592	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81423 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 30/09/2022	10101	10.920,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001098	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 19:30 POSTO 10	10201	150,00	
			5 LANCTOS	115.220,00	115.220,00
			142 LANCTOS DO MES	722.004,72	722.004,72
DATA : 01/10/2022					
10101 - Caixa					
	00000194	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000046 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000195	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000047 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	7.341,66	
	00000196	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000048 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	78.460,00	
	00000197	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000050 série A de ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS	16701	40.000,00	
	00000198	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000049 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	13.160,00	
	00000199	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000051 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	57.754,39	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0878

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000200	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000052 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000201	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000053 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	7.341,66	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000194	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000046 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000195	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000047 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		7.341,66
	00000196	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000048 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		78.460,00
	00000197	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000050 série A de ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS	10101		40.000,00
	00000198	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000049 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		13.160,00
	00000199	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000051 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		57.754,39
	00000200	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000052 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000201	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000053 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		7.341,66
			8 LANCTOS	217.241,03	217.241,03
DATA : 03/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001104	PIX - RECEBIDO - 03/10 15:07 22717236000186 M P PUBLICI	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001104	PIX - RECEBIDO - 03/10 15:07 22717236000186 M P PUBLICI	10101	50,00	
	00001105	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 15:19 POSTO 10	16409		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001105	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 15:19 POSTO 10	10201	50,00	
			2 LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 05/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001106	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10201		12.000,00
	00001107	PIX - RECEBIDO - 05/10 17:49 22717236000186 M P PUBLICI	10201		123,00
	00001108	PIX - RECEBIDO - 05/10 23:19 00083724346387 MARCIO DA S	10201		100,00
	00001111	PIX - ENVIADO - 05/10 16:04 MP NEWS	10201	12.000,00	
	00001568	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 7/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/10/2022	80001		24.375,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001106	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10101	12.000,00	
	00001107	PIX - RECEBIDO - 05/10 17:49 22717236000186 M P PUBLICI	10101	123,00	
	00001108	PIX - RECEBIDO - 05/10 23:19 00083724346387 MARCIO DA S	10101	100,00	
	00001109	COMPRA COM CARTÃO - 05/10 23:21 POSTO 10	16409		50,00
	00001110	COMPRA COM CARTÃO - 05/10 17:54 MAQUISUL	16414		122,60
	00001111	PIX - ENVIADO - 05/10 16:04 MP NEWS	10101		12.000,00
80001 - Fornecedores					
	00001568	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 7/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/10/2022	10101	24.375,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001109	COMPRA COM CARTÃO - 05/10 23:21 POSTO 10	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001110	COMPRA COM CARTÃO - 05/10 17:54 MAQUISUL	10201	122,60	
			7 LANCTOS	48.770,60	48.770,60
DATA : 06/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001112	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 20:51 SHOP CAR 5	16421		50,00
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001112	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 20:51 SHOP CAR 5	10201	50,00	
			1 LANCTOS	50,00	50,00
DATA : 07/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001113	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 0554 28788-1 PREF MUN IMPER	10201		20.000,00
	00001114	PIX - ENVIADO - 07/10 11:36 MP NEWS	10201	20.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001113	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 0554 28788-1 PREF MUN IMPER	10101	20.000,00	
	00001114	PIX - ENVIADO - 07/10 11:36 MP NEWS	10101		20.000,00
			2 LANCTOS	40.000,00	40.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 08/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001593	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81570 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 08/10/2022	80001		10.920,00
	00001617	PAGO ENERGIA ELETRICA	16402		1.114,50
80001 - Fornecedores					
	00001593	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81570 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 08/10/2022	10101	10.920,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00001617	PAGO ENERGIA ELETRICA	10101	1.114,50	
			2 LANCTOS	12.034,50	12.034,50
DATA : 10/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001115	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 0554 28788-1 PREF MUN IMPER	10201		23.000,00
	00001116	PIX - RECEBIDO - 08/10 09:58 00061972320300 MARCOS AURE	10201		50,00
	00001117	PIX - RECEBIDO - 08/10 19:42 00061972320300 MARCOS AURE	10201		144,00
	00001118	PIX - RECEBIDO - 09/10 19:11 00061972320300 MARCOS AURE	10201		278,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001115	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 0554 28788-1 PREF MUN IMPER	10101	23.000,00	
	00001116	PIX - RECEBIDO - 08/10 09:58 00061972320300 MARCOS AURE	10101	50,00	
	00001117	PIX - RECEBIDO - 08/10 19:42 00061972320300 MARCOS AURE	10101	144,00	
	00001118	PIX - RECEBIDO - 09/10 19:11 00061972320300 MARCOS AURE	10101	278,00	
	00001119	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 22:27 J O POSTO DE COMBUST	16409		100,00
	00001120	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 21:44 ESPETINHO DO EDIVALD	16407		60,00
	00001121	COMPRA COM CARTÃO - 08/10 19:42 SHELL	16409		144,00
	00001122	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 19:17 SHOP CAR 5	16421		277,00
	00001123	COMPRA COM CARTÃO - 08/10 10:13 J O POSTO DE COMBUST	16409		50,00
	00001124	PIX - ENVIADO - 10/10 20:27 VELOSTER INTERNET BANDA LA	16403		162,70
	00001125	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	16610		482,61
16403 - Telefone/ Internet					
	00001124	PIX - ENVIADO - 10/10 20:27 VELOSTER INTERNET BANDA LA	10201	162,70	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001120	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 21:44 ESPETINHO DO EDIVALD	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001119	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 22:27 J O POSTO DE COMBUST	10201	100,00	
	00001121	COMPRA COM CARTÃO - 08/10 19:42 SHELL	10201	144,00	
	00001123	COMPRA COM CARTÃO - 08/10 10:13 J O POSTO DE COMBUST	10201	50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001122	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 19:17 SHOP CAR 5	10201	277,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001125	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	10201	482,61	
			11 LANCTOS	24.748,31	24.748,31
DATA : 11/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001126	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	16601		99,83
	00001127	PIX - ENVIADO - 11/10 17:11 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16309		5.000,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00001127	PIX - ENVIADO - 11/10 17:11 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	5.000,00	
16601 - ICMS					
	00001126	IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	10201	99,83	
			2 LANCTOS	5.099,83	5.099,83
DATA : 13/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001128	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 0554 17387-8 FUND CULT DE I	10201		52.000,00
	00001131	SAQUE NO TAA - 12/10 10:06 SOP AV GET. VARGAS	10201	3.000,00	
	00001132	SAQUE NO TAA - 12/10 10:06 SOP AV GET. VARGAS	10201	2.000,00	
	00001133	PIX - ENVIADO - 13/10 16:01 MP NEWS	10201	4.626,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001128	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/10 0554 17387-8 FUND CULT DE I	10101	52.000,00	
	00001129	COMPRA COM CARTÃO - 13/10 21:04 POSTO ALVORADA	16409		143,80
	00001130	COMPRA COM CARTÃO - 13/10 21:41 POSTO ALVORADA	16409		30,00
	00001131	SAQUE NO TAA - 12/10 10:06 SOP AV GET. VARGAS	10101		3.000,00
	00001132	SAQUE NO TAA - 12/10 10:06 SOP AV GET. VARGAS	10101		2.000,00
	00001133	PIX - ENVIADO - 13/10 16:01 MP NEWS	10101		4.626,00
	00001134	PIX - ENVIADO - 13/10 18:19 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16420		39.500,00
	00001176	PIX - ENVIADO - 13/10 16:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16419		3.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001129	COMPRA COM CARTÃO - 13/10 21:04 POSTO ALVORADA	10201	143,80	
	00001130	COMPRA COM CARTÃO - 13/10 21:41 POSTO ALVORADA	10201	30,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00001176	PIX - ENVIADO - 13/10 16:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	3.000,00	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0830

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001134	PIX - ENVIADO - 13/10 18:19 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	39.500,00	
			8 LANCTOS	104.299,80	104.299,80
DATA : 14/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001135	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 0554 28788-1 PREF MUN IMPER	10201		10.984,99
	00001594	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81721 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 14/10/2022	80001		10.920,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001135	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 0554 28788-1 PREF MUN IMPER	10101	10.984,99	
	00001136	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 20:07 POSTO BRASIL	16409		50,00
	00001137	PIX - ENVIADO - 14/10 08:06 MP NEWS	16419		16.798,00
80001 - Fornecedores					
	00001594	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81721 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 14/10/2022	10101	10.920,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001136	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 20:07 POSTO BRASIL	10201	50,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00001137	PIX - ENVIADO - 14/10 08:06 MP NEWS	10201	16.798,00	
			4 LANCTOS	38.752,99	38.752,99
DATA : 17/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001138	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 6158455000116 PM DE IMPERATR	10201		5.000,00
	00001139	PIX - RECEBIDO - 17/10 18:20 22717236000186 M P PUBLICI	10201		378,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001138	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 6158455000116 PM DE IMPERATR	10101	5.000,00	
	00001139	PIX - RECEBIDO - 17/10 18:20 22717236000186 M P PUBLICI	10101	378,00	
	00001140	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:28 AUTO POSTO ALVORA	16409		100,00
	00001141	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:43 PAO DA TERRA	16407		27,00
	00001142	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 23:22 GATINHO SUSHI BAR	16407		98,90
	00001143	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 18:44 POSTO BRASIL	16409		142,00
	00001144	SAQUE NO TAA - 15/10 11:21 SOP AV GET. VARGAS	16410		510,00
	00001145	SAQUE NO TAA - 15/10 20:51 SOP NOVA IMPERATRIZ	16410		2.600,00
	00001146	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 3280 110793-3 CLAUDIA CARVAL	16102		1.500,00
	00001147	PIX - ENVIADO - 15/10 19:57 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16102		1.600,00
	00001148	PIX - ENVIADO - 17/10 10:36 MP NEWS	16419		4.257,00
	00001149	PAGAMENTO DE BOLETO - MENEGOTTI IND. METALURGICAS LTDA	80001		5.367,19
	00001150	PIX - ENVIADO - 17/10 18:22 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16418		11,00
	00001177	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 19:52 AUTO POSTO SHOP CAR	16409		100,00
80001 - Fornecedores					
	00001149	PAGAMENTO DE BOLETO - MENEGOTTI IND. METALURGICAS LTDA	10201	5.367,19	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001146	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 3280 110793-3 CLAUDIA CARVAL	10201	1.500,00	
	00001147	PIX - ENVIADO - 15/10 19:57 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.600,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001141	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:43 PAO DA TERRA	10201	27,00	
	00001142	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 23:22 GATINHO SUSHI BAR	10201	98,90	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001140	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:28 AUTO POSTO ALVORA	10201	100,00	
	00001143	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 18:44 POSTO BRASIL	10201	142,00	
	00001177	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 19:52 AUTO POSTO SHOP CAR	10201	100,00	
16410 - Aluguel					
	00001144	SAQUE NO TAA - 15/10 11:21 SOP AV GET. VARGAS	10201	510,00	
	00001145	SAQUE NO TAA - 15/10 20:51 SOP NOVA IMPERATRIZ	10201	2.600,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001150	PIX - ENVIADO - 17/10 18:22 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	11,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00001148	PIX - ENVIADO - 17/10 10:36 MP NEWS	10201	4.257,00	
			14 LANCTOS	21.691,09	21.691,09
DATA : 19/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001151	PIX - RECEBIDO - 19/10 11:56 22717236000186 M P PUBLICI	10201		1.014,00
	00001603	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	15158		209,48
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001151	PIX - RECEBIDO - 19/10 11:56 22717236000186 M P PUBLICI	10101	1.014,00	
	00001152	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15158		209,48
	00001153	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	16608		192,93
	00001178	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15158		209,48
	00001179	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	16608		192,93
	00001180	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	16608		192,93
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001152	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10201	209,48	
	00001178	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10201	209,48	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001603	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	10101	209,48	
16608 - SIMPLES					
	00001153	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10201	192,93	
	00001179	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10201	192,93	
	00001180	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10201	192,93	
			7 LANCTOS	2.221,23	2.221,23
DATA : 20/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001154	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 3975 12004-9 PM PRAIA NORTE	10201		13.160,00
	00001155	PIX - ENVIADO - 20/10 14:54 MP NEWS	10201	13.176,00	
	00001486	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/10	10204		2.009,00
	00001488	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	1.918,11	
	00001595	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 203175 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ emitido em 20/10/2022	80001		409,55
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001154	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 3975 12004-9 PM PRAIA NORTE	10101	13.160,00	
	00001155	PIX - ENVIADO - 20/10 14:54 MP NEWS	10101		13.176,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001486	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/10	10101	2.009,00	
	00001487	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		90,50
	00001488	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		1.918,11
80001 - Fornecedores					
	00001595	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 203175 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ emitido em 20/10/2022	10101	409,55	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001487	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	90,50	
			6 LANCTOS	30.763,16	30.763,16
DATA : 24/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001156	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10201		4.200,00
	00001157	PIX - RECEBIDO - 22/10 11:33 22717236000186 M P PUBLICI	10201		357,00
	00001158	PIX - RECEBIDO - 22/10 16:56 22717236000186 M P PUBLICI	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001156	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10101	4.200,00	
	00001157	PIX - RECEBIDO - 22/10 11:33 22717236000186 M P PUBLICI	10101	357,00	
	00001158	PIX - RECEBIDO - 22/10 16:56 22717236000186 M P PUBLICI	10101	50,00	
	00001159	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 17:05 POSTO PARATI	16409		50,00
	00001160	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 11:41 MAQUISUL	16414		356,00
	00001161	PIX - ENVIADO - 24/10 14:49 MP NEWS	16414		4.200,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001159	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 17:05 POSTO PARATI	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001160	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 11:41 MAQUISUL	10201	356,00	
	00001161	PIX - ENVIADO - 24/10 14:49 MP NEWS	10201	4.200,00	
			6 LANCTOS	9.213,00	9.213,00
DATA : 25/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001162	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	16653		1,34
16653 - Despesas Bancárias					
	00001162	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2022	10201	1,34	
			1 LANCTOS	1,34	1,34
DATA : 26/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001163	PIX - RECEBIDO - 26/10 12:26 22717236000186 M P PUBLICI	10201		200,00
	00001164	PIX - RECEBIDO - 26/10 16:32 22717236000186 M P PUBLICI	10201		100,00
	00001489	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/10	10204		380,00
	00001596	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81929 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 26/10/2022	80001		10.920,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001163	PIX - RECEBIDO - 26/10 12:26 22717236000186 M P PUBLICI	10101	200,00	
	00001164	PIX - RECEBIDO - 26/10 16:32 22717236000186 M P PUBLICI	10101	100,00	
	00001165	COMPRA COM CARTÃO - 26/10 12:46 POSTO REGINA	16409		100,00
	00001166	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 25/10/2022	16653		91,66
	00001167	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2022	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001489	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/10	10101	380,00	
	00001490	APLIC.INVEST FACIL	10205		379,39
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001490	APLIC.INVEST FACIL	10204	379,39	
80001 - Fornecedores					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0332

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001596	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81929 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 26/10/2022	10101	10.920,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001165	COMPRA COM CARTÃO - 26/10 12:46 POSTO REGINA	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001166	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 25/10/2022	10201	91,66	
	00001167	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2022	10201	6,50	
			8 LANCTOS	12.177,55	12.177,55
DATA : 27/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001168	PIX - ENVIADO - 27/10 15:27 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16418		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001491	RESGATE INVEST FACIL	10205	200,00	
	00001492	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001491	RESGATE INVEST FACIL	10204		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00001492	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001168	PIX - ENVIADO - 27/10 15:27 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	100,00	
			3 LANCTOS	500,00	500,00
DATA : 28/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001597	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81997 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 28/10/2022	80001		10.920,00
80001 - Fornecedores					
	00001597	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 81997 de Cimento Verde do Brasil S/A emitido em 28/10/2022	10101	10.920,00	
			1 LANCTOS	10.920,00	10.920,00
DATA : 31/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001169	PIX - RECEBIDO - 29/10 08:46 00061972320300 MARCOS AURE	10201		222,00
	00001170	PIX - RECEBIDO - 29/10 10:40 22717236000186 M P PUBLICI	10201		1.654,00
	00001171	PIX - RECEBIDO - 31/10 11:34 22717236000186 M P PUBLICI	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001169	PIX - RECEBIDO - 29/10 08:46 00061972320300 MARCOS AURE	10101	222,00	
	00001170	PIX - RECEBIDO - 29/10 10:40 22717236000186 M P PUBLICI	10101	1.654,00	
	00001171	PIX - RECEBIDO - 31/10 11:34 22717236000186 M P PUBLICI	10101	50,00	
	00001172	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 08:48 JACY M DE SOUSA MORE	16407		222,00
	00001173	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 12:03 POSTO 10	16409		50,00
	00001174	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:43 COMERCIAL FERRONORTE	16414		1.604,17
	00001175	PIX - ENVIADO - 29/10 08:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16414		0,09
	00001181	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 12:07 POSTO 10	16409		50,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001172	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 08:48 JACY M DE SOUSA MORE	10201	222,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001173	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 12:03 POSTO 10	10201	50,00	
	00001181	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 12:07 POSTO 10	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001174	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:43 COMERCIAL FERRONORTE	10201	1.604,17	
	00001175	PIX - ENVIADO - 29/10 08:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	0,09	
			8 LANCTOS	3.852,26	3.852,26
			101 LANCTOS DO MES	582.436,69	582.436,69
DATA : 01/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000202	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000054 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	100.303,00	
	00000203	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000055 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	33.874,17	
	00000204	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000056 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	6.700,00	
	00000205	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000057 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	10.020,00	
	00000206	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000058 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000207	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000059 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	7.341,66	
	00001182	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 3280 47056-2 M P PUBLICIDAD	10201		110,00
	00001607	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	16608		100,08
	00001608	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	16608		194,78
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0933

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001182	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 3280 47056-2 M P PUBLICIDAD	10101	110,00	
	00001183	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 22:18 ESPETINHO DO EDIVALD	16407		100,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001183	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 22:18 ESPETINHO DO EDIVALD	10201	100,00	
16608 - SIMPLES					
	00001607	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	10101	100,08	
	00001608	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	10101	194,78	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000202	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000054 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		100.303,00
	00000203	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000055 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		33.874,17
	00000204	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000056 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		6.700,00
	00000205	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000057 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		10.020,00
	00000206	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000058 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000207	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000059 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		7.341,66
			10 LANCTOS	165.335,35	165.335,35
DATA : 03/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000305	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000206374 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		158,47
	00001184	PIX - RECEBIDO - 02/11 17:05 00061972320300 MARCOS AURE	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001184	PIX - RECEBIDO - 02/11 17:05 00061972320300 MARCOS AURE	10101	50,00	
	00001185	COMPRA COM CARTÃO - 03/11 10:30 COMERCIAL CAPIXABA	16408		10,00
	00001186	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 17:07 POSTO 10	16409		50,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000305	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000206374 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	158,47	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001185	COMPRA COM CARTÃO - 03/11 10:30 COMERCIAL CAPIXABA	10201	10,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001186	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 17:07 POSTO 10	10201	50,00	
			4 LANCTOS	268,47	268,47
DATA : 04/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000307	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000266506 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		1.258,00
	00001187	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 47056-2 M P PUBLICIDAD	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001187	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 47056-2 M P PUBLICIDAD	10101	200,00	
	00001188	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 21:29 ESPETINHO DO EDIVALD	16407		60,00
80001 - Fornecedores					
	00000306	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082628 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.948,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000306	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082628 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.948,00	
	00000307	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000266506 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	1.258,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001188	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 21:29 ESPETINHO DO EDIVALD	10201	60,00	
			4 LANCTOS	12.466,00	12.466,00
DATA : 05/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001569	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 8/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/11/2022	80001		24.375,00
80001 - Fornecedores					
	00001569	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 8/48 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/11/2022	10101	24.375,00	
			1 LANCTOS	24.375,00	24.375,00
DATA : 07/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001189	PIX - RECEBIDO - 05/11 13:32 22717236000186 M P PUBLICI	10201		50,00
	00001190	PIX - RECEBIDO - 07/11 11:25 22717236000186 M P PUBLICI	10201		100,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0060

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001191	PIX - RECEBIDO - 07/11 14:09 00061972320300 MARCOS AURE	10201		60,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001189	PIX - RECEBIDO - 05/11 13:32 22717236000186 M P PUBLICI	10101	50,00	
	00001190	PIX - RECEBIDO - 07/11 11:25 22717236000186 M P PUBLICI	10101	100,00	
	00001191	PIX - RECEBIDO - 07/11 14:09 00061972320300 MARCOS AURE	10101	60,00	
	00001192	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:36 MP *ESPETOJACKSHO	16407		50,00
	00001193	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 00:03 POSTO SANTA TEREZA	16409		100,00
	00001194	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 14:13 MP *ALEATORIOSBAR	16405		60,00
	00001262	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 11:31 POSTO QUATRO RODAS	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001493	RESGATE INVEST FACIL	10205	35,26	
	00001494	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERCA	16408		35,26
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001493	RESGATE INVEST FACIL	10204		35,26
16405 - Despesas com Papelaria					
	00001194	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 14:13 MP *ALEATORIOSBAR	10201	60,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001192	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:36 MP *ESPETOJACKSHO	10201	50,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001494	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS SUPERMERCA	10204	35,26	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001193	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 00:03 POSTO SANTA TEREZA	10201	100,00	
	00001262	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 11:31 POSTO QUATRO RODAS	10201	100,00	
			9 LANCTOS	590,52	590,52
DATA : 08/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001195	PIX - RECEBIDO - 08/11 15:43 22717236000186 M P PUBLICI	10201		10,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001195	PIX - RECEBIDO - 08/11 15:43 22717236000186 M P PUBLICI	10101	10,00	
	00001196	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 15:44 POSTO ALVORADA	16409		40,00
	00001197	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 15:45 POSTO ALVORADA	16409		10,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001495	RESGATE INVEST FACIL	10205	13,40	
	00001496	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	16653		13,40
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001495	RESGATE INVEST FACIL	10204		13,40
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001196	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 15:44 POSTO ALVORADA	10201	40,00	
	00001197	COMPRA COM CARTÃO - 08/11 15:45 POSTO ALVORADA	10201	10,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001496	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	10204	13,40	
			5 LANCTOS	86,80	86,80
DATA : 09/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001198	PIX - RECEBIDO - 09/11 12:45 22717236000186 M P PUBLICI	10201		60,00
	00001618	PAGO ENERGIA ELETRICA	16402		1.415,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001198	PIX - RECEBIDO - 09/11 12:45 22717236000186 M P PUBLICI	10101	60,00	
	00001199	PIX - ENVIADO - 09/11 13:11 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16418		60,00
16402 - Energia Elétrica					
	00001618	PAGO ENERGIA ELETRICA	10101	1.415,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001199	PIX - ENVIADO - 09/11 13:11 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	60,00	
			3 LANCTOS	1.535,00	1.535,00
DATA : 10/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10201		30.000,00
	00001623	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	16403		548,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10101	30.000,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00001623	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	10101	548,00	
			2 LANCTOS	30.548,00	30.548,00
DATA : 11/11/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001201	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 15:47 POSTO 10	16409		100,00
	00001202	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 21:14 PEIXE & CIA	16407		105,00
	00001203	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 22:08 ESPETINHO DO EDIVALD	16407		60,00
	00001204	PIX - ENVIADO - 11/11 14:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16309		1.156,00
16309 - Retirada Pró Labore					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001204	PIX - ENVIADO - 11/11 14:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.156,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001202	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 21:14 PEIXE & CIA	10201	105,00	
	00001203	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 22:08 ESPETINHO DO EDIVALD	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001201	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 15:47 POSTO 10	10201	100,00	
			4 LANCTOS	1.421,00	1.421,00
DATA : 14/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001219	PIX - ENVIADO - 13/11 11:43 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.620,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001205	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 06:21 AUTO POSTO DE COMBUS	16409		385,07
	00001206	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 19:14 MERCADOPAGO*BANCA	16414		176,00
	00001207	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 10:11 PAG*METALBORRACHAS	16414		52,00
	00001208	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 22:18 MADAME BISTRO	16407		197,29
	00001209	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 00:44 TIO ZE - PASTELARIA	16407		56,30
	00001210	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 14:27 DICIVALDO PEREIRA	16418		63,00
	00001211	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 01:11 MERCADOPAGO*REFEICAO	16418		25,00
	00001212	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 14:42 AUTO POSTO NEVES	16409		280,34
	00001213	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 16:12 POSTO BRASIL	16409		50,00
	00001214	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 20:54 LAYANE BONFIM DOS	16102		61,00
	00001215	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 21:07 SPAGUETTINNI	16407		38,46
	00001216	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 10:57 FRANCARNES	16407		121,83
	00001217	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 07:14 POSTO REGINA	16409		100,00
	00001218	SAQUE NO TAA - 12/11 19:18 SOP AV GET. VARGAS	16309		2.000,00
	00001219	PIX - ENVIADO - 13/11 11:43 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.620,00
	00001263	PIX - ENVIADO - 12/11 09:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16309		2.000,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001214	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 20:54 LAYANE BONFIM DOS	10201	61,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00001218	SAQUE NO TAA - 12/11 19:18 SOP AV GET. VARGAS	10201	2.000,00	
	00001263	PIX - ENVIADO - 12/11 09:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001208	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 22:18 MADAME BISTRO	10201	197,29	
	00001209	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 00:44 TIO ZE - PASTELARIA	10201	56,30	
	00001215	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 21:07 SPAGUETTINNI	10201	38,46	
	00001216	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 10:57 FRANCARNES	10201	121,83	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001205	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 06:21 AUTO POSTO DE COMBUS	10201	385,07	
	00001212	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 14:42 AUTO POSTO NEVES	10201	280,34	
	00001213	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 16:12 POSTO BRASIL	10201	50,00	
	00001217	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 07:14 POSTO REGINA	10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001210	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 14:27 DICIVALDO PEREIRA	10201	63,00	
	00001211	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 01:11 MERCADOPAGO*REFEICAO	10201	25,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001206	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 19:14 MERCADOPAGO*BANCA	10201	176,00	
	00001207	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 10:11 PAG*METALBORRACHAS	10201	52,00	
			16 LANCTOS	7.226,29	7.226,29
DATA : 16/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000309	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030178 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		726,54
	00000310	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030179 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		498,34
	00000311	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030180 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		92,15
	00000312	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000267182 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		1.638,80
	00001220	PIX - RECEBIDO - 15/11 11:05 22717236000186 M P PUBLICI	10201		80,00
	00001221	PIX - RECEBIDO - 15/11 14:05 22717236000186 M P PUBLICI	10201		50,00
	00001222	PIX - RECEBIDO - 15/11 15:03 22717236000186 M P PUBLICI	10201		10,00
	00001228	PIX - ENVIADO - 15/11 09:00 MP NEWS	10201	20.464,00	
	00001498	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS AURELIO LIMA P 15/11	10204	10,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001220	PIX - RECEBIDO - 15/11 11:05 22717236000186 M P PUBLICI	10101	80,00	
	00001221	PIX - RECEBIDO - 15/11 14:05 22717236000186 M P PUBLICI	10101	50,00	
	00001222	PIX - RECEBIDO - 15/11 15:03 22717236000186 M P PUBLICI	10101	10,00	
	00001223	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 15:23 MP *MELY	16423		20,00
	00001224	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 11:08 AUTO POSTO GUIMARAES	16409		30,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0886

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001225	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 11:37 POSTO REGINA	16409		50,00
	00001226	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 15:04 MP *MELY	16423		40,00
	00001227	PIX - ENVIADO - 15/11 08:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16423		890,00
	00001228	PIX - ENVIADO - 15/11 09:00 MP NEWS	10101		20.464,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001497	RESGATE INVEST FACIL	10205	10,00	
	00001498	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS AURELIO LIMA P 15/11	10101		10,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001497	RESGATE INVEST FACIL	10204		10,00
80001 - Fornecedores					
	00000308	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030177 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		436,26
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000308	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030177 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	436,26	
	00000309	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030178 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	726,54	
	00000310	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030179 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	498,34	
	00000311	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030180 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	92,15	
	00000312	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000267182 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	1.638,80	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001224	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 11:08 AUTO POSTO GUIMARAES	10201	30,00	
	00001225	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 11:37 POSTO REGINA	10201	50,00	
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00001223	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 15:23 MP *MELY	10201	20,00	
	00001226	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 15:04 MP *MELY	10201	40,00	
	00001227	PIX - ENVIADO - 15/11 08:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	890,00	
			16 LANCTOS	25.046,09	25.046,09
DATA : 17/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001499	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA REDENCAO EIRELI	10204		1.000,00
	00001500	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA REDENCAO EIRELI	10204		900,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001499	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA REDENCAO EIRELI	10101	1.000,00	
	00001500	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA REDENCAO EIRELI	10101	900,00	
	00001501	APLIC.INVEST FACIL	10205		1.900,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001501	APLIC.INVEST FACIL	10204	1.900,00	
			3 LANCTOS	3.800,00	3.800,00
DATA : 18/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001229	PIX - RECEBIDO - 18/11 14:34 22717236000186 M P PUBLICI	10201		870,00
	00001230	PIX - RECEBIDO - 18/11 20:33 22717236000186 M P PUBLICI	10201		60,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001229	PIX - RECEBIDO - 18/11 14:34 22717236000186 M P PUBLICI	10101	870,00	
	00001230	PIX - RECEBIDO - 18/11 20:33 22717236000186 M P PUBLICI	10101	60,00	
	00001231	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:40 PNEUS AVENIDA	16421		700,00
	00001232	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 16:07 POSTO 10	16409		150,00
	00001233	ESTORNO DE DÉBITO		60,00	
	00001234	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 20:51 VANILDADELIMA			60,00
	00001264	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 20:58 VANILDADELIMA	16423		60,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001502	RESGATE INVEST FACIL	10205	120,77	
	00001503	RESGATE INVEST FACIL	10205	1.002,78	
	00001504	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		121,90
	00001505	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		1,65
	00001506	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO RODRIGUES PIN 18/11	16427		1.000,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001502	RESGATE INVEST FACIL	10204		120,77
	00001503	RESGATE INVEST FACIL	10204		1.002,78
80001 - Fornecedores					
	00000313	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000852488 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		341,85
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000313	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000852488 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	341,85	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001232	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 16:07 POSTO 10	10201	150,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001231	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:40 PNEUS AVENIDA	10201	700,00	
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00001264	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 20:58 VANILDADELIMA	10201	60,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001506	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO RODRIGUES PIN 18/11	10204	1.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001504	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,90	
	00001505	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	1,65	
			13 LANCTOS	4.488,95	4.488,95
DATA : 21/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001235	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 3975 8133-7 PM PRAIA NORTE	10201		6.700,00
	00001236	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 3975 12004-9 PM PRAIA NORTE	10201		10.020,00
	00001237	PIX - RECEBIDO - 19/11 09:56 22717236000186 M P PUBLICI	10201		70,00
	00001238	PIX - RECEBIDO - 19/11 10:01 22717236000186 M P PUBLICI	10201		10,00
	00001239	PIX - RECEBIDO - 21/11 14:10 22717236000186 M P PUBLICI	10201		100,00
	00001508	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	388,34	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001235	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 3975 8133-7 PM PRAIA NORTE	10101	6.700,00	
	00001236	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 3975 12004-9 PM PRAIA NORTE	10101	10.020,00	
	00001237	PIX - RECEBIDO - 19/11 09:56 22717236000186 M P PUBLICI	10101	70,00	
	00001238	PIX - RECEBIDO - 19/11 10:01 22717236000186 M P PUBLICI	10101	10,00	
	00001239	PIX - RECEBIDO - 21/11 14:10 22717236000186 M P PUBLICI	10101	100,00	
	00001240	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 10:04 J O POSTO DE COMBUST	16409		100,00
	00001241	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 17:25 J O POSTO DE COMBUST	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001507	RESGATE INVEST FACIL	10205	897,24	
	00001508	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		388,34
	00001509	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARA TORRES DA SILVA 19/11	16427		400,00
	00001510	PIX QR CODE DINAMICO DES: YAPAY PAGAMENTOS ONLI 19/11	16418		109,90
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001507	RESGATE INVEST FACIL	10204		897,24
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001240	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 10:04 J O POSTO DE COMBUST	10201	100,00	
	00001241	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 17:25 J O POSTO DE COMBUST	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001510	PIX QR CODE DINAMICO DES: YAPAY PAGAMENTOS ONLI 19/11	10204	109,90	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001509	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARA TORRES DA SILVA 19/11	10204	400,00	
			11 LANCTOS	18.845,48	18.845,48
DATA : 22/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001243	PIX - ENVIADO - 22/11 11:11 MP NEWS	10201	16.720,00	
	00001511	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/11	10204		664,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001242	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 09:23 AUTO POSTO GUIMARAES	16409		50,00
	00001243	PIX - ENVIADO - 22/11 11:11 MP NEWS	10101		16.720,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001511	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/11	10101	664,00	
	00001512	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		9,00
	00001513	APLIC.INVEST FACIL	10205		654,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001513	APLIC.INVEST FACIL	10204	654,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001242	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 09:23 AUTO POSTO GUIMARAES	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001512	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	9,00	
			5 LANCTOS	18.097,00	18.097,00
DATA : 23/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000315	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000207727 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		135,14
	00001244	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 0554 28788-1 PREF MUN IMPER	10201		33.436,17
	00001514	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ 2	10204		31,40
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001244	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 0554 28788-1 PREF MUN IMPER	10101	33.436,17	
	00001245	PIX - ENVIADO - 23/11 16:29 MP NEWS	80001		33.436,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001514	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ 2	10101	31,40	
	00001515	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		5,60

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0837

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80001 - Fornecedores					
	00000314	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082995 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.948,00
	00001245	PIX - ENVIADO - 23/11 16:29 MP NEWS	10201	33.436,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000314	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082995 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.948,00	
	00000315	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000207727 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	135,14	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001515	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	5,60	
			6 LANCTOS	77.992,31	77.992,31
DATA : 24/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001246	PIX - RECEBIDO - 24/11 09:00 22717236000186 M P PUBLICI	10201		50,00
	00001247	PIX - RECEBIDO - 24/11 13:53 00061972320300 MARCOS AURE	10201		40,00
	00001517	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS AURELIO LIMA P 24/11	10204	60,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001246	PIX - RECEBIDO - 24/11 09:00 22717236000186 M P PUBLICI	10101	50,00	
	00001247	PIX - RECEBIDO - 24/11 13:53 00061972320300 MARCOS AURE	10101	40,00	
	00001248	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:05 MAQUISUL	16414		47,96
	00001249	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 13:55 BOM SABOR	16414		40,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001516	RESGATE INVEST FACIL	10205	34,20	
	00001517	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS AURELIO LIMA P 24/11	10101		60,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001516	RESGATE INVEST FACIL	10204		34,20
16414 - Material de uso e consumo					
	00001248	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:05 MAQUISUL	10201	47,96	
	00001249	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 13:55 BOM SABOR	10201	40,00	
			6 LANCTOS	272,16	272,16
DATA : 25/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001250	PIX - RECEBIDO - 25/11 16:47 22717236000186 M P PUBLICI	10201		162,00
	00001519	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 25/11	10204		1.400,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001250	PIX - RECEBIDO - 25/11 16:47 22717236000186 M P PUBLICI	10101	162,00	
	00001251	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 16:56 MAQUISUL	16414		61,30
	00001252	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	16653		93,00
	00001253	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001518	RESGATE INVEST FACIL	10205	424,00	
	00001519	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 25/11	10101	1.400,00	
	00001520	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG ACORDO MENEGOTTI	80001		1.600,00
	00001521	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
	00001522	PIX QR CODE ESTATICO DES: GILBERTO BENIGNO DE S 25/11	16427		24,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001518	RESGATE INVEST FACIL	10204		424,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00001521	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00001520	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG ACORDO MENEGOTTI	10204	1.600,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001251	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 16:56 MAQUISUL	10201	61,30	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001522	PIX QR CODE ESTATICO DES: GILBERTO BENIGNO DE S 25/11	10204	24,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001252	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	10201	93,00	
	00001253	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	10201	6,50	
			9 LANCTOS	3.970,80	3.970,80
DATA : 28/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001254	PIX - RECEBIDO - 26/11 20:59 22717236000186 M P PUBLICI	10201		500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001254	PIX - RECEBIDO - 26/11 20:59 22717236000186 M P PUBLICI	10101	500,00	
	00001255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 4322 31852-3 EDES C N SOUSA	16418		500,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001523	RESGATE INVEST FACIL	10205	10,00	
	00001524	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		1,65
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001523	RESGATE INVEST FACIL	10204		10,00
16418 - Despesas Diversas					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0888

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 4322 31852-3 EDES C N SOUSA	10201	500,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001524	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204	1,65	
			4 LANCTOS	1.011,65	1.011,65
DATA : 29/11/2022					
10101 - Caixa					
	00000316	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030378 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		132,00
	00001256	PIX - RECEBIDO - 29/11 10:27 22717236000186 M P PUBLICI	10201		180,00
	00001526	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS AURELIO LIMA P 29/11	10204	195,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001256	PIX - RECEBIDO - 29/11 10:27 22717236000186 M P PUBLICI	10101	180,00	
	00001257	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 10:32 DISTRIBUIDORA DE LUB	16419		132,00
	00001258	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 10:45 CASA DE CARNE PEDROS	16407		38,00
	00001259	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:28 CASA DO BORRACHEIRO	16421		11,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001525	RESGATE INVEST FACIL	10205	185,82	
	00001526	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS AURELIO LIMA P 29/11	10101		195,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001525	RESGATE INVEST FACIL	10204		185,82
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000316	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030378 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	132,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001258	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 10:45 CASA DE CARNE PEDROS	10201	38,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00001257	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 10:32 DISTRIBUIDORA DE LUB	10201	132,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001259	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:28 CASA DO BORRACHEIRO	10201	11,00	
			7 LANCTOS	873,82	873,82
DATA : 30/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001260	PIX - RECEBIDO - 30/11 13:56 22717236000186 M P PUBLICI	10201		40,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001260	PIX - RECEBIDO - 30/11 13:56 22717236000186 M P PUBLICI	10101	40,00	
	00001261	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 14:00 BOM SABOR	16407		20,00
80001 - Fornecedores					
	00000317	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000208266 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.633,22
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000317	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000208266 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	1.633,22	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001261	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 14:00 BOM SABOR	10201	20,00	
			3 LANCTOS	1.693,22	1.693,22
			141 LANCTOS DO MES	399.943,91	399.943,91
DATA : 01/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000208	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000060 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	8.850,00	
	00000212	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000064 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000213	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000065 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	7.341,66	
	00000214	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000066 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	7.040,00	
	00001265	PIX - RECEBIDO - 01/12 11:11 22717236000186 M P PUBLICI	10201		42,00
	00001266	PIX - RECEBIDO - 01/12 12:25 22717236000186 M P PUBLICI	10201		98,00
	00001267	PIX - RECEBIDO - 01/12 19:34 00061972320300 MARCOS AURE	10201		100,00
	00001609	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	16608		211,48
	00001610	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	16608		194,78
	00001611	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	16608		211,48
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001265	PIX - RECEBIDO - 01/12 11:11 22717236000186 M P PUBLICI	10101	42,00	
	00001266	PIX - RECEBIDO - 01/12 12:25 22717236000186 M P PUBLICI	10101	98,00	
	00001267	PIX - RECEBIDO - 01/12 19:34 00061972320300 MARCOS AURE	10101	100,00	
	00001268	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 11:16 R DA SILVA RODRIGUES	16414		62,00
	00001269	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 20:20 MERY ESPETOS E CALDO	16407		90,00
	00001270	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 12:59 CHURRASCARIA CELEIRO	16407		100,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001527	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	16653		0,17
70001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber					
	00000209	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000061 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	69.200,00	
	00000210	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000062 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	82.150,00	
	00000211	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000063 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	16.295,00	
	00000215	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000067 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	27.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001269	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 20:20 MERY ESPETOS E CALDO	10201	90,00	
	00001270	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 12:59 CHURRASCARIA CELEIRO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001268	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 11:18 R DA SILVA RODRIGUES	10201	62,00	
16608 - SIMPLES					
	00001609	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	10101	211,48	
	00001610	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	10101	194,78	
	00001611	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.	10101	211,48	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001527	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	10204	0,17	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000208	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000060 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		8.850,00
	00000209	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000061 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	70001		69.200,00
	00000210	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000062 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	70001		82.150,00
	00000211	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000063 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	70001		16.295,00
	00000212	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000064 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000213	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000065 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		7.341,66
	00000214	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000066 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		7.040,00
	00000215	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202200000000067 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	70001		27.000,00
			18 LANCTOS	225.578,23	225.578,23
DATA : 02/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001271	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	10201		6.591,66
	00001272	PIX - RECEBIDO - 02/12 07:24 00061972320300 MARCOS AURE	10201		12,00
	00001273	PIX - RECEBIDO - 02/12 11:38 22717236000186 M P PUBLICI	10201		10,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001271	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	10101	6.591,66	
	00001272	PIX - RECEBIDO - 02/12 07:24 00061972320300 MARCOS AURE	10101	12,00	
	00001273	PIX - RECEBIDO - 02/12 11:38 22717236000186 M P PUBLICI	10101	10,00	
	00001274	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 16:09 CANOL MATERIAIS DE C	16414		55,00
	00001275	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:43 MAQUISUL	16414		11,54
	00001276	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 07:34 PANIFICADORAE	16407		12,00
	00001277	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 07:40 SUPERMERCADO POMAR	16407		8,00
	00001278	PIX - ENVIADO - 02/12 18:09 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16309		1.080,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00001278	PIX - ENVIADO - 02/12 18:09 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.080,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001276	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 07:34 PANIFICADORAE	10201	12,00	
	00001277	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 07:40 SUPERMERCADO POMAR	10201	8,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001274	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 16:09 CANOL MATERIAIS DE C	10201	55,00	
	00001275	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:43 MAQUISUL	10201	11,54	
			8 LANCTOS	7.780,20	7.780,20
DATA : 04/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001598	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços documento fiscal #DOCTOFISC# de Cimento Verde do Brasil S/A	80001		10.948,00
80001 - Fornecedores					
	00001598	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços documento fiscal #DOCTOFISC# de Cimento Verde do Brasil S/A	10101	10.948,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

			1	LANCTOS	10.948,00	10.948,00
DATA : 05/12/2022						
10101 - Caixa						
	00001286	PIX - ENVIADO - 05/12 06:58 MP NEWS		10201	2.269,00	
	00001529	SAQUE C/C BDN AG02218MAQ058046SEQ0551103122134		10204	1.980,00	
	00001570	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 9/12 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/12/2022		80001		24.375,00
	00001612	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.		16608		5.391,15
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001279	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 13:45 BOM SABOR		16407		40,00
	00001280	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 14:12 J O POSTO DE COMBUST		16409		100,00
	00001281	SAQUE NO TAA - 04/12 13:53 SOP AV GET. VARGAS		16403		370,00
	00001282	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 03/12 3280 510086233-1 ANTONIO MOURA		16421		190,00
	00001283	PIX - ENVIADO - 03/12 09:38 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		16418		8,00
	00001284	PIX - ENVIADO - 03/12 13:12 ERISVALDO BARBOSA DOS SANT		16421		380,00
	00001285	PIX - ENVIADO - 03/12 21:32 M P MIDIA COMUNICACOES VIS		10204		2.000,00
	00001286	PIX - ENVIADO - 05/12 06:58 MP NEWS		10101		2.269,00
	00001287	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022		16653		0,82
	00001380	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 3280 36566-1 KAMYLA JAMILLE		16408		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001285	PIX - ENVIADO - 03/12 21:32 M P MIDIA COMUNICACOES VIS		10201	2.000,00	
	00001529	SAQUE C/C BDN AG02218MAQ058046SEQ0551103122134		10101		1.980,00
	00001530	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		16653		2,56
80001 - Fornecedores						
	00000318	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000208456 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		1.007,05
	00001570	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 9/12 de TRACSUL EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 05/12/2022		10101	24.375,00	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000318	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000208456 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		80001	1.007,05	
16403 - Telefone/ Internet						
	00001281	SAQUE NO TAA - 04/12 13:53 SOP AV GET. VARGAS		10201	370,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001279	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 13:45 BOM SABOR		10201	40,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00001380	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 3280 36566-1 KAMYLA JAMILLE		10201	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001280	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 14:12 J O POSTO DE COMBUST		10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas						
	00001283	PIX - ENVIADO - 03/12 09:38 MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10201	8,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00001282	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 03/12 3280 510086233-1 ANTONIO MOURA		10201	190,00	
	00001284	PIX - ENVIADO - 03/12 13:12 ERISVALDO BARBOSA DOS SANT		10201	380,00	
16608 - SIMPLES						
	00001612	Valor referente apuração do Simples Nacional neste mês.		10101	5.391,15	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001287	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022		10201	0,82	
	00001530	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		10204	2,56	
			15	LANCTOS	38.213,58	38.213,58
DATA : 06/12/2022						
10101 - Caixa						
	00001288	PIX - RECEBIDO - 06/12 17:17 22717236000186 M P PUBLICI		10201		63,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001288	PIX - RECEBIDO - 06/12 17:17 22717236000186 M P PUBLICI		10101	63,00	
	00001289	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 17:20 POSTO SHOP CAR IV		16409		50,00
	00001290	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022		16653		12,94
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001289	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 17:20 POSTO SHOP CAR IV		10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001290	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022		10201	12,94	
			3	LANCTOS	125,94	125,94
DATA : 07/12/2022						
10101 - Caixa						
	00001291	PIX - RECEBIDO - 07/12 18:53 22717236000186 M P PUBLICI		10201		5.331,60
	00001292	PIX - RECEBIDO - 07/12 18:56 22717236000186 M P PUBLICI		10201		1,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001291	PIX - RECEBIDO - 07/12 18:53 22717236000186 M P PUBLICI		10101	5.331,60	
	00001292	PIX - RECEBIDO - 07/12 18:56 22717236000186 M P PUBLICI		10101	1,00	
	00001293	PAGAMENTO DE BOLETO - MENEGOTTI IND. METALURGICAS LTDA		80001		5.331,69

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DEBITO	CREDITO
80001 - Fornecedores						
	00001293	PAGAMENTO DE BOLETO - MENEGOTTI IND. METALURGICAS LTDA	10201		5.331,69	
			3	LANCTOS	10.664,29	10.664,29
DATA : 08/12/2022						
10101 - Caixa						
	00001294	PIX - RECEBIDO - 08/12 12:43 00061972320300 MARCOS AURE	10201			100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001294	PIX - RECEBIDO - 08/12 12:43 00061972320300 MARCOS AURE	10101		100,00	
	00001295	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 15:37 POSTO SANTA TEREZA	16409			100,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001295	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 15:37 POSTO SANTA TEREZA	10201		100,00	
			2	LANCTOS	200,00	200,00
DATA : 09/12/2022						
10101 - Caixa						
	00001296	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8719-01-SOP AV GETULIO VARGAS	10201			5.928,00
	00001297	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 0810 19826-9 PM MAURILANDIA	10201			8.100,00
	00001298	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 0810 19826-9 PM MAURILANDIA	10201			8.100,00
	00001299	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10201			5.220,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001296	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8719-01-SOP AV GETULIO VARGAS	10101		5.928,00	
	00001297	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 0810 19826-9 PM MAURILANDIA	10101		8.100,00	
	00001298	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 0810 19826-9 PM MAURILANDIA	10101		8.100,00	
	00001299	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10101		5.220,00	
	00001300	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:05 AUTO POSTO SERRA	16409			380,00
	00001301	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 23:04 GATINHO SUSHI BAR	16407			105,06
	00001302	SAQUE NO TAA - 09/12 20:41 SAA-AUGUSTINOPOLIS	16101			3.000,00
	00001303	PIX - ENVIADO - 09/12 18:43 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16309			2.000,00
	00001381	SAQUE NO TAA - 09/12 20:42 SAA-AUGUSTINOPOLIS	16101			3.000,00
16101 - Serviço Prestado PJ						
	00001302	SAQUE NO TAA - 09/12 20:41 SAA-AUGUSTINOPOLIS	10201		3.000,00	
	00001381	SAQUE NO TAA - 09/12 20:42 SAA-AUGUSTINOPOLIS	10201		3.000,00	
16309 - Retirada Pró Labore						
	00001303	PIX - ENVIADO - 09/12 18:43 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		2.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001301	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 23:04 GATINHO SUSHI BAR	10201		105,06	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001300	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:05 AUTO POSTO SERRA	10201		380,00	
			9	LANCTOS	35.833,06	35.833,06
DATA : 12/12/2022						
10101 - Caixa						
	00001304	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10201			8.850,00
	00001309	PIX - ENVIADO - 10/12 10:21 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		8.100,00	
	00001310	PIX - ENVIADO - 10/12 13:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		1.200,00	
	00001311	PIX - ENVIADO - 10/12 17:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		2.580,00	
	00001531	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA REDENCAO EIRELI	10204			1.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001304	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 3975 10233-4 PREF MUN PRAIA	10101		8.850,00	
	00001305	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 23:13 DROGASIL	16426			133,80
	00001306	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:18 AUTO POSTO GUIMARAES	16409			50,00
	00001307	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:56 BOM SABOR	16407			40,00
	00001308	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 13:25 ACQIO*PARAFER PARAFU	16414			185,00
	00001309	PIX - ENVIADO - 10/12 10:21 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			8.100,00
	00001310	PIX - ENVIADO - 10/12 13:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			1.200,00
	00001311	PIX - ENVIADO - 10/12 17:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			2.580,00
	00001312	PIX - ENVIADO - 12/12 18:57 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16309			579,00
	00001313	PIX - ENVIADO - 12/12 19:02 MP NEWS	16421			2.567,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001531	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA REDENCAO EIRELI	10101		1.000,00	
	00001532	APLIC.INVEST FACIL	10205			1.016,44
10205 - Aplicação Bradesco						
	00001532	APLIC.INVEST FACIL	10204		1.016,44	
16309 - Retirada Pró Labore						
	00001312	PIX - ENVIADO - 12/12 18:57 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		579,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001307	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:56 BOM SABOR	10201		40,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001306	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:18 AUTO POSTO GUIMARAES	10201		50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001308	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 13:25 ACQIO*PARAFER PARAFU	10201		185,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00001313	PIX - ENVIADO - 12/12 19:02 MP NEWS	10201		2.567,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0892

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
16426 - Medicamentos						
	00001305	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 23:13 DROGASIL	10201		133,80	
			12	LANCTOS	26.301,24	26.301,24
DATA : 13/12/2022						
10101 - Caixa						
	00001534	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		1.017,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001314	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 10:07 J O POSTO DE COMBUST	16409			6,68
	00001315	PIX - ENVIADO - 13/12 11:13 MP NEWS	16410			1.051,00
	00001316	PIX - ENVIADO - 13/12 18:01 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16427			11.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001533	RESGATE INVEST FACIL	10205		1.016,45	
	00001534	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			1.017,00
10205 - Aplicação Bradesco						
	00001533	RESGATE INVEST FACIL	10204			1.016,45
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001314	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 10:07 J O POSTO DE COMBUST	10201		6,68	
16410 - Aluguel						
	00001315	PIX - ENVIADO - 13/12 11:13 MP NEWS	10201		1.051,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00001316	PIX - ENVIADO - 13/12 18:01 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201		11.000,00	
			5	LANCTOS	14.091,13	14.091,13
DATA : 14/12/2022						
10101 - Caixa						
	00000319	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030615 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16409			35,00
	00001535	TRANSFERENCIA PIX REM: RODORRICA-RODOVIARIO 14/12	10204			650,00
	00001536	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		650,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001317	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 19:12 J O POSTO DE COMBUST	16409			50,00
	00001318	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 21:55 MP *ESPETOFAMILIA	16407			80,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001535	TRANSFERENCIA PIX REM: RODORRICA-RODOVIARIO 14/12	10101		650,00	
	00001536	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101			650,00
80001 - Fornecedores						
	00000320	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000139660 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)	16201			440,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000320	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000139660 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)	80001		440,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001318	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 21:55 MP *ESPETOFAMILIA	10201		80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000319	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030615 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101		35,00	
	00001317	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 19:12 J O POSTO DE COMBUST	10201		50,00	
			6	LANCTOS	1.905,00	1.905,00
DATA : 15/12/2022						
10101 - Caixa						
	00001319	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/12 12:20 SAA-AUGUSTINOPOLIS	10201			150,00
	00001320	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3975 8133-7 PM PRAIA NORTE	10201			2.000,00
	00001321	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3975 30607-X TO 171830 FMS	10201			13.500,00
	00001619	PAGO ENERGIA ELETRICA	16402			1.128,00
	00001626	VALOR REF. RETIRADA DE PROLABORE	16309			5.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001319	DEPÓSITO ONLINE TAA - 15/12 12:20 SAA-AUGUSTINOPOLIS	10101		150,00	
	00001320	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3975 8133-7 PM PRAIA NORTE	10101		2.000,00	
	00001321	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3975 30607-X TO 171830 FMS	10101		13.500,00	
	00001322	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 13:30 LORENACRISTINA	16418			60,00
	00001323	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 13:35 POSTO PANTANAL	16409			90,00
	00001324	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 18:32 HD PETROLEO TOCANTIN	16409			288,16
	00001325	SAQUE NO TAA - 15/12 16:25 SAA-AUGUSTINOPOLIS	16427			3.000,00
	00001326	SAQUE NO TAA - 15/12 16:27 SAA-AUGUSTINOPOLIS	16427			2.500,00
	00001327	PIX - ENVIADO - 15/12 10:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16414			91,00
	00001328	PIX - ENVIADO - 15/12 16:28 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16309			1.200,00
	00001329	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI	16427			1.538,00
	00001330	PIX - ENVIADO - 15/12 19:20 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16427			4.384,28
	00001331	PIX - ENVIADO - 15/12 19:26 MP NEWS	16410			1.536,84
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00001537	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	16653			0,45

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16309 - Retirada Pró Labore					
	00001328	PIX - ENVIADO - 15/12 16:28 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.200,00	
	00001626	VALOR REF. RETIRADA DE PROLABORE	10101	5.000,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00001619	PAGO ENERGIA ELETRICA	10101	1.128,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001323	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 13:35 POSTO PANTANAL	10201	90,00	
	00001324	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 18:32 HD PETROLEO TOCANTIN	10201	288,16	
16410 - Aluguel					
	00001331	PIX - ENVIADO - 15/12 19:26 MP NEWS	10201	1.536,84	
16418 - Despesas Diversas					
	00001322	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 13:30 LORENACRISTINA	10201	60,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001327	PIX - ENVIADO - 15/12 10:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	91,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001325	SAQUE NO TAA - 15/12 16:25 SAA-AUGUSTINOPOLIS	10201	3.000,00	
	00001326	SAQUE NO TAA - 15/12 16:27 SAA-AUGUSTINOPOLIS	10201	2.500,00	
	00001329	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS EIRELI	10201	1.538,00	
	00001330	PIX - ENVIADO - 15/12 19:20 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	4.384,28	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001537	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	10204	0,45	
			16 LANCTOS	36.466,73	36.466,73
DATA : 16/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001332	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 3280 6993-0 MARCOS AURELIO	10201		60,00
	00001333	PIX - RECEBIDO - 16/12 17:40 00061972320300 MARCOS AURE	10201		50,00
	00001599	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços documento fiscal 30177 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001		436,26
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001332	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 3280 6993-0 MARCOS AURELIO	10101	60,00	
	00001333	PIX - RECEBIDO - 16/12 17:40 00061972320300 MARCOS AURE	10101	50,00	
	00001334	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 07:17 J O POSTO DE COMBUST	16409		50,00
	00001335	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 20:20 MARY ESPETO E CALDO	16407		54,00
	00001336	PIX - ENVIADO - 16/12 08:30 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16427		1.003,00
	00001382	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 17:41 J O POSTO DE COMBUST	16409		50,00
80001 - Fornecedores					
	00001599	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços documento fiscal 30177 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	436,26	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001335	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 20:20 MARY ESPETO E CALDO	10201	54,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001334	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 07:17 J O POSTO DE COMBUST	10201	50,00	
	00001382	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 17:41 J O POSTO DE COMBUST	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001336	PIX - ENVIADO - 16/12 08:30 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.003,00	
			7 LANCTOS	1.703,26	1.703,26
DATA : 18/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001600	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços documento fiscal 852488. de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001		341,85
80001 - Fornecedores					
	00001600	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços documento fiscal 852488. de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	341,85	
			1 LANCTOS	341,85	341,85
DATA : 19/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001337	PIX - RECEBIDO - 17/12 12:52 00061972320300 MARCOS AURE	10201		100,00
	00001338	PIX - RECEBIDO - 17/12 16:04 00061972320300 MARCOS AURE	10201		50,00
	00001339	PIX - RECEBIDO - 19/12 12:10 00061972320300 MARCOS AURE	10201		100,00
	00001538	TRANSFERENCIA PIX REM: RODORRICA-RODOVIARIO 19/12	10204		650,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001337	PIX - RECEBIDO - 17/12 12:52 00061972320300 MARCOS AURE	10101	100,00	
	00001338	PIX - RECEBIDO - 17/12 16:04 00061972320300 MARCOS AURE	10101	50,00	
	00001339	PIX - RECEBIDO - 19/12 12:10 00061972320300 MARCOS AURE	10101	100,00	
	00001340	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 12:15 AUTO POSTO LUIZA	16409		30,00
	00001341	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 12:59 BOM SABOR	16407		100,00
	00001342	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 14:10 MP *ESPETOJACKSHO	16407		42,00
	00001343	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 16:06 POSTO SHOP CAR IV	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001538	TRANSFERENCIA PIX REM: RODORRICA-RODOVIARIO 19/12	10101	650,00	
	00001539	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		121,45
	00001540	TRANSF CC PARA CC PJ WEVERSON SILVA DE DEUS	16422		520,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0894

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001341	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 12:59 BOM SABOR	10201	100,00	
	00001342	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 14:10 MP *ESPETOJACKSHO	10201	42,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001340	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 12:15 AUTO POSTO LUIZA	10201	30,00	
	00001343	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 16:06 POSTO SHOP CAR IV	10201	50,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00001540	TRANSF CC PARA CC PJ WEVERSON SILVA DE DEUS	10204	520,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001539	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,45	
			10 LANCTOS	1.763,45	1.763,45
DATA : 20/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001344	PIX - RECEBIDO - 20/12 09:42 22717236000186 M P PUBLICI	10201		190,00
	00001541	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/12	10204		4.210,00
	00001542	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	4.214,59	
	00001602	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços documento fiscal 208266 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001		1.633,22
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001344	PIX - RECEBIDO - 20/12 09:42 22717236000186 M P PUBLICI	10101	190,00	
	00001345	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:04 AUTO POSTO ISRAEL II	16409		100,00
	00001346	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:23 POSTO ROTA 126	16409		20,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001541	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/12	10101	4.210,00	
	00001542	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		4.214,59
80001 - Fornecedores					
	00001602	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços documento fiscal 208266 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.633,22	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001345	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:04 AUTO POSTO ISRAEL II	10201	100,00	
	00001346	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:23 POSTO ROTA 126	10201	20,00	
			6 LANCTOS	10.367,81	10.367,81
DATA : 21/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001347	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 3975 30607-X TO 171830 FMS	10201		795,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001347	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 3975 30607-X TO 171830 FMS	10101	795,00	
	00001348	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 12:53 MP *ESPETOJACKSHO	16407		51,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001348	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 12:53 MP *ESPETOJACKSHO	10201	51,00	
			2 LANCTOS	846,00	846,00
DATA : 22/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001349	PIX - RECEBIDO - 22/12 19:42 22717236000186 M P PUBLICI	10201		64,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001349	PIX - RECEBIDO - 22/12 19:42 22717236000186 M P PUBLICI	10101	64,00	
	00001350	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 09:28 CONSTRUIR MAT.DE CON	16414		25,00
	00001351	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 18:24 AUTO POSTO GUIMARAES	16409		15,00
	00001352	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 20:22 MARY ESPETO E CALDO	16407		72,00
	00001353	PIX - ENVIADO - 22/12 09:05 MP NEWS	16425		800,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001352	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 20:22 MARY ESPETO E CALDO	10201	72,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001351	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 18:24 AUTO POSTO GUIMARAES	10201	15,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001350	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 09:28 CONSTRUIR MAT.DE CON	10201	25,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00001353	PIX - ENVIADO - 22/12 09:05 MP NEWS	10201	800,00	
			5 LANCTOS	976,00	976,00
DATA : 23/12/2022					
10101 - Caixa					
	00000321	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000209736 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		976,80
	00001354	PIX - RECEBIDO - 23/12 09:17 22717236000186 M P PUBLICI	10201		50,00
	00001355	PIX - RECEBIDO - 23/12 11:31 22717236000186 M P PUBLICI	10201		200,00
	00001356	PIX - RECEBIDO - 23/12 15:20 22717236000186 M P PUBLICI	10201		310,00
	00001601	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços documento fiscal 82995 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001		10.948,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001354	PIX - RECEBIDO - 23/12 09:17 22717236000186 M P PUBLICI	10101	50,00	
	00001355	PIX - RECEBIDO - 23/12 11:31 22717236000186 M P PUBLICI	10101	200,00	
	00001356	PIX - RECEBIDO - 23/12 15:20 22717236000186 M P PUBLICI	10101	310,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0072

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0895

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001357	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 15:29 MANIN PECAS	16419		240,00
	00001358	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 09:18 AUTO POSTO GUIMARAES	16409		50,00
	00001359	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 15:39 MOTORDIESEL E MOTORG	16421		68,10
	00001360	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 15:52 DISTRIBUIDORA DE LUB	16409		15,00
	00001361	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:41 STAR QUIMICA	16414		130,00
	00001362	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 12:48 MATEUS HIPERMERCADO	16418		24,90
80001 - Fornecedores					
	00001601	Compra de mercadoria para uso na prestação de serviços documento fiscal 82995 de Cimento Verde do Brasil S/A	10101	10.948,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000321	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000209736 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	976,80	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001358	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 09:18 AUTO POSTO GUIMARAES	10201	50,00	
	00001360	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 15:52 DISTRIBUIDORA DE LUB	10201	15,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001362	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 12:48 MATEUS HIPERMERCADO	10201	24,90	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001361	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:41 STAR QUIMICA	10201	130,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00001357	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 15:29 MANIN PECAS	10201	240,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001359	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 15:39 MOTORDIESEL E MOTORG	10201	68,10	
			11 LANCTOS	13.012,80	13.012,80
DATA : 26/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001363	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 47056-2 M.P.PUBLICIDAD	10201		60,00
	00001543	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/12	10204		47,00
	00001544	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/12	10204		150,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001363	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 47056-2 M P PUBLICIDAD	10101	60,00	
	00001364	PIX - ENVIADO - 24/12 19:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	16418		25,00
	00001365	PIX - ENVIADO - 26/12 20:04 GILBERTO BENIGNO DE SOUZA	16427		60,00
	00001366	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	16653		7,15
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001543	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/12	10101	47,00	
	00001544	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/12	10101	150,00	
	00001545	APLIC.INVEST FACIL	10205		199,96
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001545	APLIC.INVEST FACIL	10204	199,96	
16418 - Despesas Diversas					
	00001364	PIX - ENVIADO - 24/12 19:31 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	25,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001365	PIX - ENVIADO - 26/12 20:04 GILBERTO BENIGNO DE SOUZA	10201	60,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001366	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	10201	7,15	
			7 LANCTOS	549,11	549,11
DATA : 27/12/2022					
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00001546	RESGATE INVEST FACIL	10205	199,96	
	00001547	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00001546	RESGATE INVEST FACIL	10204		199,96
10304 - Titulo de Capitalização					
	00001547	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
			2 LANCTOS	399,96	399,96
DATA : 28/12/2022					
80001 - Fornecedores					
	00000322	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083580 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.639,99
	00000323	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083590 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.639,99
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000322	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083580 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.639,99	
	00000323	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083590 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.639,99	
			2 LANCTOS	21.279,98	21.279,98
DATA : 29/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001367	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:04 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10201		40.000,00
	00001368	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:04 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10201		50.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

0896

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001369	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 16:55 PM PRAIA NORTE -FUS	10201		7.040,00
	00001370	PIX - RECEBIDO - 29/12 10:10 22717236000186 M P PUBLICI	10201		512,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001367	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:04 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10101	40.000,00	
	00001368	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:04 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10101	50.000,00	
	00001369	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 16:55 PM PRAIA NORTE -FUS	10101	7.040,00	
	00001370	PIX - RECEBIDO - 29/12 10:10 22717236000186 M P PUBLICI	10101	512,00	
	00001371	PIX - ENVIADO - 29/12 15:14 MENEGOTTI IND METALURGICAS	80001		89.900,00
	00001372	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 26/12/2022	16653		85,85
	00001373	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 12/12/2022	16653		6,50
	00001374	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	16608		196,63
	00001375	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	16608		101,08
	00001376	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	15158		213,49
80001 - Fornecedores					
	00001371	PIX - ENVIADO - 29/12 15:14 MENEGOTTI IND METALURGICAS	10201	89.900,00	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001376	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	10201	213,49	
16608 - SIMPLES					
	00001374	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	10201	196,63	
	00001375	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-SIMPLES NAC-DAS/MEI	10201	101,08	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001372	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 26/12/2022	10201	85,85	
	00001373	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 12/12/2022	10201	6,50	
			10 LANCTOS	188.055,55	188.055,55
DATA : 30/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001379	PIX - ENVIADO - 30/12 16:07 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	6.918,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001377	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 13:47 CHURRASCARIA CELEIRO	16407		60,00
	00001378	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 10:41 SHOP CAR 5	16421		70,00
	00001379	PIX - ENVIADO - 30/12 16:07 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		6.918,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001377	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 13:47 CHURRASCARIA CELEIRO	10201	60,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001378	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 10:41 SHOP CAR 5	10201	70,00	
			3 LANCTOS	7.048,00	7.048,00
DATA : 31/12/2022					
13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações					
	00001627	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	16417		6.012,00
13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					
	00001629	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	16417		63.780,00
14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios					
	00001628	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	16417		46.782,00
00085 - Lucros do Exercicio					
	00001633	Resultado exercicio 2022	16812		156.102,15
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		143.044,98
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		87.190,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		324.652,28
16309 - Retirada Pró Labore					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		79.174,00
16401 - Água					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		1.128,80
16402 - Energia Elétrica					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		9.665,56
16403 - Telefone/ Internet					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		3.585,60
16405 - Despesas com Papelaria					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		453,38
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		8.139,70
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		10.090,52
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		11.424,77
16410 - Aluguel					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		17.427,84
16411 - Despesas com Viagens					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		1.253,40

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0397

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16417 - Depreciação					
	00001627	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	13702	6.012,00	
	00001628	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	14002	46.782,00	
	00001629	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	13902	63.780,00	
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		116.574,00
16418 - Despesas Diversas					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		7.274,62
16414 - Material de uso e consumo					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		12.318,71
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		71.548,00
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		142.367,74
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		7.490,28
16422 - Honorarios Contábeis					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		14.985,96
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		7.182,68
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		274,35
16425 - Despesas com Fretes					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		7.934,74
16426 - Medicamentos					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		334,80
16427 - Serviços de Terceiros					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		290.044,92
16601 - ICMS					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		99,83
16608 - SIMPLES					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		7.913,47
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		482,61
16653 - Despesas Bancárias					
	00001631	Encerramento exercício 2022	16812		2.630,41
16701 - Vendas de Serviços					
	00001632	Encerramento exercício 2022	16812	1.542.790,10	
16812 - Resultado do Exercicio					
	00001631	Encerramento exercício 2022	multi-crédito	1.386.687,95	
	00001632	Encerramento exercício 2022	16701		1.542.790,10
	00001633	Resultado exercício 2022	00085	156.102,15	
			6 LANCTOS	3.202.154,20	3.202.154,20
		170	LANCTOS DO MES	3.856.605,37	3.856.605,37
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	**1471**		**TOTAIS :**	**11.156.171,69**	**11.156.171,69**

MARCO AURELIO LIMA PINHO

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: 000035733295-4 - SSPMA CPF: 619.723.203-00

WEVERSON SILVA DE DEUS

CPF: 659.835.483-87

CONTADOR - CRC: 009280O / MA

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

ATIVO

CIRCULANTE	**1.134.024,62**
DISPONÍVEL	**939.379,62**
CAIXA	
Caixa	939.777,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil S.A.	0,45
Banco Bradesco S.A.	0,96
Aplicação Bradesco	(0,15)
Banco do Brasil Poupança	240,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicações Banco do Brasil	(1.239,58)
Titulo de Capitalização	600,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**194.645,00**
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	
Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	194.645,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**15.977,81**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**15.977,81**
ATIVO RELIZAVEL A LONGO PRAZO	
Processos Judiciais	15.977,81
ATIVO PERMANENTE	**2.097.690,99**
ATIVO IMOBILIZADO	**2.097.690,99**
INSTALAÇÕES	
Instalações	120.240,00
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(12.024,00)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Máquinas e Equipamentos	1.818.506,32
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	(163.292,47)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	467.820,84
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	(133.559,70)
TOTAL DO ATIVO	**3.247.693,42**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.247.693,42 (Três milhões duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

0899

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

MARCO AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 000035733295-4 - SSPMA CPF: 619.723.203-00

WEVERSON SILVA DE DEUS
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

0900

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**1.160.797,24**
EXIGÍVEL	**861.366,13**
FORNECEDORES	
Fornecedores	861.366,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**299.431,11**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Parcelamento do Simples Nacional	173.769,98
SIMPLES a Recolher	125.661,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.086.896,18**
CAPITAL	**200.000,00**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	200.000,00
RESERVAS DE LUCROS	**532.308,92**
RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	
Reserva de Capital	532.308,92
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.354.587,26**
LUCROS ACUMULADOS	
Lucros Acumulados	1.198.485,11
Lucros do Exercicio	156.102,15
TOTAL DO PASSIVO	**3.247.693,42**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.247.693,42 (Três milhões duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

MARCO AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 000035733295-4 - SSPMA CPF: 619.723.203-00

WEVERSON SILVA DE DEUS
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

0901

CNPJ 05.826.403/0001-08

Pág.: 0078

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Serviços	1.542.790,10
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado PJ	(143.044,98)
Serviço Prestado PF	(87.190,00)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	
Matéria Prima Direta	(324.652,28)
CUSTOS PESSOAL	
Retirada Pró Labore	(79.174,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(1.128,80)
Energia Elétrica	(9.665,56)
Telefone/ Internet	(3.585,60)
Despesas com Papelaria	(453,38)
Despesas com Refeições e lanches	(8.139,70)
Despesas com Conservação e Limpeza	(10.090,52)
Despesas com Combustíveis	(11.424,77)
Aluguel	(17.427,84)
Despesas com Viagens	(1.253,40)
Depreciação	(116.574,00)
Despesas Diversas	(7.274,62)
Material de uso e consumo	(12.318,71)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(71.548,00)
Locação de Maquinas / Equipamentos	(142.367,74)
Manutenção de Veiculos	(7.490,28)
Honorarios Contábeis	(14.985,96)
Uniformes e Fardamentos	(7.182,68)
Despesas com Cartorios e Registros	(274,35)
Despesas com Fretes	(7.934,74)
Medicamentos	(334,80)
Serviços de Terceiros	(290.044,92)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
ICMS	(99,83)
SIMPLES	(7.913,47)
Outras Taxas e Impostos	(482,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(2.630,41)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	156.102,15

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

0902

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08 Pág.: 0079

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

MARCO AURELIO LIMA PINHO

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: 000035733295-4 - SSPMA CPF: 619.723.203-00

WEVERSON SILVA DE DEUS

CPF: 659.835.483-87

CONTADOR - CRC: 009280O / MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0903

Pág.: 0080

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 1.134.024,62	= 0,98
Passivo Circ.	R$ 1.160.797,24	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 1.134.024,62	= 0,98
Passivo Circulante	R$ 1.160.797,24	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 939.379,62	= 0,81
Passivo Circulante	R$ 1.160.797,24	

Solvência Geral

Ativo	R$ 3.247.693,42	= 2,80
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 1.160.797,24	

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0904

Pág.: 0081

Imperatriz, 05 de maio de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCO AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 000035733295-4 - SSPMA CPF: 619.723.203-00

WEVERSON SILVA DE DEUS
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0082 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0082 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 82 páginas numeradas de 1 a 82; e que serviu de Livro Diário de número 009 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa :	M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Endereço:	Rua PERNAMBUCO , 38		
Bairro:	JUÇARA,	CEP:	65900500
Cidade :	Imperatriz - MA		
CNPJ:	05.826.403/0001-08		
Inscr. Estadual:	124344895		
Órgão de Inscrição:	JUCEMA, em 25 de agosto de 2003		
Nº da Inscrição:	21200548911		

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

MARCO AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 000035733295-4 - SSPMA CPF: 619.723.203-00

WEVERSON SILVA DE DEUS
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61972320300	MARCOS AURELIO LIMA PINHO
65983548387	WEVERSON SILVA DE DEUS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 11:59 SOB Nº 20230588387.
PROTOCOLO: 230588387 DE 03/05/2023. NIRE: 21200548911.
M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Pág.: 0001

0907

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0108 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0108 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 108 páginas numeradas de 1 a 108; e que servirá de Livro Diário de número 010 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa :	M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Endereço:	Rua PERNAMBUCO , 38		
Bairro:	JUÇARA,	CEP:	65900500
Cidade :	Imperatriz - MA		
CNPJ:	05.826.403/0001-08		
Inscr. Estadual:	124344895		
Órgão de Inscrição:	JUCEMA, em 25 de agosto de 2003		
Nº da Inscrição:	21200548911		
Exercício social encerrado em:	31/12/2023		

Imperatriz, 01 de janeiro de 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
MARCOS AURELIO LIMA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 619.723.203-00

Weverson Silva de Deus
CPF: 659.835.483-87
CONTADOR - CRC: 009280O / MA
Rua CORIOLANO MILHOMEM, 282 CENTRO, Imperatriz MA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0908

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000008	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000001 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	5.060,00	
	00000009	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000002 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	7.360,00	
	00000010	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000003 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	5.435,00	
	00000011	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000004 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	15.965,00	
	00000012	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000005 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	2.970,00	
	00000013	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000006 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	2.550,00	
	00000014	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000007 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16701	6.591,66	
	00000015	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000008 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	20.550,00	
	00000016	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000009 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	19.000,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000008	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000001 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		5.060,00
	00000009	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000002 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		7.360,00
	00000010	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000003 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		5.435,00
	00000011	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000004 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		15.965,00
	00000012	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000005 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		2.970,00
	00000013	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000006 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		2.550,00
	00000014	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000007 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10101		6.591,66
	00000015	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000008 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		20.550,00
	00000016	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000009 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		19.000,00
			9 LANCTOS	85.481,66	85.481,66
DATA : 02/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000599	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00000600	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00000601	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000602	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000603	PIX - RECEBIDO	10201		641,00
	00000604	PIX - RECEBIDO	10201		28,00
	00000605	PIX - RECEBIDO	10201		260,00
	00000606	PIX - RECEBIDO	10201		47,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000599	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00000600	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00000601	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000602	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000603	PIX - RECEBIDO	10101	641,00	
	00000604	PIX - RECEBIDO	10101	28,00	
	00000605	PIX - RECEBIDO	10101	260,00	
	00000606	PIX - RECEBIDO	10101	47,00	
	00000607	Valor referente combustível conforme documento fiscal 63728 de	16409		150,00
	00000608	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00000609	COMPRA COM CARTÃO	16408		4,50
	00000610	Valor referente combustível conforme documento fiscal 618363 de #FORN# emitido em 02/01/2023	16409		648,00
	00000611	COMPRA COM CARTÃO	16418		27,57
	00000612	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000613	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		259,20
	00000614	VALOR REF. CREA/MA ART	16610		88,78
	00000615	VALOR REF. CREA/MA ANUIDADE	16610		218,33
00804 - Lucros Acumulados					
	00002310	Valor referente ao Sando Inicial transferido do balanço anterior	00085		156.102,15
00085 - Lucros do Exercicio					
	00002310	Valor referente ao Sando Inicial transferido do balanço anterior	00804	156.102,15	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000608	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0003

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000609	COMPRA COM CARTÃO	10201	4,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000607	Valor referente combustível conforme documento fiscal 63728 de	10201	150,00	
	00000610	Valor referente combustível conforme documento fiscal 618363 de #FORN# emitido em 02/01/2023	10201	648,00	
	00000612	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
	00000613	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	259,20	
16418 - Despesas Diversas					
	00000611	COMPRA COM CARTÃO	10201	27,57	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00000614	VALOR REF. CREA/MA ART	10201	88,78	
	00000615	VALOR REF. CREA/MA ANUIDADE	10201	218,33	
			18 LANCTOS	159.154,53	159.154,53
DATA : 03/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000616	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000616	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000617	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000617	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
			2 LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 05/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000618	PIX - RECEBIDO	10201		115,00
	00000619	PIX - RECEBIDO	10201		5,00
	00001988	VALOR REF. pgto nf 000208456	80001		1.007,00
	00001989	VALOR REF. Pgto NF 139660	80001		440,00
	00002032	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.000,00
	00002140	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação serviços Francisco Antonio dos Santos	16427		3.270,00
	00002311	Valor referente Baixa da Duplicata NF 2022000000061	70001	69.200,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000618	PIX - RECEBIDO	10101	115,00	
	00000619	PIX - RECEBIDO	10101	5,00	
	00000620	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
70001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber					
	00002311	Valor referente Baixa da Duplicata NF 2022000000061	10101		69.200,00
80001 - Fornecedores					
	00001988	VALOR REF. pgto nf 000208456	10101	1.007,00	
	00001989	VALOR REF. Pgto NF 139660	10101	440,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002032	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000620	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002140	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação serviços Francisco Antonio dos Santos	10101	3.270,00	
			8 LANCTOS	80.157,00	80.157,00
DATA : 06/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000621	PIX - RECEBIDO	10201		160,00
	00000622	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002085	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.DEZEMBRO/2022	16410		1.800,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000621	PIX - RECEBIDO	10101	160,00	
	00000622	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000623	COMPRA COM CARTÃO	16421		160,00
	00000624	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		100,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000624	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	100,00	
16410 - Aluguel					
	00002085	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.DEZEMBRO/2022	10101	1.800,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000623	COMPRA COM CARTÃO	10201	160,00	
			5 LANCTOS	2.320,00	2.320,00
DATA : 07/01/2023					
80001 - Fornecedores					
	00001982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083717 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0909

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001982	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083717 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
			1 LANCTOS	10.640,00	10.640,00
DATA : 09/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000625	PIX - RECEBIDO	10201		580,00
	00000626	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000625	PIX - RECEBIDO	10101	580,00	
	00000626	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00000627	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		580,00
	00000628	COMPRA COM CARTÃO	16407		30,00
80001 - Fornecedores					
	00000017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		642,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	642,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000628	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000627	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	580,00	
			5 LANCTOS	1.862,00	1.862,00
DATA : 10/01/2023					
10101 - Caixa					
	00002061	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês. 12/2022	16403		351,47
	00002078	NF 00548	16406		3.781,00
	00002312	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000062	70001	82.150,00	
	00002313	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000063	70001	16.295,00	
	00002314	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000067	70001	27.000,00	
70001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber					
	00002312	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000062	10101		82.150,00
	00002313	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000063	10101		16.295,00
	00002314	Valor referente Baixa da Duplicata NF 202200000000067	10101		27.000,00
16403 - Telefone/ Internet					
	00002061	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês. 12/2022	10101	351,47	
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002078	NF 00548	10101	3.781,00	
			5 LANCTOS	129.577,47	129.577,47
DATA : 11/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000629	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000630	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00000631	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
	00000632	PIX - RECEBIDO	10201		24,00
	00000633	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000629	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000630	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000631	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00000632	PIX - RECEBIDO	10101	24,00	
	00000633	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00000634	COMPRA COM CARTÃO	16418		22,00
	00000635	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		123,80
	00000636	COMPRA COM CARTÃO	16418		13,00
	00000637	COMPRA COM CARTÃO	16426		200,00
	00000638	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000635	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	123,80	
	00000638	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000634	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
	00000636	COMPRA COM CARTÃO	10201	13,00	
16426 - Medicamentos					
	00000637	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
			10 LANCTOS	837,80	837,80
DATA : 12/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.060,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0005 0910

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.060,00	
	00000640	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000641	PIX - ENVIADO	16427		5.000,00
16418 - Despesas Diversas					
	00000640	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00000641	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
			3 LANCTOS	10.110,00	10.110,00
DATA : 13/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000642	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.435,00
	00000643	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.360,00
	00000644	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000642	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.435,00	
	00000643	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.360,00	
	00000644	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00000645	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000375	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	16653		0,96
16418 - Despesas Diversas					
	00000645	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000375	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	10204	0,96	
			5 LANCTOS	12.865,96	12.865,96
DATA : 16/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000646	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000646	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000647	COMPRA COM CARTÃO	16418		10,00
	00000648	COMPRA COM CARTÃO	16418		40,00
	00000649	SAQUE NO TAA	16405		280,00
	00000650	PIX - ENVIADO	16408		795,00
	00000651	PIX - ENVIADO	16102		550,00
	00000652	PIX - ENVIADO	16422		1.170,00
	00000653	PIX - ENVIADO	16102		10.000,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000651	PIX - ENVIADO	10201	550,00	
	00000653	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000649	SAQUE NO TAA	10201	280,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000650	PIX - ENVIADO	10201	795,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000647	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00000648	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000652	PIX - ENVIADO	10201	1.170,00	
			8 LANCTOS	12.895,00	12.895,00
DATA : 18/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000654	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000655	PIX - RECEBIDO	10201		434,00
	00000656	PIX - RECEBIDO	10201		1.170,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000654	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000655	PIX - RECEBIDO	10101	434,00	
	00000656	PIX - RECEBIDO	10101	1.170,00	
	00000657	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000658	COMPRA COM CARTÃO	16411		740,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000657	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00000658	COMPRA COM CARTÃO	10201	740,00	
			5 LANCTOS	2.444,00	2.444,00
DATA : 19/01/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000659	COMPRA COM CARTÃO	16407		30,00
	00000660	COMPRA COM CARTÃO	16418		100,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0911

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000659	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000660	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			2 LANCTOS	130,00	130,00
DATA : 20/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000376	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RODRIGUES PIN 20/01	10204		3.131,00
	00000377	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	3.131,00	
	00000661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		15.000,00
	00000662	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.500,00
	00002141	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação de Serviços Luis Pereira da Silva	16427		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	15.000,00	
	00000662	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.500,00	
	00000663	COMPRA COM CARTÃO	16401		140,00
	00000664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00000665	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		3.000,00
	00000666	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16101		3.902,00
	00000667	PIX - ENVIADO	16411		594,00
	00000668	PIX - ENVIADO	16411		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000376	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RODRIGUES PIN 20/01	10101	3.131,00	
	00000377	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		3.131,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000666	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.902,00	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000665	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
16401 - Água					
	00000663	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00000667	PIX - ENVIADO	10201	594,00	
	00000668	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002141	Valor referente contratação de serviços cfe Contrato Prestação de Serviços Luis Pereira da Silva	10101	3.000,00	
			11 LANCTOS	40.398,00	40.398,00
DATA : 23/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000669	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.000,00
	00000670	SAQUE NO TAA	10201	1.490,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000669	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.000,00	
	00000670	SAQUE NO TAA	10101		1.490,00
	00000671	PIX - ENVIADO	16425		1.000,00
	00000672	PIX - ENVIADO	16422		2.108,00
	00000673	PIX - ENVIADO	16420		2.000,00
	00000674	TARIFA PIX ENVIADO	16653		0,27
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000673	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00000672	PIX - ENVIADO	10201	2.108,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00000671	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000674	TARIFA PIX ENVIADO	10201	0,27	
			6 LANCTOS	8.598,27	8.598,27
DATA : 24/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000675	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		550,00
	00000676	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		965,00
	00000677	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		470,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000675	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	550,00	
	00000676	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	965,00	
	00000677	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	470,00	
	00000678	TARIFA PIX ENVIADO	16653		9,63
16653 - Despesas Bancárias					
	00000678	TARIFA PIX ENVIADO	10201	9,63	
			4 LANCTOS	1.994,63	1.994,63

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0912

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 25/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000679	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00000680	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		17.550,00
	00000681	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000679	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00000680	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	17.550,00	
	00000681	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000682	COMPRA COM CARTÃO	16407		49,80
	00000683	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000684	COMPRA COM CARTÃO	16407		45,00
	00000685	PIX - ENVIADO	16101		1.865,00
	00000686	PIX - ENVIADO	16420		27.506,00
	00000687	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00000688	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000685	PIX - ENVIADO	10201	1.865,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000682	COMPRA COM CARTÃO	10201	49,80	
	00000683	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000684	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000686	PIX - ENVIADO	10201	27.506,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000687	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00000688	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			10 LANCTOS	57.275,30	57.275,30
DATA : 26/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000689	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000689	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000690	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
16418 - Despesas Diversas					
	00000690	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	100,00	100,00
DATA : 27/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000019	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211864 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		42,74
	00000691	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000692	PIX - RECEBIDO	10201		6,00
	00000693	PIX - RECEBIDO	10201		160,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000691	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000692	PIX - RECEBIDO	10101	6,00	
	00000693	PIX - RECEBIDO	10101	160,00	
	00000694	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000695	COMPRA COM CARTÃO	16407		42,74
	00000696	COMPRA COM CARTÃO	16407		10,00
	00000697	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
80001 - Fornecedores					
	00000020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211942 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		129,92
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000019	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211864 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	42,74	
	00000020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211942 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	129,92	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000694	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000695	COMPRA COM CARTÃO	10201	42,74	
	00000696	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00000697	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
			9 LANCTOS	601,40	601,40
DATA : 28/01/2023					
10101 - Caixa					
	00001990	VALOR REF. pgto NF 083560	80001		10.639,99
80001 - Fornecedores					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0913

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00001990	VALOR REF. pgto NF 083560	10101	10.639,99	
			1 LANCTOS	10.639,99	10.639,99
DATA : 29/01/2023					
10101 - Caixa					
	00001991	VALOR REF. pg NF 83590	80001		10.639,99
	00002143	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MAGNO OLIVEIRA	16427		5.000,00
80001 - Fornecedores					
	00001991	VALOR REF. pg NF 83590	10101	10.639,99	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002143	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MAGNO OLIVEIRA	10101	5.000,00	
			2 LANCTOS	15.639,99	15.639,99
DATA : 30/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212022 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		262,77
	00000698	PIX - RECEBIDO	10201		12,00
	00000699	PIX - RECEBIDO	10201		934,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000698	PIX - RECEBIDO	10101	12,00	
	00000699	PIX - RECEBIDO	10101	934,00	
	00000700	COMPRA COM CARTÃO	16405		100,00
	00000701	COMPRA COM CARTÃO	16418		15,00
	00000702	COMPRA COM CARTÃO	16418		50,00
	00000703	COMPRA COM CARTÃO	16402		262,77
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212022 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	262,77	
16402 - Energia Elétrica					
	00000703	COMPRA COM CARTÃO	10201	262,77	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00000700	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000701	COMPRA COM CARTÃO	10201	15,00	
	00000702	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			7 LANCTOS	1.636,54	1.636,54
DATA : 31/01/2023					
10101 - Caixa					
	00000022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212139 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		668,34
	00000704	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000705	PIX - RECEBIDO	10201		118,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000704	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000705	PIX - RECEBIDO	10101	118,00	
	00000706	COMPRA COM CARTÃO	16418		20,00
	00000707	COMPRA COM CARTÃO	16418		30,00
	00000708	COMPRA COM CARTÃO	16418		118,34
	00000709	COMPRA COM CARTÃO	16418		4,00
	00000710	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		102,20
	00000711	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		198,66
	00000712	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		215,69
80001 - Fornecedores					
	00000023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031419 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		520,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00000710	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	102,20	
	00000711	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	198,66	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00000712	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	215,69	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212139 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	668,34	
	00000023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031419 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	520,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000706	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00000707	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00000708	COMPRA COM CARTÃO	10201	118,34	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0009

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0914

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000709	COMPRA COM CARTÃO	10201	4,00	
			11 LANCTOS	2.045,23	2.045,23
		149	LANCTOS DO MES	647.504,77	647.504,77
DATA : 01/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000024	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000010 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	71.680,00	
	00000025	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000011 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	15.690,00	
	00000026	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000012 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	27.460,00	
	00000027	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000013 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	24.860,00	
	00000028	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000014 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	29.680,00	
	00000713	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00000714	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00000715	PIX - RECEBIDO	10201		27,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000713	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00000714	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000715	PIX - RECEBIDO	10101	27,00	
	00000716	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000717	COMPRA COM CARTÃO	16418		34,00
	00000718	PAGAMENTO DE BOLETO MENEGOTTI IND METALURGICA LTDA	80001		5.331,69
80001 - Fornecedores					
	00000718	PAGAMENTO DE BOLETO MENEGOTTI IND METALURGICA LTDA	10201	5.331,69	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000716	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000717	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000024	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000010 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		71.680,00
	00000025	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000011 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		15.690,00
	00000026	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000012 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		27.460,00
	00000027	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000013 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		24.860,00
	00000028	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000014 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		29.680,00
			11 LANCTOS	184.872,69	184.872,69
DATA : 02/02/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000719	PIX - ENVIADO	80001		4.671,00
80001 - Fornecedores					
	00000719	PIX - ENVIADO	10201	4.671,00	
			1 LANCTOS	4.671,00	4.671,00
DATA : 03/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002127	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		320,00
	00002144	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços OZEIAS NASCIMENTO	16427		5.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000036	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212401 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		35,50
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000036	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212401 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	35,50	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002127	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	320,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002144	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços OZEIAS NASCIMENTO	10101	5.000,00	
			3 LANCTOS	5.355,50	5.355,50
DATA : 04/02/2023					
80001 - Fornecedores					
	00001983	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084190 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00001983	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084190 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

			1	LANCTOS	10.640,00	10.640,00
DATA : 06/02/2023						
10101 - Caixa						
	00000037	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212587 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		138,77
	00000038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212591 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		16201		433,57
	00000720	PIX - RECEBIDO		10201		120,00
	00000721	PIX - RECEBIDO		10201		30,00
	00001995	VALOR REF. PGT NF ENTRADA		80001		10.640,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000720	PIX - RECEBIDO		10101	120,00	
	00000721	PIX - RECEBIDO		10101	30,00	
	00000722	COMPRA COM CARTÃO		16407		25,00
	00000723	COMPRA COM CARTÃO		16409		120,00
80001 - Fornecedores						
	00000287	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084199 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		10.640,00
	00001995	VALOR REF. PGT NF ENTRADA		10101	10.640,00	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000037	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212587 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		10101	138,77	
	00000038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000212591 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		10101	433,57	
	00000287	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084199 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	10.640,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000722	COMPRA COM CARTÃO		10201	25,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000723	COMPRA COM CARTÃO		10201	120,00	
			8	LANCTOS	22.147,34	22.147,34
DATA : 07/02/2023						
10101 - Caixa						
	00000381	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		10204	55,00	
	00000384	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10204	4.200,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000724	COMPRA COM CARTÃO		16414		5,00
	00000725	PIX - ENVIADO		16414		0,98
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000378	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		16653		13,40
	00000379	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		16653		120,94
	00000380	CARTAO VISA ELECTRON SHELL		16409		50,00
	00000381	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		10101		55,00
	00000382	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		16414		23,00
	00000383	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		16414		1.400,00
	00000384	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10101		4.200,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00000380	CARTAO VISA ELECTRON SHELL		10204	50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00000382	CARTAO VISA ELECTRON IM PERKAP		10204	23,00	
	00000383	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LT		10204	1.400,00	
	00000724	COMPRA COM CARTÃO		10201	5,00	
	00000725	PIX - ENVIADO		10201	0,98	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000378	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		10204	13,40	
	00000379	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		10204	120,94	
			9	LANCTOS	5.868,32	5.868,32
DATA : 08/02/2023						
10101 - Caixa						
	00000386	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO		10204	10.000,00	
	00000726	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		35.000,00
	00000727	PIX - RECEBIDO		10201		105,00
	00000728	PIX - RECEBIDO		10201		5,00
	00000729	PIX - RECEBIDO		10201		200,00
	00002086	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JANEIRO/2023		16410		1.800,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00000726	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	35.000,00	
	00000727	PIX - RECEBIDO		10101	105,00	
	00000728	PIX - RECEBIDO		10101	5,00	
	00000729	PIX - RECEBIDO		10101	200,00	
	00000730	COMPRA COM CARTÃO		16414		100,00
	00000731	COMPRA COM CARTÃO		16414		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.:0011 0916

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000732	COMPRA COM CARTÃO	16414		21,50
	00000733	PIX - ENVIADO	80001		35.000,00
	00000845	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000385	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
	00000386	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		10.000,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000385	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00000733	PIX - ENVIADO	10201	35.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000845	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002086	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JANEIRO/2023	10101	1.800,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000730	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000731	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000732	COMPRA COM CARTÃO	10201	21,50	
			12 LANCTOS	82.531,50	82.531,50
DATA : 09/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000387	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 09/02	10204		9.150,00
	00000388	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	40,00	
	00000389	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	180,00	
	00000734	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.624,53
	00000735	PIX - RECEBIDO	10201		107,00
	00000736	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000737	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000734	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.624,53	
	00000735	PIX - RECEBIDO	10101	107,00	
	00000736	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000737	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00000738	COMPRA COM CARTÃO	16408		68,84
	00000739	COMPRA COM CARTÃO	16414		15,00
	00000740	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00000741	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00000742	COMPRA COM CARTÃO	16414		182,00
	00000743	PIX - ENVIADO	80001		20.640,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000387	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 09/02	10101	9.150,00	
	00000388	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		40,00
	00000389	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		180,00
80001 - Fornecedores					
	00000743	PIX - ENVIADO	10201	20.640,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000738	COMPRA COM CARTÃO	10201	68,84	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000740	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00000741	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000739	COMPRA COM CARTÃO	10201	15,00	
	00000742	COMPRA COM CARTÃO	10201	182,00	
			13 LANCTOS	51.197,37	51.197,37
DATA : 10/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017961 de CASA DAS NAPAS LTDA	16201		355,00
	00000744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00000745	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		23.000,00
	00000746	PIX - RECEBIDO	10201		9,00
	00000747	PIX - RECEBIDO	10201		350,00
	00000753	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000754	PIX - ENVIADO	10201	15.000,00	
	00002113	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		2.500,00
	00002124	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES NESTA DATA	16423		4.520,00
	00002145	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	16427		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000744	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00000745	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	23.000,00	
	00000746	PIX - RECEBIDO	10101	9,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0917

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000747	PIX - RECEBIDO	10101	350,00	
	00000748	COMPRA COM CARTÃO	16414		6,00
	00000749	COMPRA COM CARTÃO	16414		355,00
	00000750	COMPRA COM CARTÃO	16414		318,60
	00000751	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000752	COMPRA COM CARTÃO	16420		40,00
	00000753	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00000754	PIX - ENVIADO	10101		15.000,00
	00000846	SAQUE NO TAA	16309		3.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017961 de CASA DAS NAPAS LTDA	10101	355,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000846	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000751	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000748	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,00	
	00000749	COMPRA COM CARTÃO	10201	355,00	
	00000750	COMPRA COM CARTÃO	10201	318,60	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000752	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002113	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	2.500,00	
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00002124	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES NESTA DATA	10101	4.520,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002145	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	10101	6.000,00	
			16 LANCTOS	88.503,60	88.503,60
DATA : 11/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002079	VALOR REF.	16406		2.875,00
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002079	VALOR REF.	10101	2.875,00	
			1 LANCTOS	2.875,00	2.875,00
DATA : 13/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000755	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000766	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000767	PIX - ENVIADO	10201	2.550,00	
	00000769	PIX - ENVIADO	10201	900,00	
	00000770	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00000851	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00002137	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	16426		165,20
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000755	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000756	COMPRA COM CARTÃO	16409		22,00
	00000757	COMPRA COM CARTÃO	16407		307,01
	00000758	COMPRA COM CARTÃO	16407		14,50
	00000759	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000760	COMPRA COM CARTÃO	16407		52,00
	00000761	COMPRA COM CARTÃO	16420		625,00
	00000762	COMPRA COM CARTÃO	16409		442,37
	00000763	COMPRA COM CARTÃO	16418		25,00
	00000764	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00000765	COMPRA COM CARTÃO	16418		10,50
	00000766	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00000767	PIX - ENVIADO	10101		2.550,00
	00000768	PIX - ENVIADO	16403		235,16
	00000769	PIX - ENVIADO	10101		900,00
	00000770	PIX - ENVIADO	10101		10.000,00
	00000847	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000848	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000849	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000850	SAQUE NO TAA	16309		3.000,00
	00000851	PIX - ENVIADO	10101		10.000,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00000850	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00000768	PIX - ENVIADO	10201	235,16	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0918

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000757	COMPRA COM CARTÃO	10201	307,01	
	00000758	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,50	
	00000759	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000760	COMPRA COM CARTÃO	10201	52,00	
	00000764	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
	00000848	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000756	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
	00000762	COMPRA COM CARTÃO	10201	442,37	
	00000847	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000849	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000763	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
	00000765	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,50	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00000761	COMPRA COM CARTÃO	10201	625,00	
16426 - Medicamentos					
	00002137	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	10101	165,20	
			22 LANCTOS	31.908,74	31.908,74
DATA : 14/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000390	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/02	10204		5.000,00
	00000391	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
	00000392	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	550,00	
	00000771	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		110,00
	00000772	PIX - RECEBIDO	10201		90,00
	00000773	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000774	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00000775	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000771	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	110,00	
	00000772	PIX - RECEBIDO	10101	90,00	
	00000773	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000774	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	
	00000775	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000776	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00000777	COMPRA COM CARTÃO	16409		90,00
	00000778	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000779	COMPRA COM CARTÃO	16414		48,75
	00000852	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000390	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/02	10101	5.000,00	
	00000391	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00000392	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		550,00
80001 - Fornecedores					
	00000040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031638 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		90,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031638 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	90,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000776	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000777	COMPRA COM CARTÃO	10201	90,00	
	00000778	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000852	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000779	COMPRA COM CARTÃO	10201	48,75	
			14 LANCTOS	6.718,75	6.718,75
DATA : 15/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000394	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	6.530,00	
	00000780	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00000781	PIX - RECEBIDO	10201		210,00
	00000782	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002097	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.000,00
	00002146	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MANOEL JOAQUIM LUSTROZA	16427		6.000,00
	00002191	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO DS	16427		8.450,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000780	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000781	PIX - RECEBIDO	10101	210,00	
	00000782	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000783	COMPRA COM CARTÃO	16414		279,07
	00000784	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000393	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16651		121,90
	00000394	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		6.530,00
80001 - Fornecedores					
	00000288	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096123 de MARIANO E CARNEIRO LTDA	16201		2.300,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000288	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096123 de MARIANO E CARNEIRO LTDA	80001	2.300,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000784	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002097	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000783	COMPRA COM CARTÃO	10201	279,07	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002146	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MANOEL JOAQUIM LUSTROZA	10101	6.000,00	
	00002191	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO DS	10101	8.450,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000393	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,90	
			11 LANCTOS	30.050,97	30.050,97
DATA : 16/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000785	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.200,00
	00000786	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		43.460,00
	00000787	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		32.490,00
	00000788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.050,00
	00000789	PIX - RECEBIDO	10201		33,00
	00000790	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000794	PIX - ENVIADO	10201	80.000,00	
	00000795	PIX - ENVIADO	10201	750,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000785	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.200,00	
	00000786	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	43.460,00	
	00000787	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	32.490,00	
	00000788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.050,00	
	00000789	PIX - RECEBIDO	10101	33,00	
	00000790	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000791	COMPRA COM CARTÃO	16407		180,00
	00000792	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000793	COMPRA COM CARTÃO	16414		35,00
	00000794	PIX - ENVIADO	10101		80.000,00
	00000795	PIX - ENVIADO	10101		750,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000791	COMPRA COM CARTÃO	10201	180,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000792	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000793	COMPRA COM CARTÃO	10201	35,00	
			11 LANCTOS	165.298,00	165.298,00
DATA : 17/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000041	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000117152 de MARINHO COMPENSADOS LTDA	16201		1.200,00
	00000042	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001488 de L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16201		540,00
	00000395	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	3.360,00	
	00000796	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		70.000,00
	00000797	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		12.000,00
	00000798	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00000799	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.690,00
	00000800	PIX - RECEBIDO	10201		1.200,00
	00000801	PIX - RECEBIDO	10201		115,00
	00000802	PIX - RECEBIDO	10201		540,00
	00000811	PIX - ENVIADO	10201	3.270,00	
	00000812	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000813	PIX - ENVIADO	10201	70.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0015

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000796	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	70.000,00	
	00000797	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	12.000,00	
	00000798	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00000799	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.690,00	
	00000800	PIX - RECEBIDO	10101	1.200,00	
	00000801	PIX - RECEBIDO	10101	115,00	
	00000802	PIX - RECEBIDO	10101	540,00	
	00000803	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000804	COMPRA COM CARTÃO	16408		540,00
	00000805	COMPRA COM CARTÃO	16408		50,00
	00000806	COMPRA COM CARTÃO	16414		25,00
	00000807	COMPRA COM CARTÃO	16414		37,77
	00000808	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00000809	COMPRA COM CARTÃO	16414		1.200,00
	00000810	COMPRA COM CARTÃO	16414		115,00
	00000811	PIX - ENVIADO	10101		3.270,00
	00000812	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00000813	PIX - ENVIADO	10101		70.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000395	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.360,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000041	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000117152 de MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	1.200,00	
	00000042	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001488 de L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10101	540,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000808	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000804	COMPRA COM CARTÃO	10201	540,00	
	00000805	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000803	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000806	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
	00000807	COMPRA COM CARTÃO	10201	37,77	
	00000809	COMPRA COM CARTÃO	10201	1.200,00	
	00000810	COMPRA COM CARTÃO	10201	115,00	
			21 LANCTOS	185.042,77	185.042,77
DATA : 20/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002043	VALOR REF. CIA DE AGUAS E ESGOTOS 01/2023	16401		155,00
	00002147	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUCAS EVANGELISTA	16427		6.000,00
16401 - Água					
	00002043	VALOR REF. CIA DE AGUAS E ESGOTOS 01/2023	10101	155,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002147	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUCAS EVANGELISTA	10101	6.000,00	
			2 LANCTOS	6.155,00	6.155,00
DATA : 22/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000396	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		2.234,00
	00000397	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/02	10204		5.000,00
	00000398	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/02	10204		3.267,00
	00000400	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.250,00	
	00000401	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	5.000,00	
	00000402	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000406	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	5.000,00	
	00000814	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50,00
	00000816	PIX - RECEBIDO	10201		700,00
	00000826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.500,00	
	00000827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.267,00	
	00000828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000829	PIX - ENVIADO	10201	12.000,00	
	00000830	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000831	PIX - ENVIADO	10201	1.734,00	
	00000832	PIX - ENVIADO	10201	1.600,00	
	00000856	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00002074	NF 548978	16405		1.478,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000814	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50,00	
	00000815	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80001	10.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0921

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000816	PIX - RECEBIDO	10101	700,00	
	00000817	COMPRA COM CARTÃO	16414		881,80
	00000818	COMPRA COM CARTÃO	16418		17,56
	00000819	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00000820	COMPRA COM CARTÃO	16102		100,00
	00000821	COMPRA COM CARTÃO	16409		359,40
	00000822	COMPRA COM CARTÃO	16407		140,00
	00000823	COMPRA COM CARTÃO	16414		74,38
	00000824	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00000825	COMPRA COM CARTÃO	16414		25,00
	00000826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		2.500,00
	00000827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		3.267,00
	00000828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00000829	PIX - ENVIADO	10101		12.000,00
	00000830	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00000831	PIX - ENVIADO	10101		1.734,00
	00000832	PIX - ENVIADO	10101		1.600,00
	00000833	TARIFA PIX ENVIADO	16653		20,00
	00000853	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000854	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000855	COMPRA COM CARTÃO	16418		100,00
	00000856	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000396	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	2.234,00	
	00000397	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/02	10101	5.000,00	
	00000398	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/02	10101	3.267,00	
	00000399	GASTOS CARTAO DE CREDITO	16407		3.266,38
	00000400	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.250,00
	00000401	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
	00000402	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
	00000406	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000815	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00000820	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002074	NF 548978	10101	1.478,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000399	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	3.266,38	
	00000822	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000821	COMPRA COM CARTÃO	10201	359,40	
	00000824	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00000853	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000854	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000818	COMPRA COM CARTÃO	10201	17,56	
	00000855	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000817	COMPRA COM CARTÃO	10201	881,80	
	00000819	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000823	COMPRA COM CARTÃO	10201	74,38	
	00000825	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000833	TARIFA PIX ENVIADO	10201	20,00	
			33 LANCTOS	68.344,52	68.344,52
DATA : 23/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000835	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.100,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000834	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000835	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		3.100,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000834	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	3.150,00	3.150,00
DATA : 24/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000836	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000836	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
			1 LANCTOS	100,00	100,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0017

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 25/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002054	VALOR REF. ENERGIA 01/2023	16402		530,11
16402 - Energia Elétrica					
	00002054	VALOR REF. ENERGIA 01/2023	10101	530,11	
			1 LANCTOS	530,11	530,11
DATA : 26/02/2023					
10101 - Caixa					
	00002148	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EDILBERTO LEAO	16427		10.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002148	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EDILBERTO LEAO	10101	10.200,00	
			1 LANCTOS	10.200,00	10.200,00
DATA : 27/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000403	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/02	10204		15.480,00
	00001992	VALOR REF. pg nf 21942	80001		129,92
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000837	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00000838	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000403	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/02	10101	15.480,00	
80001 - Fornecedores					
	00001992	VALOR REF. pg nf 21942	10101	129,92	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000837	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00000838	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
			4 LANCTOS	15.719,42	15.719,42
DATA : 28/02/2023					
10101 - Caixa					
	00000839	PIX - RECEBIDO	10201		599,00
	00000840	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00001993	VALOR REF. pgt NF	80001		520,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000839	PIX - RECEBIDO	10101	599,00	
	00000840	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000841	COMPRA COM CARTÃO	16409		119,00
	00000842	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		103,32
	00000843	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		200,69
	00000844	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		217,90
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000404	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
	00000405	PAGAMENTO CONSORCIO	00448		731,80
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000404	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
00448 - Consorcio Bradesco em andamento					
	00000405	PAGAMENTO CONSORCIO	10204	731,80	
80001 - Fornecedores					
	00000289	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084544 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.780,00
	00001993	VALOR REF. pgt NF	10101	520,00	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00000842	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	103,32	
	00000843	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	200,69	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00000844	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	217,90	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000289	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084544 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.780,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000841	COMPRA COM CARTÃO	10201	119,00	
			10 LANCTOS	13.506,71	13.506,71
		208	LANCTOS DO MES	995.387,31	995.387,31
DATA : 01/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000046	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000015 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	113.110,00	
	00000047	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000016 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	53.580,00	
	00000407	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	4.400,00	
	00000857	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		6.591,66

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0923

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000858	PIX - ENVIADO	10201	6.590,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000857	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	6.591,66	
	00000858	PIX - ENVIADO	10101		6.590,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000407	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		4.400,00
16701 - Vendas de Serviços					
	00000046	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000015 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		113.110,00
	00000047	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000016 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		53.580,00
			5 LANCTOS	184.271,66	184.271,66
DATA : 02/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000859	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		29.680,00
	00000860	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000863	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	29.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000859	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	29.680,00	
	00000860	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000861	COMPRA COM CARTÃO	16418		14,29
	00000862	J O POSTO COMBUSTIVEL	16409		50,00
	00000863	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		29.000,00
	00000970	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16418		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000408	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	16653		1.251,23
	00000409	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		132,03
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000862	J O POSTO COMBUSTIVEL	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000861	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,29	
	00000970	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000408	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	10204	1.251,23	
	00000409	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	132,03	
			8 LANCTOS	60.277,55	60.277,55
DATA : 03/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000864	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00001994	VALOR REF.PGTO NF	80001		35,50
	00002108	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0004457	16413		4.850,00
	00002149	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GUMERCINDO DE ALENCAR SANTOS	16427		8.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000864	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000865	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		80,00
	00000866	COMPRA COM CARTÃO	16414		215,00
	00000867	COMPRA COM CARTÃO	16418		5,29
	00000868	COMPRA COM CARTÃO	16419		250,00
	00000869	COMPRA COM CARTÃO	16419		170,00
	00000870	COMPRA COM CARTÃO	16418		14,29
80001 - Fornecedores					
	00001994	VALOR REF.PGTO NF	10101	35,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000865	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	80,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000867	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,29	
	00000870	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,29	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002108	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0004457	10101	4.850,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000866	COMPRA COM CARTÃO	10201	215,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000868	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,00	
	00000869	COMPRA COM CARTÃO	10201	170,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002149	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GUMERCINDO DE ALENCAR SANTOS	10101	8.200,00	
			10 LANCTOS	13.900,08	13.900,08
DATA : 05/03/2023					
10101 - Caixa					
	00002033	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.000,00
16309 - Retirada Pró Labore					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002033	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.000,00	
			1 LANCTOS	6.000,00	6.000,00
DATA : 06/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000410	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000411	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.000,00	
	00000412	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
	00000413	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	690,00	
	00000414	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	5.000,00	
	00000415	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	30,00	
	00000416	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	500,00	
	00000871	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.180,00
	00000872	PIX - RECEBIDO	10201		5,00
	00000873	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000874	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00000875	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000876	ESTORNO DE DÉBITO	10201		100,00
	00000882	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00000883	SAQUE NO TAA	10201	680,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000871	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.180,00	
	00000872	PIX - RECEBIDO	10101	5,00	
	00000873	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000874	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00000875	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000876	ESTORNO DE DÉBITO	10101	100,00	
	00000877	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		100,00
	00000878	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000879	COMPRA COM CARTÃO	16414		430,00
	00000880	COMPRA COM CARTÃO	16419		8,00
	00000881	COMPRA COM CARTÃO	16419		5,00
	00000882	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00000883	SAQUE NO TAA	10101		680,00
	00000971	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000410	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
	00000411	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.000,00
	00000412	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00000413	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		690,00
	00000414	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		5.000,00
	00000415	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		30,00
	00000416	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		500,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000877	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	100,00	
	00000878	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000971	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000879	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000880	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,00	
	00000881	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,00	
			21 LANCTOS	14.458,00	14.458,00
DATA : 07/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000214538 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		656,64
	00000884	PIX - RECEBIDO	10201		650,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000884	PIX - RECEBIDO	10101	650,00	
	00000885	COMPRA COM CARTÃO	16414		656,64
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000214538 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	656,64	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000885	COMPRA COM CARTÃO	10201	656,64	
			3 LANCTOS	1.963,28	1.963,28
DATA : 08/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000417	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 08/03	10204		6.900,00
	00000418	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	50,00	
	00000886	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		21.055,47

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000887	PIX - RECEBIDO	10201		27,00
	00000888	PIX - RECEBIDO	10201		6,00
	00000889	PIX - RECEBIDO	10201		49,00
	00000893	PIX - ENVIADO	10201	21.055,00	
	00002114	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		2.500,00
	00002150	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JUAREZ SOARES MARINHO	16427		5.650,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000886	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	21.055,47	
	00000887	PIX - RECEBIDO	10101	27,00	
	00000888	PIX - RECEBIDO	10101	6,00	
	00000889	PIX - RECEBIDO	10101	49,00	
	00000890	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		26,45
	00000891	COMPRA COM CARTÃO	16414		5,55
	00000892	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000893	PIX - ENVIADO	10101		21.055,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000417	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 08/03	10101	6.900,00	
	00000418	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000890	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	26,45	
	00000892	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000891	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,55	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002114	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	2.500,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002150	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JUAREZ SOARES MARINHO	10101	5.650,00	
			12 LANCTOS	57.374,47	57.374,47
DATA : 10/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000419	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.000,00	
	00000420	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.000,00	
	00000894	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		12.860,00
	00000895	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.000,00
	00000896	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00000897	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00000898	PIX - RECEBIDO	10201		172,00
	00002062	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.02/2023	16403		322,14
	00002073	NF 548787	16405		878,50
	00002087	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.FEVEREIRO/2023	16410		1.800,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000894	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	12.860,00	
	00000895	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.000,00	
	00000896	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00000897	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00000898	PIX - RECEBIDO	10101	172,00	
	00000899	COMPRA COM CARTÃO	16408		171,65
	00000900	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000901	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		20,00
	00000972	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000419	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
	00000420	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.000,00
16403 - Telefone/ Internet					
	00002062	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.02/2023	10101	322,14	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002073	NF 548787	10101	878,50	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000899	COMPRA COM CARTÃO	10201	171,65	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000900	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
	00000901	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	20,00	
	00000972	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002087	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.FEVEREIRO/2023	10101	1.800,00	
			14 LANCTOS	23.494,29	23.494,29
DATA : 12/03/2023					
10101 - Caixa					
	00002044	VALOR REF. PGT CAEMA 02/2023	16401		148,00

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16401 - Água					
	00002044	VALOR REF. PGT CAEMA 02/2023	10101	148,00	
			1 LANCTOS	148,00	148,00
DATA : 13/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000903	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
	00000904	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	10.000,00	
	00000905	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000906	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00000907	PIX - ENVIADO	10201	260,00	
	00000975	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000902	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000903	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		2.000,00
	00000904	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		10.000,00
	00000905	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00000906	PIX - ENVIADO	10101		1.500,00
	00000907	PIX - ENVIADO	10101		260,00
	00000973	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000974	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000975	PIX - ENVIADO	10101		2.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000902	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
	00000973	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000974	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			9 LANCTOS	16.910,00	16.910,00
DATA : 14/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000908	PIX - RECEBIDO	10201		57,00
	00001996	VALOR REF. PGTO NF 31638	80001		90,00
	00002138	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	16426		357,50
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000908	PIX - RECEBIDO	10101	57,00	
	00000909	COMPRA COM CARTÃO	16418		56,28
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000421	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	16409		100,00
80001 - Fornecedores					
	00001996	VALOR REF. PGTO NF 31638	10101	90,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000421	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	10204	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00000909	COMPRA COM CARTÃO	10201	56,28	
16426 - Medicamentos					
	00002138	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS	10101	357,50	
			5 LANCTOS	660,78	660,78
DATA : 15/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000910	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001997	VALOR REF. PGTO NF	80001		2.300,00
	00002151	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARITONIO PEREIRA	16427		11.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000910	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000911	COMPRA COM CARTÃO	16408		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000422	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		121,90
80001 - Fornecedores					
	00001997	VALOR REF. PGTO NF	10101	2.300,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000911	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002151	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARITONIO PEREIRA	10101	11.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000422	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,90	
			5 LANCTOS	13.521,90	13.521,90
DATA : 17/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000912	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00000913	PIX - RECEBIDO	10201		64,00
	00000914	PIX - RECEBIDO	10201		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000917	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000918	SAQUE NO TAA	10201	1.550,00	
	00000919	SAQUE NO TAA	10201	1.450,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000912	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00000913	PIX - RECEBIDO	10101	64,00	
	00000914	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000915	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
	00000916	COMPRA COM CARTÃO	16419		63,10
	00000917	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00000918	SAQUE NO TAA	10101		1.550,00
	00000919	SAQUE NO TAA	10101		1.450,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000915	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000916	COMPRA COM CARTÃO	10201	63,10	
			8 LANCTOS	12.227,10	12.227,10
DATA : 18/03/2023					
80001 - Fornecedores					
	00000290	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084850 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.780,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000290	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084850 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.780,00	
			1 LANCTOS	10.780,00	10.780,00
DATA : 20/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000423	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/03	10204		2.257,00
	00000424	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	4.991,05	
	00000425	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000920	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.000,00
	00000921	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000922	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00000923	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00000924	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000928	PIX - ENVIADO	10201	8.000,00	
	00002098	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		5.500,00
	00002132	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		878,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000920	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.000,00	
	00000921	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000922	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00000923	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000924	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000925	COMPRA COM CARTÃO	16414		14,00
	00000926	COMPRA COM CARTÃO	16407		50,00
	00000927	IMPOSTOS	16610		53,00
	00000928	PIX - ENVIADO	10101		8.000,00
	00000976	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000977	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000423	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/03	10101	2.257,00	
	00000424	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		4.991,05
	00000425	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000926	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000976	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000977	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002098	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	5.500,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000925	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002132	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	878,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00000927	IMPOSTOS	10201	53,00	
			16 LANCTOS	30.158,05	30.158,05
DATA : 21/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000426	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/03	10204		5.700,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000929	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002152	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços FABIO DE MELO REIS	16427		6.300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000929	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000930	Valor referente combustível conforme documento fiscal	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000426	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/03	10101	5.700,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000930	Valor referente combustível conforme documento fiscal	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002152	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços FABIO DE MELO REIS	10101	6.300,00	
			4 LANCTOS	12.100,00	12.100,00
DATA : 22/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000427	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	330,00	
	00002055	VALOR REF. ENERGIA 02/2023	16402		678,05
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000427	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		330,00
16402 - Energia Elétrica					
	00002055	VALOR REF. ENERGIA 02/2023	10101	678,05	
			2 LANCTOS	1.008,05	1.008,05
DATA : 23/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000931	PIX - RECEBIDO	10201		230,00
	00000932	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00000934	COMPRA COM CARTÃO	10201	2,50	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000931	PIX - RECEBIDO	10101	230,00	
	00000932	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00000933	COMPRA COM CARTÃO	16409		21,61
	00000934	COMPRA COM CARTÃO	10101		2,50
	00000935	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000936	COMPRA COM CARTÃO	16414		230,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000933	COMPRA COM CARTÃO	10201	21,61	
	00000935	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000936	COMPRA COM CARTÃO	10201	230,00	
			6 LANCTOS	614,11	614,11
DATA : 24/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000937	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00000938	PIX - ENVIADO	10201	30.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000937	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00000938	PIX - ENVIADO	10101		30.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000428	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		4.400,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00000428	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204	4.400,00	
			3 LANCTOS	64.400,00	64.400,00
DATA : 27/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000049	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215967 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		841,00
	00000429	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204		1.800,00
	00000431	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.800,00	
	00000939	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00000940	PIX - RECEBIDO	10201		1.442,00
	00000941	PIX - RECEBIDO	10201		463,00
	00000942	PIX - RECEBIDO	10201		424,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000939	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000940	PIX - RECEBIDO	10101	1.442,00	
	00000941	PIX - RECEBIDO	10101	463,00	
	00000942	PIX - RECEBIDO	10101	424,00	
	00000943	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	16408		841,00
	00000944	COMPRA COM CARTÃO	16408		460,00
	00000945	COMPRA COM CARTÃO	16419		423,50

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000946	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	16653		60,50
	00000947	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00000948	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000429	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101	1.800,00	
	00000430	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG ACORDO MENEGOTTI	80001		1.600,00
	00000431	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.800,00
80001 - Fornecedores					
	00000430	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG ACORDO MENEGOTTI	10204	1.600,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000049	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215967 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	841,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000943	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	10201	841,00	
	00000944	COMPRA COM CARTÃO	10201	460,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000945	COMPRA COM CARTÃO	10201	423,50	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000946	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	10201	60,50	
	00000947	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00000948	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			14 LANCTOS	10.314,50	10.314,50
DATA : 28/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000050	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216076 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.009,20
	00000949	PIX - RECEBIDO	10201		519,00
	00000950	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001998	VALOR REF. PGT NF	80001		10.780,00
	00002153	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GENTIL DA SILVA	16427		11.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000949	PIX - RECEBIDO	10101	519,00	
	00000950	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00000951	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00000952	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00000953	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	16414		1.009,20
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000432	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000432	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00001998	VALOR REF. PGT NF	10101	10.780,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000050	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216076 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.009,20	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000951	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00000952	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000953	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL FERRONORTE	10201	1.009,20	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002153	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços GENTIL DA SILVA	10101	11.000,00	
			9 LANCTOS	24.617,40	24.617,40
DATA : 29/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000954	PIX - RECEBIDO	10201		270,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000954	PIX - RECEBIDO	10101	270,00	
	00000955	COMPRA COM CARTÃO	16414		225,00
	00000956	COMPRA COM CARTÃO	16409		45,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000956	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000955	COMPRA COM CARTÃO	10201	225,00	
			3 LANCTOS	540,00	540,00
DATA : 30/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000305	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000880326 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		112,00
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0930

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000305	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000880326 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	112,00	
			1 LANCTOS	112,00	112,00
DATA : 31/03/2023					
10101 - Caixa					
	00000957	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.000,00
	00000958	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00000959	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		15.000,00
	00000961	SAQUE NO CAIXA	10201	9.999,99	
	00000962	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00000963	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00000964	SAQUE NO TAA	10201	2.000,00	
	00000965	PIX - ENVIADO	10201	29.000,00	
	00000978	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000957	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.000,00	
	00000958	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00000959	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	15.000,00	
	00000960	COMPRA COM CARTÃO	16409		250,00
	00000961	SAQUE NO CAIXA	10101		9.999,99
	00000962	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00000963	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00000964	SAQUE NO TAA	10101		2.000,00
	00000965	PIX - ENVIADO	10101		29.000,00
	00000966	TARIFA SAQUE PESSOAL	16653		3,60
	00000967	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		104,24
	00000968	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		202,36
	00000969	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		219,71
	00000978	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00000967	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	104,24	
	00000968	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	202,36	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00000969	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	219,71	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000960	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000966	TARIFA SAQUE PESSOAL	10201	3,60	
			14 LANCTOS	91.779,90	91.779,90
		175	LANCTOS DO MES	651.631,12	651.631,12
DATA : 01/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000060	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000017 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	17.010,00	
	00000061	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000019 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	4.800,00	
	00000062	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000020 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	188.275,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000060	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000017 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		17.010,00
	00000061	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000019 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		4.800,00
	00000062	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000020 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		188.275,00
			3 LANCTOS	210.085,00	210.085,00
DATA : 02/04/2023					
10101 - Caixa					
	00002154	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADÃO PEREIRA	16427		6.700,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002154	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADÃO PEREIRA	10101	6.700,00	
			1 LANCTOS	6.700,00	6.700,00
DATA : 03/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000979	PIX - RECEBIDO	10201		420,00
	00000980	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00000981	PIX - RECEBIDO	10201		24,00
	00000982	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000988	PIX - ENVIADO	10201	150,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000989	PIX - ENVIADO	10201	20,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000979	PIX - RECEBIDO	10101	420,00	
	00000980	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00000981	PIX - RECEBIDO	10101	24,00	
	00000982	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000983	COMPRA COM CARTÃO	16409		35,00
	00000984	COMPRA COM CARTÃO	16409		24,50
	00000985	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00000986	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000987	COMPRA COM CARTÃO	16408		420,00
	00000988	PIX - ENVIADO	10101		150,00
	00000989	PIX - ENVIADO	10101		20,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000433	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	16653		12,37
80001 - Fornecedores					
	00000063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032397 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		35,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032397 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	35,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000987	COMPRA COM CARTÃO	10201	420,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000983	COMPRA COM CARTÃO	10201	35,00	
	00000984	COMPRA COM CARTÃO	10201	24,50	
	00000985	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00000986	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000433	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	10204	12,37	
			13 LANCTOS	1.425,87	1.425,87
DATA : 04/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216581 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		168,20
	00000065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216648 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.166,56
	00000990	PIX - RECEBIDO	10201		168,00
	00000991	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00000992	PIX - RECEBIDO	10201		420,00
	00000993	PIX - RECEBIDO	10201		7,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000990	PIX - RECEBIDO	10101	168,00	
	00000991	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000992	PIX - RECEBIDO	10101	420,00	
	00000993	PIX - RECEBIDO	10101	7,00	
	00000994	COMPRA COM CARTÃO	16414		168,20
	00000995	COMPRA COM CARTÃO	16414		29,16
	00000996	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00000997	COMPRA COM CARTÃO	16408		420,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216581 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	168,20	
	00000065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216648 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.166,56	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00000997	COMPRA COM CARTÃO	10201	420,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000996	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000994	COMPRA COM CARTÃO	10201	168,20	
	00000995	COMPRA COM CARTÃO	10201	29,16	
			10 LANCTOS	2.697,12	2.697,12
DATA : 05/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000998	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002034	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00000998	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00000999	COMPRA COM CARTÃO	16409		22,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0932

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001000	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002034	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000999	COMPRA COM CARTÃO	10201	22,00	
	00001000	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			4 LANCTOS	6.222,00	6.222,00
DATA : 06/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001001	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001001	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001002	COMPRA COM CARTÃO	16409		200,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001002	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
			2 LANCTOS	400,00	400,00
DATA : 08/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216829 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		837,11
	00002155	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADRIANA BATISTA	16427		8.850,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216829 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	837,11	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002155	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ADRIANA BATISTA	10101	8.850,00	
			2 LANCTOS	9.687,11	9.687,11
DATA : 10/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000434	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/04	10204		1.086,00
	00001003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001004	PIX - RECEBIDO	10201		832,00
	00001005	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00001006	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00001007	PIX - RECEBIDO	10201		275,00
	00001008	PIX - RECEBIDO	10201		587,00
	00001013	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001014	SAQUE NO TAA	10201	2.600,00	
	00001015	PIX - ENVIADO	10201	14.403,00	
	00002072	NF 124587	16405		1.025,00
	00002088	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.MARÇO/2023	16410		1.800,00
	00002115	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		2.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001004	PIX - RECEBIDO	10101	832,00	
	00001005	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00001006	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00001007	PIX - RECEBIDO	10101	275,00	
	00001008	PIX - RECEBIDO	10101	587,00	
	00001009	COMPRA COM CARTÃO	16409		586,73
	00001010	COMPRA COM CARTÃO	16414		273,00
	00001011	COMPRA COM CARTÃO	16414		837,11
	00001012	COMPRA COM CARTÃO	16421		280,00
	00001013	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001014	SAQUE NO TAA	10101		2.600,00
	00001015	PIX - ENVIADO	10101		14.403,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000434	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/04	10101	1.086,00	
	00000435	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	16653		1.086,00
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002072	NF 124587	10101	1.025,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001009	COMPRA COM CARTÃO	10201	586,73	
16410 - Aluguel					
	00002088	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.MARÇO/2023	10101	1.800,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001010	COMPRA COM CARTÃO	10201	273,00	
	00001011	COMPRA COM CARTÃO	10201	837,11	
16421 - Manutenção de Veiculos					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0028

0933

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001012	COMPRA COM CARTÃO	10201	280,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002115	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	2.500,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000435	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	1.086,00	
			18 LANCTOS	51.450,84	51.450,84
DATA : 11/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000436	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/04	10204		2.000,00
	00001016	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		3.900,00
	00001017	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001019	PIX - ENVIADO	10201	3.900,00	
	00002063	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.03/2023	16403		451,25
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001016	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	3.900,00	
	00001017	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001018	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001019	PIX - ENVIADO	10101		3.900,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000436	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/04	10101	2.000,00	
	00000437	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
	00000438	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	16653		1.262,52
	00000439	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		128,13
16403 - Telefone/ Internet					
	00002063	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.03/2023	10101	451,25	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001018	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000437	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
	00000438	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	1.262,52	
	00000439	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	128,13	
			9 LANCTOS	11.961,90	11.961,90
DATA : 12/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001020	PIX - RECEBIDO	10201		380,00
	00001021	PIX - RECEBIDO	10201		225,00
	00001022	PIX - RECEBIDO	10201		635,00
	00001023	PIX - RECEBIDO	10201		1,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001020	PIX - RECEBIDO	10101	380,00	
	00001021	PIX - RECEBIDO	10101	225,00	
	00001022	PIX - RECEBIDO	10101	635,00	
	00001023	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00001024	COMPRA COM CARTÃO	16408		380,00
	00001025	COMPRA COM CARTÃO	16414		225,00
	00001026	COMPRA COM CARTÃO	16414		635,90
80001 - Fornecedores					
	00000067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030709 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		635,90
	00000291	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085125 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.780,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030709 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	635,90	
	00000291	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085125 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.780,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001024	COMPRA COM CARTÃO	10201	380,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001025	COMPRA COM CARTÃO	10201	225,00	
	00001026	COMPRA COM CARTÃO	10201	635,90	
			9 LANCTOS	13.897,80	13.897,80
DATA : 13/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001027	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.000,00
	00001028	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001030	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001027	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.000,00	
	00001028	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001029	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001030	PIX - ENVIADO	10101		2.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0934

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001029	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			4 LANCTOS	4.100,00	4.100,00
DATA : 14/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001031	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001031	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00001032	COMPRA COM CARTÃO	16414		135,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000440	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		121,90
16414 - Material de uso e consumo					
	00001032	COMPRA COM CARTÃO	10201	135,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000440	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	121,90	
			3 LANCTOS	396,90	396,90
DATA : 15/04/2023					
10101 - Caixa					
	00002045	VALOR REF. CAEMA 03/2023	16401		152,00
	00002156	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços AGRIMAR NEPONUCENO	16427		9.200,00
16401 - Água					
	00002045	VALOR REF. CAEMA 03/2023	10101	152,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002156	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços AGRIMAR NEPONUCENO	10101	9.200,00	
			2 LANCTOS	9.352,00	9.352,00
DATA : 17/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001033	PIX - RECEBIDO	10201		45,00
	00001034	PIX - RECEBIDO	10201		53,00
	00001035	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00001036	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001033	PIX - RECEBIDO	10101	45,00	
	00001034	PIX - RECEBIDO	10101	53,00	
	00001035	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00001036	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001037	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001038	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001039	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001040	COMPRA COM CARTÃO	16414		52,00
	00001041	COMPRA COM CARTÃO	16414		6,76
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001037	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001038	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001039	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001040	COMPRA COM CARTÃO	10201	52,00	
	00001041	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,76	
			9 LANCTOS	316,76	316,76
DATA : 18/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001042	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001043	PIX - RECEBIDO	10201		35,00
	00001044	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00001045	PIX - RECEBIDO	10201		20,00
	00001999	VALOR REF. PGTO NF	80001		10.780,00
	00002099	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001042	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001043	PIX - RECEBIDO	10101	35,00	
	00001044	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00001045	PIX - RECEBIDO	10101	20,00	
	00001046	COMPRA COM CARTÃO	16414		57,50
	00001047	COMPRA COM CARTÃO	16414		20,00
	00001048	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
80001 - Fornecedores					
	00000068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		779,90
	00000069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031026 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		57,50
	00001999	VALOR REF. PGTO NF	10101	10.780,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030998 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	779,90	
	00000069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031026 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	57,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001048	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002099	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.200,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001046	COMPRA COM CARTÃO	10201	57,50	
	00001047	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
			11 LANCTOS	18.069,90	18.069,90
DATA : 19/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001049	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001050	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00001051	PIX - RECEBIDO	10201		39,00
	00001052	PIX - RECEBIDO	10201		6.110,00
	00001053	PIX - RECEBIDO	10201		1.610,00
	00001059	PIX - ENVIADO	10201	6.000,00	
	00002157	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALDEMAR MARINHO DE BRITO	16427		6.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001049	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001050	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00001051	PIX - RECEBIDO	10101	39,00	
	00001052	PIX - RECEBIDO	10101	6.110,00	
	00001053	PIX - RECEBIDO	10101	1.610,00	
	00001054	COMPRA COM CARTÃO	16419		40,00
	00001055	COMPRA COM CARTÃO	16407		20,00
	00001056	COMPRA COM CARTÃO	16414		6.090,00
	00001057	COMPRA COM CARTÃO	16414		1.610,00
	00001058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		220,00
	00001059	PIX - ENVIADO	10101		6.000,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001055	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001056	COMPRA COM CARTÃO	10201	6.090,00	
	00001057	COMPRA COM CARTÃO	10201	1.610,00	
	00001058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	220,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00001054	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002157	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALDEMAR MARINHO DE BRITO	10101	6.200,00	
			12 LANCTOS	34.159,00	34.159,00
DATA : 20/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000441	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/04	10204		10.000,00
	00000443	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	6.688,66	
	00001060	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002080	VALOR REF. NF 587974	16406		2.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001060	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001061	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000441	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/04	10101	10.000,00	
	00000442	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	16414		746,43
	00000443	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		6.688,66
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002080	VALOR REF. NF 587974	10101	2.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001061	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000442	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	746,43	
			6 LANCTOS	20.035,09	20.035,09
DATA : 21/04/2023					
10101 - Caixa					
	00002158	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALEXANDRE ROSALVO	16427		7.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002158	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALEXANDRE ROSALVO	10101	7.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

			1	LANCTOS	7.000,00	7.000,00
DATA : 23/04/2023						
10101 - Caixa						
	00002056	VALOR REF. ENERGIA 03/2023		16402		579,05
16402 - Energia Elétrica						
	00002056	VALOR REF. ENERGIA 03/2023		10101	579,05	
			1	LANCTOS	579,05	579,05
DATA : 24/04/2023						
10101 - Caixa						
	00001062	PIX - RECEBIDO		10201		200,00
	00001063	PIX - RECEBIDO		10201		178,00
	00001064	PIX - RECEBIDO		10201		544,00
	00001065	PIX - RECEBIDO		10201		886,00
	00001066	PIX - RECEBIDO		10201		922,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001062	PIX - RECEBIDO		10101	200,00	
	00001063	PIX - RECEBIDO		10101	178,00	
	00001064	PIX - RECEBIDO		10101	544,00	
	00001065	PIX - RECEBIDO		10101	886,00	
	00001066	PIX - RECEBIDO		10101	922,00	
	00001067	COMPRA COM CARTÃO		16414		544,00
	00001068	COMPRA COM CARTÃO		16409		200,00
	00001069	COMPRA COM CARTÃO		16414		267,00
	00001070	COMPRA COM CARTÃO		16414		178,00
	00001071	COMPRA COM CARTÃO		16409		655,00
	00001072	COMPRA COM CARTÃO		16408		130,00
80001 - Fornecedores						
	00000070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032715 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP		16201		655,00
	00000292	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085288 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		10.640,00
	00000293	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085297 de Cimento Verde do Brasil S/A		16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032715 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP		80001	655,00	
	00000292	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085288 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	10.640,00	
	00000293	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085297 de Cimento Verde do Brasil S/A		80001	10.640,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00001072	COMPRA COM CARTÃO		10201	130,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001068	COMPRA COM CARTÃO		10201	200,00	
	00001071	COMPRA COM CARTÃO		10201	655,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001067	COMPRA COM CARTÃO		10201	544,00	
	00001069	COMPRA COM CARTÃO		10201	267,00	
	00001070	COMPRA COM CARTÃO		10201	178,00	
			14	LANCTOS	26.639,00	26.639,00
DATA : 25/04/2023						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001073	COMPRA COM CARTÃO		16409		111,60
	00001074	COMPRA COM CARTÃO		16407		48,00
	00001075	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		16653		103,00
	00001076	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000444	TITULO DE CAPITALIZACAO		10304		200,00
	00000445	CARTAO VISA ELECTRON SO FILTROS		16421		1.131,80
10304 - Titulo de Capitalização						
	00000444	TITULO DE CAPITALIZACAO		10204	200,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00001074	COMPRA COM CARTÃO		10201	48,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001073	COMPRA COM CARTÃO		10201	111,60	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00000445	CARTAO VISA ELECTRON SO FILTROS		10204	1.131,80	
16653 - Despesas Bancárias						
	00001075	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		10201	103,00	
	00001076	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		10201	6,50	
			6	LANCTOS	1.600,90	1.600,90
DATA : 26/04/2023						
10101 - Caixa						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0032

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000218091 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		161,21
	00000446	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/04	10204		200,00
	00001077	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.800,00
	00001078	PIX - RECEBIDO	10201		245,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001077	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.800,00	
	00001078	PIX - RECEBIDO	10101	245,00	
	00001079	COMPRA COM CARTÃO	16414		197,67
	00001080	COMPRA COM CARTÃO	16414		20,50
	00001081	COMPRA COM CARTÃO	16414		25,75
	00001082	COMPRA COM CARTÃO	16421		120,00
	00001083	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001084	COMPRA COM CARTÃO	16414		272,64
	00001085	COMPRA COM CARTÃO	16414		161,21
	00001086	COMPRA COM CARTÃO	16414		44,56
	00001087	COMPRA COM CARTÃO	16414		75,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000446	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 26/04	10101	200,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000218091 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	161,21	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001083	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001079	COMPRA COM CARTÃO	10201	197,67	
	00001080	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,50	
	00001081	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,75	
	00001084	COMPRA COM CARTÃO	10201	272,64	
	00001085	COMPRA COM CARTÃO	10201	161,21	
	00001086	COMPRA COM CARTÃO	10201	44,56	
	00001087	COMPRA COM CARTÃO	10201	75,00	
16421 - Manutenção de Veículos					
	00001082	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
			13 LANCTOS	6.373,54	6.373,54
DATA : 27/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001093	PIX - ENVIADO	10201	515,50	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001088	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001089	COMPRA COM CARTÃO	16409		150,00
	00001090	COMPRA COM CARTÃO	16409		255,62
	00001091	COMPRA COM CARTÃO	16414		10,00
	00001092	COMPRA COM CARTÃO	16414		33,25
	00001093	PIX - ENVIADO	10101		515,50
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001088	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001089	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
	00001090	COMPRA COM CARTÃO	10201	255,62	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001091	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00001092	COMPRA COM CARTÃO	10201	33,25	
			6 LANCTOS	1.014,37	1.014,37
DATA : 28/04/2023					
10101 - Caixa					
	00001094	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.000,00
	00001095	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.900,00
	00001101	PIX - ENVIADO	10201	450,00	
	00001103	PIX - ENVIADO	10201	1.808,00	
	00001104	PIX - ENVIADO	10201	3.180,00	
	00001106	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001094	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.000,00	
	00001095	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.900,00	
	00001096	COMPRA COM CARTÃO	16409		32,00
	00001097	COMPRA COM CARTÃO	16408		132,00
	00001098	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001099	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,19
	00001100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00001101	PIX - ENVIADO	10101		450,00
	00001102	PAGAMENTO DE BOLETO	16610		96,62

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0033

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-06

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001103	PIX - ENVIADO	10101		1.808,00
	00001104	PIX - ENVIADO	10101		3.180,00
	00001105	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		105,41
	00001106	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		272,65
	00001107	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		296,02
	00001108	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001105	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	105,41	
	00001106	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	272,65	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001107	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	296,02	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001098	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001097	COMPRA COM CARTÃO	10201	132,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001096	COMPRA COM CARTÃO	10201	32,00	
	00001099	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,19	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001102	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	96,62	
			15 LANCTOS	24.452,89	24.452,89
DATA : 29/04/2023					
10101 - Caixa					
	00000306	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277312 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		150,00
	00002159	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALONSO JOSE PEDROSA	16427		5.500,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000306	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277312 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	150,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002159	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ALONSO JOSE PEDROSA	10101	5.500,00	
			2 LANCTOS	5.650,00	5.650,00
			176 LANCTOS DO MES	474.267,04	474.267,04
DATA : 01/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000096	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000021 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	57.820,00	
	00000097	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000022 série A de LUARA PRODUCOES, EVENTOS E VEICULOS EIRELI	16701	1.000,00	
	00000098	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000023 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	10.680,00	
	00000099	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000024 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	46.640,00	
	00000100	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000025 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	20.340,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000096	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000021 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		57.820,00
	00000097	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000022 série A de LUARA PRODUCOES, EVENTOS E VEICULOS EIRELI	10101		1.000,00
	00000098	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000023 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		10.680,00
	00000099	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000024 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		46.640,00
	00000100	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000025 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		20.340,00
			5 LANCTOS	136.480,00	136.480,00
DATA : 02/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000307	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277401 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		90,00
	00000451	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	330,00	
	00000452	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	200,00	
	00000500	Transferencia recebida PIX WALYSSON PERLIN OLIVER	10204		5.500,00
	00001109	PIX - RECEBIDO	10201		151,00
	00001110	PIX - RECEBIDO	10201		255,00
	00001111	PIX - RECEBIDO	10201		50,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001112	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00001130	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00001131	SAQUE NO TAA	10201	400,00	
	00001132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
	00001133	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
	00001134	PIX - ENVIADO	10201	1.100,00	
	00001255	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00001256	PIX - ENVIADO	10201	400,00	
	00001257	PIX - ENVIADO	10201	40,00	
	00002133	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		1.358,40
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001109	PIX - RECEBIDO	10101	151,00	
	00001110	PIX - RECEBIDO	10101	255,00	
	00001111	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001112	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00001113	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001114	COMPRA COM CARTÃO	16414		430,00
	00001115	COMPRA COM CARTÃO	16421		150,00
	00001116	COMPRA COM CARTÃO	16407		239,61
	00001117	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001118	COMPRA COM CARTÃO	16414		34,00
	00001119	COMPRA COM CARTÃO	16409		68,00
	00001120	COMPRA COM CARTÃO	16414		40,00
	00001121	COMPRA COM CARTÃO	16409		195,00
	00001122	COMPRA COM CARTÃO	16407		30,00
	00001123	COMPRA COM CARTÃO	16407		124,00
	00001124	COMPRA COM CARTÃO	16421		148,00
	00001125	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001126	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001127	COMPRA COM CARTÃO	16407		14,00
	00001128	COMPRA COM CARTÃO	16409		140,00
	00001129	COMPRA COM CARTÃO	16408		239,60
	00001130	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00001131	SAQUE NO TAA	10101		400,00
	00001132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		2.000,00
	00001133	PIX - ENVIADO	10101		2.500,00
	00001134	PIX - ENVIADO	10101		1.100,00
	00001253	COMPRA COM CARTÃO	16421		100,00
	00001254	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001255	PIX - ENVIADO	10101		1.500,00
	00001256	PIX - ENVIADO	10101		400,00
	00001257	PIX - ENVIADO	10101		40,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000448	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 5	16409		100,00
	00000449	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	16653		2.568,97
	00000450	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		2.000,00
	00000451	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		330,00
	00000452	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		200,00
	00000500	Transferencia recebida PIX WALYSSON PERLIN OLIVER	10101	5.500,00	
80001 - Fornecedores					
	00000101	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031649 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		239,60
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000101	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031649 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	239,60	
	00000307	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277401 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	90,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001116	COMPRA COM CARTÃO	10201	239,61	
	00001122	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001123	COMPRA COM CARTÃO	10201	124,00	
	00001125	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
	00001126	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
	00001127	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001129	COMPRA COM CARTÃO	10201	239,60	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00000448	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA 5	10204	100,00	
	00001113	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001117	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001119	COMPRA COM CARTÃO	10201	68,00	
	00001121	COMPRA COM CARTÃO	10201	195,00	
	00001128	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0940

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001254	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000450	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204	2.000,00	
	00001114	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
	00001118	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
	00001120	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001115	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
	00001124	COMPRA COM CARTÃO	10201	148,00	
	00001253	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002133	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	1.358,40	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000449	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	2.568,97	
			40 LANCTOS	25.055,18	25.055,18
DATA : 03/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000453	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	80,00	
	00001135	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002000	VALOR REF. PGTO NF	80001		35,00
	00002160	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANGELO PERCINE	16427		7.400,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001135	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001136	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000453	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		80,00
	00000454	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		26,87
80001 - Fornecedores					
	00002000	VALOR REF. PGTO NF	10101	35,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001136	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002160	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANGELO PERCINE	10101	7.400,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000454	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	26,87	
			6 LANCTOS	7.641,87	7.641,87
DATA : 04/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000455	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.500,00	
	00001137	PIX - RECEBIDO	10201		44,00
	00001138	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001139	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00002109	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 005487	16413		5.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001137	PIX - RECEBIDO	10101	44,00	
	00001138	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001139	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00001140	COMPRA COM CARTÃO	16414		28,00
	00001141	COMPRA COM CARTÃO	16408		430,00
	00001142	COMPRA COM CARTÃO	16414		45,98
	00001143	COMPRA COM CARTÃO	16414		30,00
	00001144	COMPRA COM CARTÃO	16408		14,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000455	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.500,00
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001141	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
	00001144	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002109	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 005487	10101	5.200,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001140	COMPRA COM CARTÃO	10201	28,00	
	00001142	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,98	
	00001143	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
			10 LANCTOS	7.821,98	7.821,98
DATA : 05/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000456	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	290,00	
	00000457	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00001145	PIX - RECEBIDO	10201		22,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002035	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001145	PIX - RECEBIDO	10101	22,00	
	00001146	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000456	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		290,00
	00000457	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002035	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.200,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001146	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			5 LANCTOS	6.662,00	6.662,00
DATA : 06/05/2023					
10101 - Caixa					
	00002128	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		412,00
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002128	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	412,00	
			1 LANCTOS	412,00	412,00
DATA : 08/05/2023					
10101 - Caixa					
	00001147	PIX - RECEBIDO	10201		163,00
	00001148	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
	00001149	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
	00001150	PIX - RECEBIDO	10201		430,00
	00002089	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo. ABRIL/2023	16410		2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001147	PIX - RECEBIDO	10101	163,00	
	00001148	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001149	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00001150	PIX - RECEBIDO	10101	430,00	
	00001151	COMPRA COM CARTÃO	16409		162,60
	00001152	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
	00001153	COMPRA COM CARTÃO	16407		140,00
	00001154	COMPRA COM CARTÃO	16414		430,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000458	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI	16651		4,72
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001152	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
	00001153	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001151	COMPRA COM CARTÃO	10201	162,60	
16410 - Aluguel					
	00002089	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo. ABRIL/2023	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001154	COMPRA COM CARTÃO	10201	430,00	
16651 - Juros Passivos					
	00000458	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI	10204	4,72	
			10 LANCTOS	3.710,32	3.710,32
DATA : 09/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000102	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084119 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	16201		1.276,00
	00001155	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.753,13
	00001156	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		50.066,87
	00001157	PIX - RECEBIDO	10201		18,00
	00001158	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00001159	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,00	
	00001160	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	50.090,00	
	00001163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	4.000,00	
	00001164	PIX - ENVIADO	10201	20,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001155	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.753,13	
	00001156	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	50.066,87	
	00001157	PIX - RECEBIDO	10101	18,00	
	00001158	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00001159	COMPRA COM CARTÃO	10101		18,00
	00001160	COMPRA COM CARTÃO	10101		30,00
	00001161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		1.250,00
	00001162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		50.090,00
	00001163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		4.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001164	PIX - ENVIADO	10101		20,00
	00001165	PIX - ENVIADO	16102		2.000,00
	00001166	PIX - ENVIADO	16102		460,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001165	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00001166	PIX - ENVIADO	10201	460,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000102	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084119 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	10101	1.276,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.250,00	
			13 LANCTOS	117.012,00	117.012,00
DATA : 10/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000103	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084216 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	16201		1.276,00
	00001167	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001168	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		800,00
	00001169	PIX - RECEBIDO	10201		317,00
	00001170	PIX - RECEBIDO	10201		4.000,00
	00001171	PIX - RECEBIDO	10201		1.000,00
	00001172	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001175	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001176	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00001177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	800,00	
	00001178	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00001258	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00002064	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	16403		387,24
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001167	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001168	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	800,00	
	00001169	PIX - RECEBIDO	10101	317,00	
	00001170	PIX - RECEBIDO	10101	4.000,00	
	00001171	PIX - RECEBIDO	10101	1.000,00	
	00001172	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001173	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001174	COMPRA COM CARTÃO	16408		317,00
	00001175	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001176	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00001177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		800,00
	00001178	PIX - ENVIADO	10101		10.000,00
	00001258	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000103	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084216 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	10101	1.276,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00002064	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	10101	387,24	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001174	COMPRA COM CARTÃO	10201	317,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001173	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			15 LANCTOS	33.997,24	33.997,24
DATA : 11/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000459	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/05	10204		800,00
	00001179	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00002116	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001179	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
	00001180	COMPRA COM CARTÃO	16414		60,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000459	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 11/05	10101	800,00	
	00000460	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	16419		746,43
	00000461	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	16653		8,68
16414 - Material de uso e consumo					
	00001180	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16419 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos					
	00000460	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	10204	746,43	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002116	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000461	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	10204	8,68	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

			6	LANCTOS	4.715,11	4.715,11
DATA : 12/05/2023						
10101 - Caixa						
	00002002	VALOR REF. PGT NF		80001		10.780,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001181	COMPRA COM CARTÃO		16409		40,00
80001 - Fornecedores						
	00002002	VALOR REF. PGT NF		10101	10.780,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001181	COMPRA COM CARTÃO		10201	40,00	
			2	LANCTOS	10.820,00	10.820,00
DATA : 13/05/2023						
80001 - Fornecedores						
	00000104	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032272 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		259,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000104	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032272 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		80001	259,00	
			1	LANCTOS	259,00	259,00
DATA : 14/05/2023						
10101 - Caixa						
	00002139	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS		16425		367,00
16425 - Despesas com Fretes						
	00002139	VALOR REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS		10101	367,00	
			1	LANCTOS	367,00	367,00
DATA : 15/05/2023						
10101 - Caixa						
	00000105	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000146467 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		16201		474,03
	00001182	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
	00001183	PIX - RECEBIDO		10201		430,00
	00001184	PIX - RECEBIDO		10201		229,00
	00001185	PIX - RECEBIDO		10201		1,10
	00001186	PIX - RECEBIDO		10201		48,70
	00001187	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
	00001188	PIX - RECEBIDO		10201		489,00
	00001195	PIX - ENVIADO		10201	15,00	
	00002001	VALOR REF. PGT NFS 30709, 30998, 31026		80001		1.473,30
	00002046	VALOR REF. CAEMA 04/2023		16401		164,00
	00002161	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANTONIO ALVES DA COSTA		16427		11.300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001182	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00001183	PIX - RECEBIDO		10101	430,00	
	00001184	PIX - RECEBIDO		10101	229,00	
	00001185	PIX - RECEBIDO		10101	1,10	
	00001186	PIX - RECEBIDO		10101	48,70	
	00001187	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00001188	PIX - RECEBIDO		10101	489,00	
	00001189	ESTORNO DE DÉBITO			230,15	
	00001190	COMPRA COM CARTÃO				230,15
	00001191	COMPRA COM CARTÃO		16414		48,70
	00001192	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00001193	COMPRA COM CARTÃO		16421		474,03
	00001194	COMPRA COM CARTÃO		16408		430,00
	00001195	PIX - ENVIADO		10101		15,00
	00001259	COMPRA COM CARTÃO		16408		230,15
	00001260	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000462	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2		16653		44,89
80001 - Fornecedores						
	00002001	VALOR REF. PGT NFS 30709, 30998, 31026		10101	1.473,30	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000105	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000146467 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		10101	474,03	
16401 - Água						
	00002046	VALOR REF. CAEMA 04/2023		10101	164,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00001194	COMPRA COM CARTÃO		10201	430,00	
	00001259	COMPRA COM CARTÃO		10201	230,15	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001192	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
	00001260	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16414 - Material de uso e consumo					
	00001191	COMPRA COM CARTÃO	10201	48,70	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001193	COMPRA COM CARTÃO	10201	474,03	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002161	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ANTONIO ALVES DA COSTA	10101	11.300,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000462	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 2	10204	44,89	
			21 LANCTOS	16.282,05	16.282,05
DATA : 16/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000106	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032403 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		269,10
	00000463	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/05	10204		100,00
	00001196	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.830,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001196	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		5.830,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000463	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/05	10101	100,00	
	00000464	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		77,01
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000106	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032403 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	269,10	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000464	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	77,01	
			5 LANCTOS	12.276,11	12.276,11
DATA : 17/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000107	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000219654 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		168,20
	00001198	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001198	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001199	COMPRA COM CARTÃO	16414		168,20
	00001200	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
80001 - Fornecedores					
	00000108	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000889984 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		5.700,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000107	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000219654 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	168,20	
	00000108	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000889984 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	5.700,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001200	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001199	COMPRA COM CARTÃO	10201	168,20	
			5 LANCTOS	6.136,40	6.136,40
DATA : 18/05/2023					
10101 - Caixa					
	00001201	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001201	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001202	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
80001 - Fornecedores					
	00000294	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085639 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
	00000295	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085646 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000294	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085639 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
	00000295	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085646 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001202	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
			4 LANCTOS	21.520,00	21.520,00
DATA : 19/05/2023					
10101 - Caixa					
	00001203	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00001204	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0945

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
	00001205	PIX - RECEBIDO	10201			52,00
	00001209	PIX - ENVIADO	10201		1.040,00	
	00001210	PIX - ENVIADO	10201		970,00	
	00001211	PIX - ENVIADO	10201		1.120,00	
	00001212	PIX - ENVIADO	10201		1.765,00	
	00002057	VALOR REF. ENERGIA 04/2023	16402			603,45
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001203	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		30.000,00	
	00001204	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		10.000,00	
	00001205	PIX - RECEBIDO	10101		52,00	
	00001206	COMPRA COM CARTÃO	16409			156,35
	00001207	COMPRA COM CARTÃO	16414			54,00
	00001208	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001209	PIX - ENVIADO	10101			1.040,00
	00001210	PIX - ENVIADO	10101			970,00
	00001211	PIX - ENVIADO	10101			1.120,00
	00001212	PIX - ENVIADO	10101			1.765,00
16402 - Energia Elétrica						
	00002057	VALOR REF. ENERGIA 04/2023	10101		603,45	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001206	COMPRA COM CARTÃO	10201		156,35	
	00001208	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001207	COMPRA COM CARTÃO	10201		54,00	
			11	LANCTOS	45.810,80	45.810,80
DATA : 20/05/2023						
80001 - Fornecedores						
	00000109	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032670 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201			136,90
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000109	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032670 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001		136,90	
			1	LANCTOS	136,90	136,90
DATA : 21/05/2023						
10101 - Caixa						
	00002162	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JHONTAN DE JESUS FEITOSA	16427			6.300,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002162	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JHONTAN DE JESUS FEITOSA	10101		6.300,00	
			1	LANCTOS	6.300,00	6.300,00
DATA : 22/05/2023						
10101 - Caixa						
	00001213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			5.128,00
	00001214	SAQUE NO TAA	10201		2.290,00	
	00001215	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		1.500,00	
	00001217	PIX - ENVIADO	10201		4.940,00	
	00001218	PIX - ENVIADO	10201		27.668,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		5.128,00	
	00001214	SAQUE NO TAA	10101			2.290,00
	00001215	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			1.500,00
	00001216	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80001			3.628,00
	00001217	PIX - ENVIADO	10101			4.940,00
	00001218	PIX - ENVIADO	10101			27.668,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000465	GASTOS CARTAO DE CREDITO	16407			22,99
80001 - Fornecedores						
	00001216	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		3.628,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches						
	00000465	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204		22,99	
			7	LANCTOS	45.176,99	45.176,99
DATA : 23/05/2023						
10101 - Caixa						
	00000466	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 23/05	10204			5.128,00
	00000467	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204		5.104,12	
	00001219	PIX - RECEBIDO	10201			82,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001219	PIX - RECEBIDO	10101		82,00	
	00001220	COMPRA COM CARTÃO	16409			12,00
	00001221	COMPRA COM CARTÃO	16421			40,00
	00001222	COMPRA COM CARTÃO	16409			30,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0041

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000466	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 23/05	10101	5.128,00	
	00000467	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		5.104,12
80001 - Fornecedores					
	00000110	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032800 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		151,50
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000110	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032800 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	151,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001220	COMPRA COM CARTÃO	10201	12,00	
	00001222	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001221	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
			7 LANCTOS	10.547,62	10.547,62
DATA : 24/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000112	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032895 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		350,50
	00001223	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		303,00
	00002003	VALOR REF. PGT NF	80001		655,00
	00002004	VALOR REF. PGT NF	80001		10.640,00
	00002005	VALOR REF. PGT NF	80001		10.640,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001223	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	303,00	
80001 - Fornecedores					
	00000111	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032885 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		6,50
	00002003	VALOR REF. PGT NF	10101	655,00	
	00002004	VALOR REF. PGT NF	10101	10.640,00	
	00002005	VALOR REF. PGT NF	10101	10.640,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000111	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032885 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	6,50	
	00000112	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032895 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	350,50	
			6 LANCTOS	22.595,00	22.595,00
DATA : 25/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000113	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032914 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		15,00
	00000114	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032932 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		120,40
	00000308	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279168 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		330,00
	00000309	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279169 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		316,00
	00000310	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279171 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		10,00
	00000468	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 25/05	10204		200,00
	00001224	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		254,00
	00001225	PIX - RECEBIDO	10201		72,00
	00002100	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001224	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	254,00	
	00001225	PIX - RECEBIDO	10101	72,00	
	00001226	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001227	COMPRA COM CARTÃO	16409		253,20
	00001228	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00001229	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000468	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 25/05	10101	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00000115	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032955 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		149,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000113	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032914 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	15,00	
	00000114	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032932 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	120,40	
	00000115	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032955 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	149,00	
	00000308	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279168 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	330,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0947

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000309	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279169 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	316,00	
	00000310	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279171 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	10,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001226	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001227	COMPRA COM CARTÃO	10201	253,20	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002100	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001228	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00001229	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			14 LANCTOS	8.009,10	8.009,10
DATA : 26/05/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001230	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001231	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000469	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000469	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00000116	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032971 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		220,90
	00000117	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000891892 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		5.145,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000116	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032971 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	220,90	
	00000117	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000891892 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	5.145,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001230	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001231	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			5 LANCTOS	5.635,90	5.635,90
DATA : 27/05/2023					
80001 - Fornecedores					
	00000118	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033036 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		89,90
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000118	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033036 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	89,90	
			1 LANCTOS	89,90	89,90
DATA : 28/05/2023					
10101 - Caixa					
	00002163	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CAMILA PEREIRA	16427		3.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002163	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CAMILA PEREIRA	10101	3.200,00	
			1 LANCTOS	3.200,00	3.200,00
DATA : 29/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000120	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000892308 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		34,00
	00000470	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/05	10204		10.000,00
	00000472	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA	10204	2.000,00	
	00001232	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.680,00
	00001233	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001239	PIX - ENVIADO	10201	10.362,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001232	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.680,00	
	00001233	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001234	COMPRA COM CARTÃO	16407		51,70
	00001235	COMPRA COM CARTÃO	16407		286,00
	00001236	COMPRA COM CARTÃO	16407		113,00
	00001237	COMPRA COM CARTÃO	16414		34,00
	00001238	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001239	PIX - ENVIADO	10101		10.362,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000470	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 27/05	10101	10.000,00	
	00000471	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	16409		100,00
	00000472	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA	10101		2.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80001 - Fornecedores					
	00000119	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033097 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		122,00
	00000121	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033110 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		36,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000119	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033097 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	122,00	
	00000120	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000892308 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	34,00	
	00000121	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033110 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	36,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001234	COMPRA COM CARTÃO	10201	51,70	
	00001235	COMPRA COM CARTÃO	10201	286,00	
	00001236	COMPRA COM CARTÃO	10201	113,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00000471	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	10204	100,00	
	00001238	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001237	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
			14 LANCTOS	33.968,70	33.968,70
DATA : 30/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000122	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033142 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		38,70
	00000123	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033190 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		158,90
	00001240	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.100,00
	00001241	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001243	PIX - ENVIADO	10201	6.000,00	
	00001244	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00001245	PIX - ENVIADO	10201	1.100,00	
	00001261	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001240	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.100,00	
	00001241	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001242	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		3.000,00
	00001243	PIX - ENVIADO	10101		6.000,00
	00001244	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00001245	PIX - ENVIADO	10101		1.100,00
	00001261	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001242	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000122	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033142 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	38,70	
	00000123	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033190 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	158,90	
			9 LANCTOS	24.397,60	24.397,60
DATA : 31/05/2023					
10101 - Caixa					
	00000473	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 31/05	10204		1.000,00
	00001246	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.340,00
	00001247	PIX - RECEBIDO	10201		680,00
	00001248	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
	00001249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00001262	SAQUE NO TAA	10201	1.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001246	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.340,00	
	00001247	PIX - RECEBIDO	10101	680,00	
	00001248	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
	00001249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00001250	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15159		274,87
	00001251	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		106,33
	00001252	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15158		298,44
	00001262	SAQUE NO TAA	10101		1.500,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000473	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 31/05	10101	1.000,00	
80001 - Fornecedores					
	00000124	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033227 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		180,90
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001251	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	106,33	
	00001252	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	298,44	
15159 - SIMPLES a Recolher					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001250	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	274,87	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000124	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033227 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	180,90	
			10 LANCTOS	26.880,54	26.880,54
		237	LANCTOS DO MES	643.917,31	643.917,31
DATA : 01/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000125	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000026 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	10.230,00	
	00000126	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000028 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	10.420,00	
	00000127	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000029 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	62.335,00	
	00000128	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000030 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16701	77.945,00	
	00000129	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000031 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	12.230,00	
	00000130	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000032 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	41.010,00	
	00000131	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000033 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	19.360,00	
	00001263	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001265	PIX - ENVIADO	10201	16.340,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001263	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001264	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001265	PIX - ENVIADO	10101		16.340,00
80001 - Fornecedores					
	00000164	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033314 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		164,70
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000164	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033314 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	164,70	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001264	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000125	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000026 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		10.230,00
	00000126	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000028 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		10.420,00
	00000127	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000029 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		62.335,00
	00000128	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000030 série A de MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	10101		77.945,00
	00000129	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000031 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		12.230,00
	00000130	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000032 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		41.010,00
	00000131	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000033 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		19.360,00
			11 LANCTOS	250.134,70	250.134,70
DATA : 02/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000165	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033370 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		110,90
	00001266	PIX - RECEBIDO	10201		620,00
	00001267	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001268	PIX - RECEBIDO	10201		7,00
	00001269	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001266	PIX - RECEBIDO	10101	620,00	
	00001267	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001268	PIX - RECEBIDO	10101	7,00	
	00001269	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001270	COMPRA COM CARTÃO	16421		600,00
	00001271	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001272	COMPRA COM CARTÃO	16414		7,00
	00001273	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00001414	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000474	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	16653		3.113,66
	00000475	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		30,49
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000165	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033370 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	110,90	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001271	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001414	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001272	COMPRA COM CARTÃO	10201	7,00	
	00001273	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001270	COMPRA COM CARTÃO	10201	600,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000474	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	10204	3.113,66	
	00000475	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	30,49	
			12 LANCTOS	4.709,05	4.709,05
DATA : 03/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000166	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033377 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		54,90
	00000167	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033381 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		54,90
	00002164	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BRUNO SANTANA	16427		7.200,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000166	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033377 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	54,90	
	00000167	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033381 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	54,90	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002164	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BRUNO SANTANA	10101	7.200,00	
			3 LANCTOS	7.309,80	7.309,80
DATA : 05/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000168	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033468 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		48,00
	00000169	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033473 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		44,00
	00001274	PIX - RECEBIDO	10201		380,00
	00001275	PIX - RECEBIDO	10201		150,00
	00001276	PIX - RECEBIDO	10201		2,00
	00001277	PIX - RECEBIDO	10201		19,00
	00001278	PIX - RECEBIDO	10201		1,00
	00001279	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001284	PIX - ENVIADO	10201	1,00	
	00001415	PIX - ENVIADO	10201	1,00	
	00001416	TARIFA PIX ENVIADO	10201	1,00	
	00002006	VALOR REF. PGT NF	80001		239,60
	00002036	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001274	PIX - RECEBIDO	10101	380,00	
	00001275	PIX - RECEBIDO	10101	150,00	
	00001276	PIX - RECEBIDO	10101	2,00	
	00001277	PIX - RECEBIDO	10101	19,00	
	00001278	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00001279	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001280	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001281	COMPRA COM CARTÃO	16421		380,00
	00001282	COMPRA COM CARTÃO	16421		150,00
	00001283	COMPRA COM CARTÃO	16407		20,00
	00001284	PIX - ENVIADO	10101		1,00
	00001415	PIX - ENVIADO	10101		1,00
	00001416	TARIFA PIX ENVIADO	10101		1,00
80001 - Fornecedores					
	00002006	VALOR REF. PGT NF	10101	239,60	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000168	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033468 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	48,00	
	00000169	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033473 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	44,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002036	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001283	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001280	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0046 0951

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001281	COMPRA COM CARTÃO	10201	380,00	
	00001282	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
			17 LANCTOS	8.056,60	8.056,60
DATA : 06/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001285	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001286	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00001287	PIX - RECEBIDO	10201		55,00
	00001291	PIX - ENVIADO	10201	10.019,78	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001285	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001286	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00001287	PIX - RECEBIDO	10101	55,00	
	00001288	COMPRA COM CARTÃO	16414		11,00
	00001289	COMPRA COM CARTÃO	16414		24,00
	00001290	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001291	PIX - ENVIADO	10101		10.019,78
80001 - Fornecedores					
	00000170	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033485 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		139,00
	00000171	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033505 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		226,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000170	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033485 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	139,00	
	00000171	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033505 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	226,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001290	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001288	COMPRA COM CARTÃO	10201	11,00	
	00001289	COMPRA COM CARTÃO	10201	24,00	
			9 LANCTOS	20.554,78	20.554,78
DATA : 07/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000173	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033586 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		15,00
	00000174	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033625 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		207,40
	00001292	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001293	PIX - RECEBIDO	10201		1,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001292	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001293	PIX - RECEBIDO	10101	1,00	
	00001294	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001295	TARIFA PIX ENVIADO	16653		1,00
80001 - Fornecedores					
	00000172	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033566 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		139,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000172	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033566 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	139,00	
	00000173	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033586 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	15,00	
	00000174	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033625 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	207,40	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001294	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001295	TARIFA PIX ENVIADO	10201	1,00	
			7 LANCTOS	463,40	463,40
DATA : 09/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001296	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		17.000,00
	00001297	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.400,00
	00001298	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00001299	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001300	PIX - RECEBIDO	10201		190,00
	00001301	PIX - RECEBIDO	10201		8,00
	00001302	PIX - RECEBIDO	10201		12,00
	00002090	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.MAIO/2023	16410		2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001296	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	17.000,00	
	00001297	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.400,00	
	00001298	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001299	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001300	PIX - RECEBIDO	10101	190,00	
	00001301	PIX - RECEBIDO	10101	8,00	
	00001302	PIX - RECEBIDO	10101	12,00	
	00001303	COMPRA COM CARTÃO	16414		11,67
	00001304	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001305	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001306	COMPRA COM CARTÃO	16414		198,00
80001 - Fornecedores					
	00000175	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033639 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		214,00
	00000176	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033640 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		260,90
	00000296	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086006 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000175	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033639 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	214,00	
	00000176	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033640 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	260,90	
	00000296	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086006 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001304	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001305	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002090	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.MAIO/2023	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001303	COMPRA COM CARTÃO	10201	11,67	
	00001306	COMPRA COM CARTÃO	10201	198,00	
			15 LANCTOS	36.154,57	36.154,57
DATA : 10/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000177	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033713 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		339,00
	00000178	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221614 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		59,76
	00000179	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221617 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		8,35
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000177	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033713 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	339,00	
	00000178	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221614 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	59,76	
	00000179	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221617 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	8,35	
			3 LANCTOS	407,11	407,11
DATA : 11/06/2023					
10101 - Caixa					
	00002165	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CLEBER AMARAL FREITAS	16427		6.200,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002165	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços CLEBER AMARAL FREITAS	10101	6.200,00	
			1 LANCTOS	6.200,00	6.200,00
DATA : 12/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000476	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	760,37	
	00001307	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001308	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001321	SAQUE NO TAA	10201	2.000,00	
	00001323	PIX - ENVIADO	10201	800,00	
	00001324	PIX - ENVIADO	10201	2.900,00	
	00001325	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
	00001326	PIX - ENVIADO	10201	470,00	
	00001327	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00001328	PIX - ENVIADO	10201	865,00	
	00001329	PIX - ENVIADO	10201	12.624,00	
	00001330	PIX - ENVIADO	10201	9.955,00	
	00001417	PIX - ENVIADO	10201	40,00	
	00002117	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001307	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0953

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001308	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001309	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001310	COMPRA COM CARTÃO	16414		45,00
	00001311	COMPRA COM CARTÃO	16414		59,76
	00001312	COMPRA COM CARTÃO	16407		46,00
	00001313	COMPRA COM CARTÃO	16414		8,35
	00001314	COMPRA COM CARTÃO	16407		4,00
	00001315	COMPRA COM CARTÃO	16409		70,00
	00001316	COMPRA COM CARTÃO	16407		216,68
	00001317	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001318	COMPRA COM CARTÃO	16405		30,00
	00001319	COMPRA COM CARTÃO	16405		40,00
	00001320	COMPRA COM CARTÃO	16407		229,90
	00001321	SAQUE NO TAA	10101		2.000,00
	00001322	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		456,00
	00001323	PIX - ENVIADO	10101		800,00
	00001324	PIX - ENVIADO	10101		2.900,00
	00001325	PIX - ENVIADO	10101		500,00
	00001326	PIX - ENVIADO	10101		470,00
	00001327	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00001328	PIX - ENVIADO	10101		865,00
	00001329	PIX - ENVIADO	10101		12.624,00
	00001330	PIX - ENVIADO	10101		9.955,00
	00001417	PIX - ENVIADO	10101		40,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000476	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10101		760,37
	00000477	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
80001 - Fornecedores					
	00000180	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033802 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		345,90
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000180	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033802 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	345,90	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00001318	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001319	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001309	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
	00001312	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,00	
	00001314	COMPRA COM CARTÃO	10201	4,00	
	00001316	COMPRA COM CARTÃO	10201	216,68	
	00001320	COMPRA COM CARTÃO	10201	229,90	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001315	COMPRA COM CARTÃO	10201	70,00	
	00001317	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001310	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
	00001311	COMPRA COM CARTÃO	10201	59,76	
	00001313	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,35	
	00001322	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	456,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002117	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000477	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
			29 LANCTOS	46.865,96	46.865,96
DATA : 13/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001331	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		25.000,00
	00001332	PIX - RECEBIDO	10201		140,00
	00001335	PIX - ENVIADO	10201	24.690,00	
	00002065	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.05/2023	16403		475,25
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001331	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	25.000,00	
	00001332	PIX - RECEBIDO	10101	140,00	
	00001333	COMPRA COM CARTÃO	16414		130,00
	00001334	PIX - ENVIADO	16402		320,20
	00001335	PIX - ENVIADO	10101		24.690,00
16402 - Energia Elétrica					
	00001334	PIX - ENVIADO	10201	320,20	
16403 - Telefone/ Internet					
	00002065	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.05/2023	10101	475,25	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001333	COMPRA COM CARTÃO	10201	130,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0954

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

			6	LANCTOS	50.755,45	50.755,45
DATA : 14/06/2023						
10101 - Caixa						
	00000181	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033875 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		182,70
	00001336	TED-CRÉDITO EM CONTA		10201		13.933,32
	00001337	PIX - RECEBIDO		10201		172,00
	00001338	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
	00001341	PIX - ENVIADO		10201	13.933,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001336	TED-CRÉDITO EM CONTA		10101	13.933,32	
	00001337	PIX - RECEBIDO		10101	172,00	
	00001338	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00001339	COMPRA COM CARTÃO		16409		172,00
	00001340	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00001341	PIX - ENVIADO		10101		13.933,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000181	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033875 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		10101	182,70	
16409 - Despesas com Combustiveis						
	00001339	COMPRA COM CARTÃO		10201	172,00	
	00001340	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
			7	LANCTOS	28.493,02	28.493,02
DATA : 15/06/2023						
10101 - Caixa						
	00000182	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033974 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		49,00
	00002125	VALOR REF. COMRA DE UNIFORMES		16423		3.720,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000478	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		16653		126,50
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000182	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033974 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		10101	49,00	
16423 - Uniformes e Fardamentos						
	00002125	VALOR REF. COMRA DE UNIFORMES		10101	3.720,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000478	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2		10204	126,50	
			3	LANCTOS	3.895,50	3.895,50
DATA : 16/06/2023						
10101 - Caixa						
	00000183	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034053 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		104,00
	00001342	PIX - RECEBIDO		10201		250,00
	00001343	PIX - RECEBIDO		10201		60,00
	00002166	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PATRICIO OLIVEIRA		16427		10.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001342	PIX - RECEBIDO		10101	250,00	
	00001343	PIX - RECEBIDO		10101	60,00	
	00001344	COMPRA COM CARTÃO		16421		212,00
	00001345	COMPRA COM CARTÃO		16421		30,00
	00001346	COMPRA COM CARTÃO		16409		65,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000183	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034053 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		10101	104,00	
16409 - Despesas com Combustiveis						
	00001346	COMPRA COM CARTÃO		10201	65,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00001344	COMPRA COM CARTÃO		10201	212,00	
	00001345	COMPRA COM CARTÃO		10201	30,00	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002166	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PATRICIO OLIVEIRA		10101	10.000,00	
			7	LANCTOS	10.721,00	10.721,00
DATA : 17/06/2023						
10101 - Caixa						
	00002007	VALOR REF. PGT NF		80001		5.700,00
80001 - Fornecedores						
	00000152	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034099 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		84,00
	00000184	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034105 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		53,00
	00000185	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034118 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		16201		28,50
	00002007	VALOR REF. PGT NF		10101	5.700,00	
16201 - Matéria Prima Direta						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000152	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034099 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	84,00	
	00000184	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034105 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	53,00	
	00000185	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034118 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	28,50	
			4 LANCTOS	5.865,50	5.865,50
DATA : 18/06/2023					
10101 - Caixa					
	00002008	VALOR REF. PGTO NFS	80001		21.280,00
	00002081	VALOR REF. NF 0005478	16406		3.720,00
	00002101	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.320,00
80001 - Fornecedores					
	00002008	VALOR REF. PGTO NFS	10101	21.280,00	
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002081	VALOR REF. NF 0005478	10101	3.720,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002101	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.320,00	
			3 LANCTOS	31.320,00	31.320,00
DATA : 19/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000479	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	2.000,00	
	00001347	PIX - RECEBIDO	10201		60,00
	00001348	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001351	PIX - ENVIADO	10201	3,76	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001347	PIX - RECEBIDO	10101	60,00	
	00001348	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001349	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001350	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001351	PIX - ENVIADO	10101		3,76
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000479	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.000,00
	00000487	TRANSF CC PARA CC PJ C.P.LUZ ME	16414		2.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000186	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034157 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		256,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000186	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034157 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	256,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001350	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001349	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000487	TRANSF CC PARA CC PJ C.P.LUZ ME	10204	2.000,00	
			8 LANCTOS	4.479,76	4.479,76
DATA : 20/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000187	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000222342 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		283,38
	00000480	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10204		5.529,53
	00000481	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10204		4.000,00
	00000482	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	5.529,53	
	00001352	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.270,00
	00001353	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		13.110,00
	00001354	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		13.110,00
	00001355	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00001356	SAQUE NO TAA	10201	270,00	
	00001357	PIX - ENVIADO	10201	8.143,82	
	00001358	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
	00001359	PIX - ENVIADO	10201	16.776,18	
	00002047	VALOR REF. CAEMA 05/2023	16401		202,00
	00002305	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		80.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001352	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.270,00	
	00001353	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	13.110,00	
	00001354	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	13.110,00	
	00001355	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00001356	SAQUE NO TAA	10101		270,00
	00001357	PIX - ENVIADO	10101		8.143,82
	00001358	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0056

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001359	PIX - ENVIADO	10101		16.776,18
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000480	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10101	5.529,53	
	00000481	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/06	10101	4.000,00	
	00000482	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		5.529,53
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					
	00002305	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	80.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000187	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000222342 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	283,38	
16401 - Água					
	00002047	VALOR REF. CAEMA 05/2023	10101	202,00	
			14 LANCTOS	150.524,44	150.524,44
DATA : 21/06/2023					
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000483	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16101		2.240,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000483	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	2.240,00	
			1 LANCTOS	2.240,00	2.240,00
DATA : 22/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001360	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.750,00
	00001361	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001362	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00001363	PIX - ENVIADO	10201	2.750,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001360	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.750,00	
	00001361	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00001362	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00001363	PIX - ENVIADO	10101		2.750,00
			4 LANCTOS	15.500,00	15.500,00
DATA : 23/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001364	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00001365	SAQUE NO TAA	10201	2.200,00	
	00002167	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARIA DO CARMO SOARES	16427		5.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001364	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00001365	SAQUE NO TAA	10101		2.200,00
	00001366	PIX - ENVIADO	16102		220,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001366	PIX - ENVIADO	10201	220,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002167	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MARIA DO CARMO SOARES	10101	5.100,00	
			4 LANCTOS	37.520,00	37.520,00
DATA : 24/06/2023					
10101 - Caixa					
	00002009	VALOR REF. PGTO NFS 32670/32800/32885/32955/32971	80001		664,80
80001 - Fornecedores					
	00002009	VALOR REF. PGTO NFS 32670/32800/32885/32955/32971	10101	664,80	
			1 LANCTOS	664,80	664,80
DATA : 26/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001367	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00001371	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001372	SAQUE NO TAA	10201	2.100,00	
	00001373	SAQUE NO TAA	10201	500,00	
	00001374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.800,00	
	00001376	PIX - ENVIADO	10201	2.250,00	
	00001377	PIX - ENVIADO	10201	2.400,00	
	00001379	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00001380	PIX - ENVIADO	10201	10.800,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0957

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001370	COMPRA COM CARTÃO	16414		39,96
	00001371	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001372	SAQUE NO TAA	10101		2.100,00
	00001373	SAQUE NO TAA	10101		500,00
	00001374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.800,00
	00001375	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.700,00
	00001376	PIX - ENVIADO	10101		2.250,00
	00001377	PIX - ENVIADO	10101		2.400,00
	00001378	PAGAMENTO DE BOLETO	16425		618,13
	00001379	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00001380	PIX - ENVIADO	10101		10.800,00
	00001381	PIX - ENVIADO	10101		82,87
	00001382	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00001383	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000484	TITULO DE CAPITALIZACAO	10303		200,00
	00000485	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16101		2.000,00
10303 - BB Consorcio					
	00000484	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00002010	VALOR REF. PGT NF	10101	5.145,00	
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000485	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	2.000,00	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001375	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.700,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001368	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001369	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001370	COMPRA COM CARTÃO	10201	39,96	
16425 - Despesas com Fretes					
	00001378	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	618,13	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001382	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00001383	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
			20 LANCTOS	34.895,46	34.895,46
DATA : 27/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001384	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00001385	PIX - RECEBIDO	10201		350,00
	00001389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	9,54	
	00001390	PIX - ENVIADO	10201	30.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001384	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00001385	PIX - RECEBIDO	10101	350,00	
	00001386	COMPRA COM CARTÃO	16409		400,00
	00001387	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001388	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		9,54
	00001390	PIX - ENVIADO	10101		30.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000188	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034605 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		119,90
	00000189	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033863 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		400,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000188	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034605 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	119,90	
	00000189	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033863 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	400,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001386	COMPRA COM CARTÃO	10201	400,00	
	00001387	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001388	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
			9 LANCTOS	61.329,44	61.329,44
DATA : 28/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000192	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223104 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		67,19
	00000486	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 28/06	10204		2.779,71

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0958

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001391	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		12.000,00
	00001392	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		7.341,66
	00001393	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		6.591,66
	00001394	PIX - RECEBIDO	10201		220,00
	00001400	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
	00001401	PIX - ENVIADO	10201	12.000,00	
	00001402	PIX - ENVIADO	10201	9.849,93	
	00002168	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BERNARDO SILVEIRA MARTIS	16427		5.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001391	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	12.000,00	
	00001392	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	7.341,66	
	00001393	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	6.591,66	
	00001394	PIX - RECEBIDO	10101	220,00	
	00001395	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001396	COMPRA COM CARTÃO	16414		41,84
	00001397	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001398	COMPRA COM CARTÃO	16409		77,00
	00001399	COMPRA COM CARTÃO	16414		34,55
	00001400	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00
	00001401	PIX - ENVIADO	10101		12.000,00
	00001402	PIX - ENVIADO	10101		9.849,93
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000486	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 28/06	10101	2.779,71	
80001 - Fornecedores					
	00000190	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034647 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		348,50
	00000191	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033879 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		77,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000190	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034647 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	80001	348,50	
	00000191	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033879 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001	77,00	
	00000192	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223104 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	67,19	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001395	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001397	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001398	COMPRA COM CARTÃO	10201	77,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001396	COMPRA COM CARTÃO	10201	41,84	
	00001399	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,55	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002168	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços BERNARDO SILVEIRA MARTIS	10101	5.100,00	
			17 LANCTOS	60.679,04	60.679,04
DATA : 29/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000193	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034700 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201		442,00
	00000194	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223172 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		148,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000193	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034700 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101	442,00	
	00000194	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223172 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	148,00	
			2 LANCTOS	590,00	590,00
DATA : 30/06/2023					
10101 - Caixa					
	00001403	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001404	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.500,00
	00001405	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.860,00
	00001418	SAQUE NO TAA	10201	500,00	
	00002011	VALOR REF. PGT NFS 33036/33097/33110/33227	80001		428,80
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001403	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00001404	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.500,00	
	00001405	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.860,00	
	00001406	COMPRA COM CARTÃO	16414		500,00
	00001407	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001408	COMPRA COM CARTÃO	16409		250,14

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001409	COMPRA COM CARTÃO	16414		6,00
	00001410	COMPRA COM CARTÃO	16414		16,00
	00001411	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		107,45
	00001412	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		277,58
	00001413	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		301,38
	00001418	SAQUE NO TAA	10101		500,00
80001 - Fornecedores					
	00002011	VALOR REF. PGT NFS 33036/33097/33110/33227	10101	428,80	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001411	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	107,45	
	00001412	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	277,58	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001413	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	301,38	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001407	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001408	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,14	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001406	COMPRA COM CARTÃO	10201	500,00	
	00001409	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,00	
	00001410	COMPRA COM CARTÃO	10201	16,00	
			13 LANCTOS	14.827,35	14.827,35
			230 LANCTOS DO MES	895.156,73	895.156,73
DATA : 01/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000203	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000034 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	12.080,00	
	00000204	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000035 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	51.695,00	
	00000205	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000036 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	18.000,00	
	00000206	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000037 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	32.320,00	
	00000207	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000038 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	16701	51.695,00	
	00000208	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000039 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	8.330,00	
80001 - Fornecedores					
	00000209	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000899969 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		136,26
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000209	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000899969 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	136,26	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000203	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000034 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		12.080,00
	00000204	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000035 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		51.695,00
	00000205	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000036 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		18.000,00
	00000206	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000037 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		32.320,00
	00000207	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000038 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	10101		51.695,00
	00000208	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000039 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		8.330,00
			7 LANCTOS	174.256,26	174.256,26
DATA : 03/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001419	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001420	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001425	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00001426	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00001427	PIX - ENVIADO	10201	4.966,45	
	00002169	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIULDES VASCONCELOS	16427		3.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001419	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001420	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001421	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001422	COMPRA COM CARTÃO	16414		338,00
	00001423	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001424	COMPRA COM CARTÃO	16407		17,00
	00001425	PIX - ENVIADO	10101		3.000,00
	00001426	PIX - ENVIADO	10101		2.000,00
	00001427	PIX - ENVIADO	10101		4.966,45

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000488	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		2.122,55
	00000489	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	16101		890,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000489	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RODRIGUES PINHO	10204	890,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001424	COMPRA COM CARTÃO	10201	17,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001421	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001423	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001422	COMPRA COM CARTÃO	10201	338,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002169	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIULDES VASCONCELOS	10101	3.200,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000488	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	2.122,55	
			12 LANCTOS	16.834,00	16.834,00
DATA : 04/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001428	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001428	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001429	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000490	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16101		0,02
80001 - Fornecedores					
	00000210	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054312 de GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	16201		1.750,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000490	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	0,02	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000210	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054312 de GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	80001	1.750,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001429	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			4 LANCTOS	1.950,02	1.950,02
DATA : 05/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001430	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.420,00
	00001432	PIX - ENVIADO	10201	5.320,00	
	00002037	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001430	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.420,00	
	00001431	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001432	PIX - ENVIADO	10101		5.320,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002037	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001431	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			4 LANCTOS	17.340,00	17.340,00
DATA : 06/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002129	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		480,00
80001 - Fornecedores					
	00000297	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086459 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000297	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086459 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002129	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	480,00	
			2 LANCTOS	11.120,00	11.120,00
DATA : 07/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001433	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001434	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00001435	PIX - RECEBIDO	10201		32.842,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001433	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001434	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001435	PIX - RECEBIDO	10101	32.842,00	
	00001436	COMPRA COM CARTÃO	16414		40,00
	00001437	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.400,00
80001 - Fornecedores					
	00000298	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086478 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.640,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001437	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.400,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000298	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086478 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.640,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001436	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
			6 LANCTOS	55.962,00	55.962,00
DATA : 09/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002012	VALOR REF. PGT NFS 33314/33485/33505/33566/33639/33640	80001		1.143,60
	00002013	VALOR REF. PGT NF	80001		10.640,00
	00002091	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JUNHO	16410		2.000,00
80001 - Fornecedores					
	00002012	VALOR REF. PGT NFS 33314/33485/33505/33566/33639/33640	10101	1.143,60	
	00002013	VALOR REF. PGT NF	10101	10.640,00	
16410 - Aluguel					
	00002091	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JUNHO	10101	2.000,00	
			3 LANCTOS	13.783,60	13.783,60
DATA : 10/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000211	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223973 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		6,10
	00000491	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 10/07	10204		800,00
	00000492	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	68,87	
	00001446	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00001447	SAQUE NO TAA	10201	520,00	
	00001448	SAQUE NO TAA	10201	480,00	
	00001449	PIX - ENVIADO	10201	1.022,00	
	00001450	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
	00001451	PIX - ENVIADO	10201	250,00	
	00001453	PIX - ENVIADO	10201	3.479,24	
	00001454	PIX - ENVIADO	10201	26.885,02	
	00001510	SAQUE NO TAA	10201	1.000,00	
	00002110	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0006787	16413		6.000,00
	00002134	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		1.105,40
	00002170	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA	16427		6.400,00
	00002306	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		190.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001438	COMPRA COM CARTÃO	16407		111,00
	00001439	COMPRA COM CARTÃO	16407		100,00
	00001440	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001441	COMPRA COM CARTÃO	16407		179,37
	00001442	COMPRA COM CARTÃO	16409		114,00
	00001443	COMPRA COM CARTÃO	16418		650,00
	00001444	COMPRA COM CARTÃO	16409		580,00
	00001445	COMPRA COM CARTÃO	16407		170,00
	00001446	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
	00001447	SAQUE NO TAA	10101		520,00
	00001448	SAQUE NO TAA	10101		480,00
	00001449	PIX - ENVIADO	10101		1.022,00
	00001450	PIX - ENVIADO	10101		2.500,00
	00001451	PIX - ENVIADO	10101		250,00
	00001452	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		1.101,37
	00001453	PIX - ENVIADO	10101		3.479,24
	00001454	PIX - ENVIADO	10101		26.885,02
	00001507	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001508	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001509	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001510	SAQUE NO TAA	10101		1.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000491	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 10/07	10101	800,00	
	00000492	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10101		68,87
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002306	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo M P PUBLICIDADE LTDA	10101	190.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000211	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223973 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	6,10	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001438	COMPRA COM CARTÃO	10201	111,00	
	00001439	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001441	COMPRA COM CARTÃO	10201	179,37	
	00001445	COMPRA COM CARTÃO	10201	170,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001440	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001442	COMPRA COM CARTÃO	10201	114,00	
	00001444	COMPRA COM CARTÃO	10201	580,00	
	00001507	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001508	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001509	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001443	COMPRA COM CARTÃO	10201	650,00	
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002110	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0006787	10101	6.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001452	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	1.101,37	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002134	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	1.105,40	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002170	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA	10101	6.400,00	
			28 LANCTOS	244.822,37	244.822,37
DATA : 11/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000212	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011163 de NOVA LUZ	16201		114,00
	00001455	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		27.000,00
	00001456	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		3.800,00
	00001457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		69.200,00
	00001458	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		51.695,00
	00001459	PIX - RECEBIDO	10201		250,00
	00001462	PIX - ENVIADO	10201	151.581,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001455	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	27.000,00	
	00001456	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	3.800,00	
	00001457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	69.200,00	
	00001458	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	51.695,00	
	00001459	PIX - RECEBIDO	10101	250,00	
	00001460	COMPRA COM CARTÃO	16409		250,00
	00001461	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		114,00
	00001462	PIX - ENVIADO	10101		151.581,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000212	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011163 de NOVA LUZ	10101	114,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001460	COMPRA COM CARTÃO	10201	250,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001461	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	114,00	
			9 LANCTOS	304.004,00	304.004,00
DATA : 12/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001463	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001464	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
	00001465	PIX - ENVIADO	10201	300,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001463	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001464	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00
	00001465	PIX - ENVIADO	10101		300,00
			3 LANCTOS	24.300,00	24.300,00
DATA : 13/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000213	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224280 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		78,08
	00001466	PIX - ENVIADO	10201	15.700,00	
	00002118	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001466	PIX - ENVIADO	10101		15.700,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000213	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224280 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	78,08	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002118	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
			3 LANCTOS	18.778,08	18.778,08
DATA : 14/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000493	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000493	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10101		126,50
			1 LANCTOS	126,50	126,50
DATA : 15/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002066	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.06/2023	16403		455,12
16403 - Telefone/ Internet					
	00002066	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.06/2023	10101	455,12	
			1 LANCTOS	455,12	455,12
DATA : 17/07/2023					
10101 - Caixa					
	00000494	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 16/07	10204		277,05
	00000495	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 17/07	10204		756,00
	00000496	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	755,18	
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000494	TRANSFERENCIA PIX REM: 619.723.203-00 16/07	10101	277,05	
	00000495	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 17/07	10101	756,00	
	00000496	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10101		755,18
			3 LANCTOS	1.788,23	1.788,23
DATA : 18/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001467	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		18.000,00
	00001468	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		14.683,32
	00001469	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	32.683,32	
	00002048	VALOR REF. CAEMA 06/2023	16401		188,00
	00002171	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EUFRASIL OLIVEIRA	16427		7.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001467	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	18.000,00	
	00001468	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	14.683,32	
	00001469	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		32.683,32
16401 - Água					
	00002048	VALOR REF. CAEMA 06/2023	10101	188,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002171	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EUFRASIL OLIVEIRA	10101	7.000,00	
			5 LANCTOS	72.554,64	72.554,64
DATA : 19/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001470	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		62.335,00
	00001471	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.080,00
	00001472	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.000,00
	00001473	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001475	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001476	PIX - ENVIADO	10201	64.415,00	
	00001511	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001470	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	62.335,00	
	00001471	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	2.080,00	
	00001472	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	6.000,00	
	00001473	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001474	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001475	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001476	PIX - ENVIADO	10101		64.415,00
	00001511	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001474	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			8 LANCTOS	141.030,00	141.030,00
DATA : 20/07/2023					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0964

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa						
	00000214	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000282902 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201			158,00
	00000215	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035880 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	16201			1.386,59
	00000497	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204		882,50	
	00002014	VALOR REF. PGT NFS 33802/34099/34105/34118/34157/34605	80001			887,30
	00002058	VALOR REF. ENERGIA 06/2023	16402			489,00
	00002102	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411			6.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000497	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101			882,50
80001 - Fornecedores						
	00002014	VALOR REF. PGT NFS 33802/34099/34105/34118/34157/34605	10101		887,30	
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000214	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000282902 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101		158,00	
	00000215	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035880 de LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	10101		1.386,59	
16402 - Energia Elétrica						
	00002058	VALOR REF. ENERGIA 06/2023	10101		489,00	
16411 - Despesas com Viagens						
	00002102	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101		6.000,00	
			6	LANCTOS	9.803,39	9.803,39
DATA : 21/07/2023						
10101 - Caixa						
	00000498	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/07	10204			6.085,00
	00001477	PIX - RECEBIDO	10201			130,00
	00002075	NF 6554211	16405			457,66
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001477	PIX - RECEBIDO	10101		130,00	
	00001478	COMPRA COM CARTÃO	16409			130,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000498	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 21/07	10101		6.085,00	
16405 - Despesas com Papelaria						
	00002075	NF 6554211	10101		457,66	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001478	COMPRA COM CARTÃO	10201		130,00	
			4	LANCTOS	6.802,66	6.802,66
DATA : 23/07/2023						
10101 - Caixa						
	00002172	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EVANDRO JACINTO	16427			5.900,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002172	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços EVANDRO JACINTO	10101		5.900,00	
			1	LANCTOS	5.900,00	5.900,00
DATA : 24/07/2023						
10101 - Caixa						
	00001479	PIX - RECEBIDO	10201			5.000,00
	00001480	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201		5.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001479	PIX - RECEBIDO	10101		5.000,00	
	00001480	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101			5.000,00
			2	LANCTOS	10.000,00	10.000,00
DATA : 25/07/2023						
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000499	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304			200,00
10304 - Titulo de Capitalização						
	00000499	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204		200,00	
80001 - Fornecedores						
	00000216	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018844 de CASA DAS NAPAS LTDA	16201			1.275,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000216	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018844 de CASA DAS NAPAS LTDA	80001		1.275,00	
			2	LANCTOS	1.475,00	1.475,00
DATA : 27/07/2023						
10101 - Caixa						
	00002015	VALOR REF. PGT NFS	80001			477,00
80001 - Fornecedores						
	00002015	VALOR REF. PGT NFS	10101		477,00	
			1	LANCTOS	477,00	477,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0965

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.626.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 28/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001481	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.000,00
	00001482	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		51.695,00
	00001483	PIX - RECEBIDO	10201		600,00
	00001487	SAQUE NO TAA	10201	2.500,00	
	00001488	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001489	SAQUE NO TAA	10201	500,00	
	00002016	VALOR REF. PG NF	80001		348,50
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001481	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	7.000,00	
	00001482	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	51.695,00	
	00001483	PIX - RECEBIDO	10101	600,00	
	00001484	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001485	COMPRA COM CARTÃO	16409		200,00
	00001486	COMPRA COM CARTÃO	16409		487,00
	00001487	SAQUE NO TAA	10101		2.500,00
	00001488	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001489	SAQUE NO TAA	10101		500,00
	00001490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		4.200,00
	00001491	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00001492	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
80001 - Fornecedores					
	00002016	VALOR REF. PG NF	10101	348,50	
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	4.200,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001484	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001485	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
	00001486	COMPRA COM CARTÃO	10201	487,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001491	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00001492	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			13 LANCTOS	70.740,00	70.740,00
DATA : 29/07/2023					
10101 - Caixa					
	00002173	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços IGOR GOMES VERAS	16427		3.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002173	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços IGOR GOMES VERAS	10101	3.000,00	
			1 LANCTOS	3.000,00	3.000,00
DATA : 31/07/2023					
10101 - Caixa					
	00001495	SAQUE NO TAA	10201	1.490,00	
	00001496	SAQUE NO TAA	10201	520,00	
	00001497	PIX - ENVIADO	10201	1.600,00	
	00001498	PIX - ENVIADO	10201	6.500,00	
	00001499	PIX - ENVIADO	10201	19.500,00	
	00001500	PIX - ENVIADO	10201	2.700,00	
	00001501	PIX - ENVIADO	10201	880,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001493	COMPRA COM CARTÃO	16409		138,06
	00001494	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001495	SAQUE NO TAA	10101		1.490,00
	00001496	SAQUE NO TAA	10101		520,00
	00001497	PIX - ENVIADO	10101		1.600,00
	00001498	PIX - ENVIADO	10101		6.500,00
	00001499	PIX - ENVIADO	10101		19.500,00
	00001500	PIX - ENVIADO	10101		2.700,00
	00001501	PIX - ENVIADO	10101		880,00
	00001502	PAGAMENTO DE BOLETO	16610		261,25
	00001503	PAGAMENTO DE BOLETO	16610		289,21
	00001504	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15159		280,17
	00001505	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15159		108,52
	00001506	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		304,19
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001504	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	280,17	
	00001505	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	108,52	
	00001506	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	304,19	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001494	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0966

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001493	COMPRA COM CARTÃO	10201	138,06	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001502	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	261,25	
	00001503	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	289,21	
			14 LANCTOS	34.651,40	34.651,40
			143 LANCTOS DO MES	1.241.954,27	1.241.954,27
DATA : 01/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000217	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000040 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	48.510,00	
	00000229	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225645 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.207,62
	00001516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	869,00	
	00001518	PIX - ENVIADO	10201	585,00	
	00001519	PIX - ENVIADO	10201	225,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001512	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		3.000,00
	00001513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16409		3.243,50
	00001514	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00001515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.000,00
	00001516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		869,00
	00001517	PAGAMENTO DE BOLETO	16420		2.623,75
	00001518	PIX - ENVIADO	10101		585,00
	00001519	PIX - ENVIADO	10101		225,00
80001 - Fornecedores					
	00000228	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011298 de NOVA LUZ	16201		55,00
	00000299	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000855 de EDOILTON FERNANDES ME	16201		2.500,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001512	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
	00001514	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00001515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000228	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011298 de NOVA LUZ	80001	55,00	
	00000229	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225645 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.207,62	
	00000299	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000855 de EDOILTON FERNANDES ME	80001	2.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.243,50	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00001517	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	2.623,75	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000217	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000040 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		48.510,00
			12 LANCTOS	65.818,87	65.818,87
DATA : 02/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001520	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002017	VALOR REF. PGT NF	80001		136,26
	00002022	VALOR REF. PGT NF	80001		2.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001520	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001521	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000501	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,48%	16653		2.683,86
	00000502	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		35,95
80001 - Fornecedores					
	00002017	VALOR REF. PGT NF	10101	136,26	
	00002022	VALOR REF. PGT NF	10101	2.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001521	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000501	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,48%	10204	2.683,86	
	00000502	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	35,95	
			6 LANCTOS	5.556,07	5.556,07
DATA : 03/08/2023					
10101 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0062

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 0967

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000230	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034542 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		490,00
	00000231	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225866 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		360,82
	00000311	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225867 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		247,74
	00001522	PIX - RECEBIDO	10201		361,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001522	PIX - RECEBIDO	10101	361,00	
	00001523	COMPRA COM CARTÃO	16414		360,82
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000230	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034542 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	490,00	
	00000231	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225866 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	360,82	
	00000311	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225867 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	247,74	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001523	COMPRA COM CARTÃO	10201	360,82	
			5 LANCTOS	1.820,38	1.820,38
DATA : 04/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001524	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.330,00
	00001525	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		3.852,00
	00001527	PIX - ENVIADO	10201	3.753,00	
	00002018	VALOR REF. PGT NF	80001		1.750,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001524	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	1.330,00	
	00001525	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	3.852,00	
	00001526	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001527	PIX - ENVIADO	10101		3.753,00
80001 - Fornecedores					
	00002018	VALOR REF. PGT NF	10101	1.750,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001526	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			5 LANCTOS	10.785,00	10.785,00
DATA : 05/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002038	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
	00002174	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO MENDES ARAUJO	16427		4.000,00
80001 - Fornecedores					
	00000232	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000907725 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		361,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000232	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000907725 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	361,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002038	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002174	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO MENDES ARAUJO	10101	4.000,00	
			3 LANCTOS	10.861,00	10.861,00
DATA : 07/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001528	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001529	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00001532	PIX - ENVIADO	10201	1.330,00	
	00002019	VALOR REF. PGT NFS	80001		21.280,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001528	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001529	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00001530	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001531	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
	00001532	PIX - ENVIADO	10101		1.330,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000503	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	16653		13,40
80001 - Fornecedores					
	00002019	VALOR REF. PGT NFS	10101	21.280,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001531	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0063

0968

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001530	COMPRA COM CARTÃO	10201		100,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000503	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	10204		13,40	
			7	LANCTOS	22.983,40	22.983,40
DATA : 08/08/2023						
10101 - Caixa						
	00002092	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JULHO	16410			2.000,00
16410 - Aluguel						
	00002092	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.JULHO	10101		2.000,00	
			1	LANCTOS	2.000,00	2.000,00
DATA : 09/08/2023						
10101 - Caixa						
	00001533	PIX - RECEBIDO	10201			200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001533	PIX - RECEBIDO	10101		200,00	
	00001534	COMPRA COM CARTÃO	16414			152,50
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000504	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653			220,00
16414 - Material de uso e consumo						
	00001534	COMPRA COM CARTÃO	10201		152,50	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000504	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204		220,00	
			3	LANCTOS	572,50	572,50
DATA : 10/08/2023						
10101 - Caixa						
	00001535	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			6.000,00
	00001536	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201			250,00
	00001537	PIX - RECEBIDO	10201			205,00
	00001542	SAQUE NO TAA	10201		3.000,00	
	00001543	SAQUE NO TAA	10201		2.200,00	
	00001544	SAQUE NO TAA	10201		800,00	
	00002119	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422			3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001535	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		6.000,00	
	00001536	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101		250,00	
	00001537	PIX - RECEBIDO	10101		205,00	
	00001538	COMPRA COM CARTÃO	16409			184,12
	00001539	COMPRA COM CARTÃO	16414			9,80
	00001540	COMPRA COM CARTÃO	16409			31,00
	00001541	COMPRA COM CARTÃO	16421			210,00
	00001542	SAQUE NO TAA	10101			3.000,00
	00001543	SAQUE NO TAA	10101			2.200,00
	00001544	SAQUE NO TAA	10101			800,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000505	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	16414			740,38
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001538	COMPRA COM CARTÃO	10201		184,12	
	00001540	COMPRA COM CARTÃO	10201		31,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00000505	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	10204		740,38	
	00001539	COMPRA COM CARTÃO	10201		9,80	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00001541	COMPRA COM CARTÃO	10201		210,00	
16422 - Honorarios Contábeis						
	00002119	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101		3.000,00	
			12	LANCTOS	16.630,30	16.630,30
DATA : 11/08/2023						
10101 - Caixa						
	00001545	PIX - RECEBIDO	10201			100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001545	PIX - RECEBIDO	10101		100,00	
	00001546	COMPRA COM CARTÃO	16421			45,00
	00001547	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001547	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00001546	COMPRA COM CARTÃO	10201		45,00	
			3	LANCTOS	195,00	195,00
DATA : 12/08/2023						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa					
	00002175	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO PINTO AMARAL	16427		5.100,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002175	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços JULIO PINTO AMARAL	10101	5.100,00	
			1 LANCTOS	5.100,00	5.100,00
DATA : 14/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000506	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/08	10204		600,00
	00001548	PIX - RECEBIDO	10201		1.420,00
	00001549	PIX - RECEBIDO	10201		317,00
	00001550	PIX - RECEBIDO	10201		30,00
	00001551	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002067	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.07/2023	16403		451,07
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001548	PIX - RECEBIDO	10101	1.420,00	
	00001549	PIX - RECEBIDO	10101	317,00	
	00001550	PIX - RECEBIDO	10101	30,00	
	00001551	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001552	COMPRA COM CARTÃO	16421		72,00
	00001553	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001554	COMPRA COM CARTÃO	16409		332,00
	00001555	COMPRA COM CARTÃO	16407		14,00
	00001556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16414		1.420,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000506	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 14/08	10101	600,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00002067	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.07/2023	10101	451,07	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001555	COMPRA COM CARTÃO	10201	14,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001553	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001554	COMPRA COM CARTÃO	10201	332,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.420,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001552	COMPRA COM CARTÃO	10201	72,00	
			11 LANCTOS	4.856,07	4.856,07
DATA : 15/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001557	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001558	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002103	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		5.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001557	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001558	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001559	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001560	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000507	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		126,50
80001 - Fornecedores					
	00000300	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087186 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
	00000301	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087197 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000300	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087186 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
	00000301	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087197 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001559	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001560	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002103	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	5.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000507	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	
			8 LANCTOS	27.246,50	27.246,50
DATA : 16/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001561	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		31.550,00
	00001562	PIX - RECEBIDO	10201		240,00
	00001565	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	31.575,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0970

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001561	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	31.550,00	
	00001562	PIX - RECEBIDO	10101	240,00	
	00001563	COMPRA COM CARTÃO	16414		120,00
	00001564	COMPRA COM CARTÃO	16421		116,00
	00001565	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		31.575,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00001563	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001564	COMPRA COM CARTÃO	10201	116,00	
			5 LANCTOS	63.601,00	63.601,00
DATA : 17/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002025	VALOR REF. PGT NF	80001		368,46
80001 - Fornecedores					
	00000233	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000910485 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		368,46
	00002025	VALOR REF. PGT NF	10101	368,46	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000233	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000910485 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	368,46	
			2 LANCTOS	736,92	736,92
DATA : 18/08/2023					
10101 - Caixa					
	00001566	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		36.000,00
	00001567	PIX - RECEBIDO	10201		370,00
	00001568	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
	00001572	PIX - ENVIADO	10201	36.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001566	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	36.000,00	
	00001567	PIX - RECEBIDO	10101	370,00	
	00001568	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00001569	COMPRA COM CARTÃO	16409		36,89
	00001570	COMPRA COM CARTÃO	16409		43,00
	00001571	COMPRA COM CARTÃO	16409		370,45
	00001572	PIX - ENVIADO	10101		36.000,00
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001569	COMPRA COM CARTÃO	10201	36,89	
	00001570	COMPRA COM CARTÃO	10201	43,00	
	00001571	COMPRA COM CARTÃO	10201	370,45	
			7 LANCTOS	72.900,34	72.900,34
DATA : 19/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002049	VALOR REF. CAEMA 07/2023	16401		165,00
	00002059	VALOR REF. ENERGIA 07/2023	16402		604,71
	00002076	NF V5442155	16405		678,54
16401 - Água					
	00002049	VALOR REF. CAEMA 07/2023	10101	165,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002059	VALOR REF. ENERGIA 07/2023	10101	604,71	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002076	NF V5442155	10101	678,54	
			3 LANCTOS	1.448,25	1.448,25
DATA : 20/08/2023					
10101 - Caixa					
	00002082	VALOR REF. NF 0006721	16406		3.720,00
	00002176	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LEONEL CARLOS PRIMO	16427		4.500,00
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002082	VALOR REF. NF 0006721	10101	3.720,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002176	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LEONEL CARLOS PRIMO	10101	4.500,00	
			2 LANCTOS	8.220,00	8.220,00
DATA : 21/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000508	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	2.664,91	
	00001573	PIX - RECEBIDO	10201		40,00
	00001574	PIX - RECEBIDO	10201		301,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001573	PIX - RECEBIDO	10101	40,00	
	00001574	PIX - RECEBIDO	10101	301,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001575	COMPRA COM CARTÃO	16101		40,00
	00001576	COMPRA COM CARTÃO	16409		300,04
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000508	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		2.664,91
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001575	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001576	COMPRA COM CARTÃO	10201	300,04	
			5 LANCTOS	3.345,95	3.345,95
DATA : 22/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000509	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/08	10204		10.870,00
	00001577	PIX - RECEBIDO	10201		310,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001577	PIX - RECEBIDO	10101	310,00	
	00001578	COMPRA COM CARTÃO	16421		10,00
	00001579	COMPRA COM CARTÃO	16421		280,00
	00001580	COMPRA COM CARTÃO	16421		18,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000509	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/08	10101	10.870,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001578	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00001579	COMPRA COM CARTÃO	10201	280,00	
	00001580	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,00	
			5 LANCTOS	11.488,00	11.488,00
DATA : 23/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000312	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000285186 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	16201		100,00
	00000510	TRANSFERENCIA PIX REM: JONIS CANTUARIA PEREI 23/08	10204		500,00
	00001581	PIX - RECEBIDO	10201		236,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001581	PIX - RECEBIDO	10101	236,00	
	00001582	COMPRA COM CARTÃO	16421		100,00
	00001583	COMPRA COM CARTÃO	16421		34,00
	00001584	COMPRA COM CARTÃO	16421		20,00
	00001585	COMPRA COM CARTÃO	16409		25,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000510	TRANSFERENCIA PIX REM: JONIS CANTUARIA PEREI 23/08	10101	500,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000312	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000285186 de AMAZONAS DO BRASIL COM.E REPRES LTDA	10101	100,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001585	COMPRA COM CARTÃO	10201	25,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001582	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001583	COMPRA COM CARTÃO	10201	34,00	
	00001584	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
			7 LANCTOS	1.015,00	1.015,00
DATA : 24/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000511	TRANSFERENCIA PIX REM: HUDERFAN DA SILVA SAN 24/08	10204		2.000,00
	00000512	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10204		10.000,00
	00000513	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10204		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000511	TRANSFERENCIA PIX REM: HUDERFAN DA SILVA SAN 24/08	10101	2.000,00	
	00000512	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10101	10.000,00	
	00000513	TRANSFERENCIA PIX REM: M P PUBLICIDADE LTDA 24/08	10101	5.000,00	
	00000514	TRANSFERENCIA PIX DES: MP NEWS 24/08	16414		11.370,00
16414 - Material de uso e consumo					
	00000514	TRANSFERENCIA PIX DES: MP NEWS 24/08	10204	11.370,00	
			4 LANCTOS	28.370,00	28.370,00
DATA : 25/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000234	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227771 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.398,30
	00001586	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		48.510,00
	00001587	PIX - RECEBIDO	10201		400,00
	00001588	PIX - RECEBIDO	10201		110,00
	00001592	PIX - ENVIADO	10201	1.200,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0067

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0972

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001593	PIX - ENVIADO	10201	877,00	
	00001594	PIX - ENVIADO	10201	4.550,00	
	00002020	VALOR REF. PGT NF	80001		1.275,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001586	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	48.510,00	
	00001587	PIX - RECEBIDO	10101	400,00	
	00001588	PIX - RECEBIDO	10101	110,00	
	00001589	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001590	COMPRA COM CARTÃO	16421		300,00
	00001591	COMPRA COM CARTÃO	16409		289,50
	00001592	PIX - ENVIADO	10101		1.200,00
	00001593	PIX - ENVIADO	10101		877,00
	00001594	PIX - ENVIADO	10101		4.550,00
	00001595	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00001596	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000515	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000515	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
80001 - Fornecedores					
	00002020	VALOR REF. PGT NF	10101	1.275,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000234	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227771 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	1.398,30	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001589	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001591	COMPRA COM CARTÃO	10201	289,50	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001590	COMPRA COM CARTÃO	10201	300,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001595	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00001596	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			14 LANCTOS	59.319,30	59.319,30
DATA : 28/08/2023					
10101 - Caixa					
	00000235	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227918 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		60,40
	00001607	SAQUE NO TAA	10201	1.400,00	
	00001608	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
	00001609	PIX - ENVIADO	10201	800,00	
	00001610	PIX - ENVIADO	10201	35.000,00	
	00001620	PIX - ENVIADO	10201	1.400,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001597	COMPRA COM CARTÃO	16414		55,00
	00001598	COMPRA COM CARTÃO	16407		72,11
	00001599	COMPRA COM CARTÃO	16407		39,34
	00001600	COMPRA COM CARTÃO	16407		56,00
	00001601	COMPRA COM CARTÃO	16409		294,56
	00001602	COMPRA COM CARTÃO	16414		60,40
	00001603	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001604	COMPRA COM CARTÃO	16414		292,00
	00001605	COMPRA COM CARTÃO	16414		300,00
	00001606	COMPRA COM CARTÃO	16408		190,00
	00001607	SAQUE NO TAA	10101		1.400,00
	00001608	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00
	00001609	PIX - ENVIADO	10101		800,00
	00001610	PIX - ENVIADO	10101		35.000,00
	00001620	PIX - ENVIADO	10101		1.400,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000516	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16653		9,00
80001 - Fornecedores					
	00000302	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009176 de MALHAS E CONFECCOES M&C LTDA	16201		1.029,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000235	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227918 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	60,40	
	00000302	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009176 de MALHAS E CONFECCOES M&C LTDA	80001	1.029,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001598	COMPRA COM CARTÃO	10201	72,11	
	00001599	COMPRA COM CARTÃO	10201	39,34	
	00001600	COMPRA COM CARTÃO	10201	56,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0373

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						
	00001606	COMPRA COM CARTÃO	10201		190,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001601	COMPRA COM CARTÃO	10201		294,56	
	00001603	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001597	COMPRA COM CARTÃO	10201		55,00	
	00001602	COMPRA COM CARTÃO	10201		60,40	
	00001604	COMPRA COM CARTÃO	10201		292,00	
	00001605	COMPRA COM CARTÃO	10201		300,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000516	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10204		9,00	
			18	LANCTOS	42.407,81	42.407,81
DATA : 29/08/2023						
10101 - Caixa						
	00001611	PIX - RECEBIDO	10201			200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001611	PIX - RECEBIDO	10101		200,00	
	00001612	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
80001 - Fornecedores						
	00000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228028 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201			363,56
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228028 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001		363,56	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001612	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
			3	LANCTOS	613,56	613,56
DATA : 30/08/2023						
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001613	COMPRA COM CARTÃO	16414			42,00
	00001614	COMPRA COM CARTÃO	16409			339,00
13901 - Máquinas e Equipamentos						
	00000303	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000176 de VICTORIA TENDAS LTDA - TENDAS 6X6 PIRAMIDAL	80001		6.000,00	
80001 - Fornecedores						
	00000237	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035115 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201			339,00
	00000303	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000176 de VICTORIA TENDAS LTDA - TENDAS 6X6 PIRAMIDAL	13901			6.000,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000237	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035115 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	80001		339,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001614	COMPRA COM CARTÃO	10201		339,00	
16414 - Material de uso e consumo						
	00001613	COMPRA COM CARTÃO	10201		42,00	
			4	LANCTOS	6.720,00	6.720,00
DATA : 31/08/2023						
10101 - Caixa						
	00001615	PIX - RECEBIDO	10201			636,06
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001615	PIX - RECEBIDO	10101		636,06	
	00001616	COMPRA COM CARTÃO	16409			50,00
	00001617	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158			282,76
	00001618	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158			109,59
	00001619	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159			307,00
15158 - Parcelamento do Simples Nacional						
	00001617	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201		282,76	
	00001618	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201		109,59	
15159 - SIMPLES a Recolher						
	00001619	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201		307,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001616	COMPRA COM CARTÃO	10201		50,00	
			5	LANCTOS	1.385,41	1.385,41
			161	LANCTOS DO MES	475.996,63	475.996,63
DATA : 01/09/2023						
10101 - Caixa						

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0069

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

0374

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000238	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000041 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	45.080,00	
	00000239	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000042 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	8.400,00	
	00000240	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000043 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	44.630,00	
	00000250	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000011 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104	16201		3.160,00
	00000517	TRANSFERENCIA PIX REM: ALACIDE MACIEL LOPES 01/09	10204		150,00
	00001621	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		41.945,00
	00001622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001623	PIX - RECEBIDO	10201		3.000,00
	00001625	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00001626	PIX - ENVIADO	10201	1.945,53	
	00001627	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001621	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	41.945,00	
	00001622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00001623	PIX - RECEBIDO	10101	3.000,00	
	00001624	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		2.000,00
	00001625	PIX - ENVIADO	10101		3.000,00
	00001626	PIX - ENVIADO	10101		1.945,53
	00001627	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000517	TRANSFERENCIA PIX REM: ALACIDE MACIEL LOPES 01/09	10101	150,00	
80001 - Fornecedores					
	00000248	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913915 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		342,50
	00000249	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913916 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		127,41
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001624	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000248	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913915 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	342,50	
	00000249	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000913916 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	127,41	
	00000250	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000011 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104	10101	3.160,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000238	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000041 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		45.080,00
	00000239	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000042 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		8.400,00
	00000240	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000043 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		44.630,00
			14 LANCTOS	160.080,44	160.080,44
DATA : 02/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000251	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914167 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		272,83
	00002021	VALOR REF. PGT NF	80001		55,00
80001 - Fornecedores					
	00002021	VALOR REF. PGT NF	10101	55,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000251	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914167 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	272,83	
			2 LANCTOS	327,83	327,83
DATA : 03/09/2023					
10101 - Caixa					
	00002177	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUIZ NASCIMENTO	16427		4.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002177	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços LUIZ NASCIMENTO	10101	4.000,00	
			1 LANCTOS	4.000,00	4.000,00
DATA : 04/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000518	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 02/09	10204		2.500,00
	00001628	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		1.452,00
	00001629	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		2.400,00
	00001630	COMPRA COM CARTÃO	10201	272,83	
	00001632	SAQUE NO TAA	10201	600,00	
	00001633	SAQUE NO TAA	10201	960,00	
	00001634	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0070

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0975

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001636	PIX - ENVIADO	10201	1.427,00	
	00001637	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00001638	PIX - ENVIADO	10201	4.308,61	
	00001738	SAQUE NO TAA	10201	600,00	
	00001739	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00001741	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001628	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	1.452,00	
	00001629	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	2.400,00	
	00001630	COMPRA COM CARTÃO	10101		272,83
	00001631	SAQUE NO TAA	16414		1.290,00
	00001632	SAQUE NO TAA	10101		600,00
	00001633	SAQUE NO TAA	10101		960,00
	00001634	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001635	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16420		5.000,00
	00001636	PIX - ENVIADO	10101		1.427,00
	00001637	PIX - ENVIADO	10101		1.500,00
	00001638	PIX - ENVIADO	10101		4.308,61
	00001738	SAQUE NO TAA	10101		600,00
	00001739	SAQUE NO TAA	10101		3.000,00
	00001740	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16420		5.000,00
	00001741	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000518	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 02/09	10101	2.500,00	
	00000519	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		1.891,22
	00000520	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		39,76
16414 - Material de uso e consumo					
	00001631	SAQUE NO TAA	10201	1.290,00	
16420 - Locação de Maquinas / Equipamentos					
	00001635	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
	00001740	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000519	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	1.891,22	
	00000520	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	39,76	
			18 LANCTOS	40.241,42	40.241,42
DATA : 05/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000521	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	600,00	
	00000522	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
	00000523	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	342,00	
	00001639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		110,00
	00001642	PIX - ENVIADO	10201	11.409,24	
	00001643	PIX - ENVIADO	10201	1.758,00	
	00002023	VALOR REF. PGT NF	80001		361,00
	00002039	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	110,00	
	00001640	COMPRA COM CARTÃO	16407		97,16
	00001641	PAGAMENTO DE BOLETO	16402		425,94
	00001642	PIX - ENVIADO	10101		11.409,24
	00001643	PIX - ENVIADO	10101		1.758,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000521	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		600,00
	00000522	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
	00000523	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		342,00
80001 - Fornecedores					
	00002023	VALOR REF. PGT NF	10101	361,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002039	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00001641	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	425,94	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001640	COMPRA COM CARTÃO	10201	97,16	
			10 LANCTOS	22.003,34	22.003,34
DATA : 06/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001644	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00001645	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001646	PIX - RECEBIDO	10201		80,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001644	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0976

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001645	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001646	PIX - RECEBIDO	10101	80,00	
	00001647	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001648	COMPRA COM CARTÃO	16101		188,08
80001 - Fornecedores					
	00000252	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914922 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		400,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001648	COMPRA COM CARTÃO	10201	188,08	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000252	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000914922 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	400,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001647	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			6 LANCTOS	968,08	968,08
DATA : 08/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001649	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001650	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001649	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001650	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001651	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001652	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001653	COMPRA COM CARTÃO	16409		80,00
	00001742	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001651	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001652	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001653	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
	00001742	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			6 LANCTOS	600,00	600,00
DATA : 10/09/2023					
10101 - Caixa					
	00002111	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0007884	16413		6.000,00
16413 - Publicidade e Propaganda					
	00002111	Valor rereferente a despesas com Propaganda e Publicidade NF 0007884	10101	6.000,00	
			1 LANCTOS	6.000,00	6.000,00
DATA : 11/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000524	TRANSFERENCIA PIX REM: M P M C VISUAL LTDA 11/09	10204		775,00
	00001654	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		1.000,00
	00001655	PIX - RECEBIDO	10201		115,00
	00001658	PIX - ENVIADO	10201	775,00	
	00002093	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.AGOSTO/23	16410		2.000,00
	00002120	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
	00002178	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MIGUEL BANDEIRA	16427		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001654	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	1.000,00	
	00001655	PIX - RECEBIDO	10101	115,00	
	00001656	COMPRA COM CARTÃO	16407		40,00
	00001657	COMPRA COM CARTÃO	16409		80,00
	00001658	PIX - ENVIADO	10101		775,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000524	TRANSFERENCIA PIX REM: M P M C VISUAL LTDA 11/09	10101	775,00	
	00000525	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	16414		774,28
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001656	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001657	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16410 - Aluguel					
	00002093	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.AGOSTO/23	10101	2.000,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000525	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	774,28	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002120	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002178	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MIGUEL BANDEIRA	10101	6.000,00	
			10 LANCTOS	14.559,28	14.559,28
DATA : 12/09/2023					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0977

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa					
	00001659	TARIFA PIX ENVIADO	10201	7,67	
	00002068	AGOSTO/2023	16403		401,33
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001659	TARIFA PIX ENVIADO	10101		7,67
16403 - Telefone/ Internet					
	00002068	AGOSTO/2023	10101	401,33	
			2 LANCTOS	409,00	409,00
DATA : 13/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000526	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 13/09	10204		4.000,00
	00001660	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		78.100,00
	00001661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.000,00
	00001662	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,00	
	00001666	PIX - ENVIADO	10201	12.500,00	
	00001667	PIX - ENVIADO	10201	47.500,00	
	00001668	PIX - ENVIADO	10201	17.779,87	
	00001669	PIX - ENVIADO	10201	8.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001660	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	78.100,00	
	00001661	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.000,00	
	00001662	COMPRA COM CARTÃO	10101		46,00
	00001663	COMPRA COM CARTÃO	16409		10,00
	00001664	COMPRA COM CARTÃO	16414		18,60
	00001665	COMPRA COM CARTÃO	16414		463,00
	00001666	PIX - ENVIADO	10101		12.500,00
	00001667	PIX - ENVIADO	10101		47.500,00
	00001668	PIX - ENVIADO	10101		17.779,87
	00001669	PIX - ENVIADO	10101		8.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000526	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 13/09	10101	4.000,00	
	00000527	APLIC.INVEST FACIL	10205		1.954,74
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000527	APLIC.INVEST FACIL	10204	1.954,74	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001663	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001664	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,60	
	00001665	COMPRA COM CARTÃO	10201	463,00	
			12 LANCTOS	178.372,21	178.372,21
DATA : 14/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000313	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035367 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		600,00
	00001670	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00001671	PIX - RECEBIDO	10201		600,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001670	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001671	PIX - RECEBIDO	10101	600,00	
	00001672	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001673	COMPRA COM CARTÃO	16409		600,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000313	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035367 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	600,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001672	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001673	COMPRA COM CARTÃO	10201	600,00	
			5 LANCTOS	1.950,00	1.950,00
DATA : 15/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001674	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		100,00
	00001675	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00002024	VALOR REF. PGT NFS	80001		21.840,00
	00002135	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	16425		2.457,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001674	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	100,00	
	00001675	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00001676	COMPRA COM CARTÃO	16409		60,00
	00001677	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0978

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000528	RESGATE INVEST FACIL	10205	126,50	
	00000529	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		126,50
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000528	RESGATE INVEST FACIL	10204		126,50
80001 - Fornecedores					
	00000304	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087827 de Cimento Verde do Brasil S/A	16201		10.920,00
	00002024	VALOR REF. PGT NFS	10101	21.840,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000304	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087827 de Cimento Verde do Brasil S/A	80001	10.920,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001676	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
	00001677	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002135	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal	10101	2.457,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000529	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	
			9 LANCTOS	35.740,00	35.740,00
DATA : 18/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001678	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10,00
	00001679	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001680	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001678	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10,00	
	00001679	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001680	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001681	COMPRA COM CARTÃO	16407		45,00
	00001682	COMPRA COM CARTÃO	16421		50,00
	00001683	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001681	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001683	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00001682	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			6 LANCTOS	255,00	255,00
DATA : 19/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001684	PIX - RECEBIDO	10201		45,00
	00001685	PIX - RECEBIDO	10201		250,00
	00001686	PIX - RECEBIDO	10201		200,00
	00002179	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MACLISON LEANDRO SOARES	16427		3.700,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001684	PIX - RECEBIDO	10101	45,00	
	00001685	PIX - RECEBIDO	10101	250,00	
	00001686	PIX - RECEBIDO	10101	200,00	
	00001687	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001688	COMPRA COM CARTÃO	16414		238,56
	00001689	COMPRA COM CARTÃO	16409		200,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001687	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001689	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001688	COMPRA COM CARTÃO	10201	238,56	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002179	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MACLISON LEANDRO SOARES	10101	3.700,00	
			7 LANCTOS	4.683,56	4.683,56
DATA : 20/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000531	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/09	10204		1.308,13
	00000532	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	3.136,42	
	00001690	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		40,00
	00001691	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		110,00
	00001692	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00002050	VALOR REF. CAEMA 08/2023	16401		210,00
	00002130	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		328,10
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001690	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	40,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0979

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001691	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	110,00	
	00001692	COMPRA COM CARTÃO	10101		50,00
	00001693	COMPRA COM CARTÃO	16101		105,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000530	RESGATE INVEST FACIL	10205	1.828,29	
	00000531	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/09	10101	1.308,13	
	00000532	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		3.136,42
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000530	RESGATE INVEST FACIL	10204		1.828,29
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001693	COMPRA COM CARTÃO	10201	105,00	
16401 - Água					
	00002050	VALOR REF. CAEMA 08/2023	10101	210,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002130	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	328,10	
			9 LANCTOS	7.115,94	7.115,94
DATA : 21/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001694	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001695	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001696	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
	00001697	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001694	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001695	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001696	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001697	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00001698	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001699	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
	00001700	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001701	COMPRA COM CARTÃO	16407		80,00
80001 - Fornecedores					
	00000253	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918088 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		106,43
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000253	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918088 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	106,43	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001699	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
	00001701	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001698	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001700	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			9 LANCTOS	10.746,43	10.746,43
DATA : 22/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000314	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000275886 de ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	16201		1.011,27
	00001702	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		17.000,00
	00001707	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00001708	PIX - ENVIADO	10201	7.000,00	
	00001709	PIX - ENVIADO	10201	3.900,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001702	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	17.000,00	
	00001703	COMPRA COM CARTÃO	16414		220,00
	00001704	COMPRA COM CARTÃO	16414		200,00
	00001705	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001706	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00001707	PIX - ENVIADO	10101		3.000,00
	00001708	PIX - ENVIADO	10101		7.000,00
	00001709	PIX - ENVIADO	10101		3.900,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000533	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		4.400,00
80001 - Fornecedores					
	00000254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918466 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		928,09
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000918466 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	80001	928,09	
	00000314	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000275886 de ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	10101	1.011,27	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001705	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00001706	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0980

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16414 - Material de uso e consumo					
	00000533	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204	4.400,00	
	00001703	COMPRA COM CARTÃO	10201	220,00	
	00001704	COMPRA COM CARTÃO	10201	200,00	
			11 LANCTOS	37.779,36	37.779,36
DATA : 23/09/2023					
10101 - Caixa					
	00002104	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		5.500,00
16411 - Despesas com Viagens					
	00002104	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	5.500,00	
			1 LANCTOS	5.500,00	5.500,00
DATA : 25/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.100,00	
	00001715	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00001716	PIX - ENVIADO	10201	3.350,00	
	00001719	PIX - ENVIADO	10201	594,57	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001710	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001711	COMPRA COM CARTÃO	16414		32,97
	00001712	COMPRA COM CARTÃO	16101		48,00
	00001713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		2.100,00
	00001714	PIX - ENVIADO	10204		4.000,00
	00001715	PIX - ENVIADO	10101		1.500,00
	00001716	PIX - ENVIADO	10101		3.350,00
	00001717	PAGAMENTO DE BOLETO	16610		367,73
	00001718	PIX - ENVIADO	16610		293,17
	00001719	PIX - ENVIADO	10101		594,57
	00001720	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	16653		60,50
	00001721	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00001722	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000534	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		200,00
	00001714	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
10304 - Título de Capitalização					
	00000534	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	200,00	
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001712	COMPRA COM CARTÃO	10201	48,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001710	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001711	COMPRA COM CARTÃO	10201	32,97	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001717	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	367,73	
	00001718	PIX - ENVIADO	10201	293,17	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001720	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	10201	60,50	
	00001721	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00001722	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			14 LANCTOS	12.706,44	12.706,44
DATA : 26/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001723	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001723	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
			1 LANCTOS	20.000,00	20.000,00
DATA : 27/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000315	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000919470 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	16201		280,91
	00001724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.000,00
	00001725	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001727	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
	00001728	PIX - ENVIADO	10201	20.000,00	
	00002180	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MICHAEL CARNEIRO SA	16427		5.100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.000,00	
	00001725	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001726	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001727	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0981

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001728	PIX - ENVIADO	10101		20.000,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000315	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000919470 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10101	280,91	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001726	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002180	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços MICHAEL CARNEIRO SA	10101	5.100,00	
			7 LANCTOS	33.480,91	33.480,91
DATA : 28/09/2023					
10101 - Caixa					
	00000535	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 28/09	10204		10.000,00
	00000536	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	1.000,00	
	00000537	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	3.300,00	
	00001729	PIX - RECEBIDO	10201		59,00
	00001730	PIX - RECEBIDO	10201		400,00
	00002026	VALOR REF. PGT NF	80001		1.029,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001729	PIX - RECEBIDO	10101	59,00	
	00001730	PIX - RECEBIDO	10101	400,00	
	00001731	COMPRA COM CARTÃO	16414		47,00
	00001732	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001733	PIX - ENVIADO	16408		108,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000535	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 28/09	10101	10.000,00	
	00000536	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.000,00
	00000537	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.300,00
	00000538	APLIC.INVEST FACIL	10205		1.100,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000538	APLIC.INVEST FACIL	10204	1.100,00	
80001 - Fornecedores					
	00002026	VALOR REF. PGT NF	10101	1.029,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001733	PIX - ENVIADO	10201	108,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001732	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001731	COMPRA COM CARTÃO	10201	47,00	
			10 LANCTOS	17.093,00	17.093,00
DATA : 29/09/2023					
10101 - Caixa					
	00001734	PIX - RECEBIDO	10201		453,00
	00002027	VALOR REF. PGT NF	80001		363,56
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001734	PIX - RECEBIDO	10101	453,00	
	00001735	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		110,73
	00001736	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		285,52
	00001737	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		310,00
80001 - Fornecedores					
	00002027	VALOR REF. PGT NF	10101	363,56	
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001735	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	110,73	
	00001736	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	285,52	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001737	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	310,00	
			5 LANCTOS	1.522,81	1.522,81
DATA : 30/09/2023					
10101 - Caixa					
	00002028	VALOR REF. PGT NF	80001		339,00
	00002029	VALOR REF. PGT NF	80001		6.000,00
80001 - Fornecedores					
	00002028	VALOR REF. PGT NF	10101	339,00	
	00002029	VALOR REF. PGT NF	10101	6.000,00	
			2 LANCTOS	6.339,00	6.339,00
			178 LANCTOS DO MES	622.474,05	622.474,05
DATA : 01/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001984	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	16701	101.665,00	
	00001985	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	16701	63.100,00	
	00001986	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	16701	96.805,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
16701 - Vendas de Serviços					
	00001984	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	10101		101.665,00
	00001985	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	10101		63.100,00
	00001986	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal,	10101		96.805,00
			3 LANCTOS	261.570,00	261.570,00
DATA : 02/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000542	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	400,00	
	00002181	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços HELIO AIACHES SANTANA	16427		4.200,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000539	RESGATE INVEST FACIL	10205	760,43	
	00000540	CARTAO VISA ELECTRON GATINHO NISSEI	16407		110,81
	00000541	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		249,62
	00000542	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		400,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000539	RESGATE INVEST FACIL	10204		760,43
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00000540	CARTAO VISA ELECTRON GATINHO NISSEI	10204	110,81	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002181	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços HELIO AIACHES SANTANA	10101	4.200,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000541	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	249,62	
			5 LANCTOS	5.720,86	5.720,86
DATA : 03/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001743	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001743	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000543	RESGATE INVEST FACIL	10205	24,54	
	00000544	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		24,54
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000543	RESGATE INVEST FACIL	10204		24,54
16653 - Despesas Bancárias					
	00000544	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	24,54	
			3 LANCTOS	99,08	99,08
DATA : 04/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001744	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		7.000,00
	00001748	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.449,47	
	00001750	PIX - ENVIADO	10201	3.510,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001744	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	7.000,00	
	00001745	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001746	COMPRA COM CARTÃO	16414		49,00
	00001747	COMPRA COM CARTÃO	16414		96,10
	00001748	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.449,47
	00001749	PIX - ENVIADO	16409		250,00
	00001750	PIX - ENVIADO	10101		3.510,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001745	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001749	PIX - ENVIADO	10201	250,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001746	COMPRA COM CARTÃO	10201	49,00	
	00001747	COMPRA COM CARTÃO	10201	96,10	
			7 LANCTOS	12.404,57	12.404,57
DATA : 05/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002040	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
	00002105	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001751	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001752	COMPRA COM CARTÃO	16407		120,00
	00001753	COMPRA COM CARTÃO	16418		6,50
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002040	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001752	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0983

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001751	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002105	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.000,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001753	COMPRA COM CARTÃO	10201	6,50	
			5 LANCTOS	12.676,50	12.676,50
DATA : 06/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002307	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		46.000,00
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					
	00002307	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	46.000,00	
			1 LANCTOS	46.000,00	46.000,00
DATA : 08/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002182	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ERISVAN TAVARES	16427		10.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002182	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços ERISVAN TAVARES	10101	10.000,00	
			1 LANCTOS	10.000,00	10.000,00
DATA : 09/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001754	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		70.000,00
	00001755	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		2.652,00
	00001756	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		1.200,00
	00001757	PIX - RECEBIDO	10201		3.577,00
	00001758	PIX - RECEBIDO	10201		70,00
	00001759	PIX - RECEBIDO	10201		5,00
	00001765	PIX - ENVIADO	10201	1.020,00	
	00001766	PIX - ENVIADO	10201	40.000,00	
	00001767	PIX - ENVIADO	10201	32.832,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001754	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	70.000,00	
	00001755	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	2.652,00	
	00001756	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	1.200,00	
	00001757	PIX - RECEBIDO	10101	3.577,00	
	00001758	PIX - RECEBIDO	10101	70,00	
	00001759	PIX - RECEBIDO	10101	5,00	
	00001760	COMPRA COM CARTÃO	16407		46,00
	00001761	COMPRA COM CARTÃO	16407		20,00
	00001762	COMPRA COM CARTÃO	16407		8,00
	00001763	COMPRA COM CARTÃO	16409		45,00
	00001764	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		5.000,00
	00001765	PIX - ENVIADO	10101		1.020,00
	00001766	PIX - ENVIADO	10101		40.000,00
	00001767	PIX - ENVIADO	10101		32.832,00
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001764	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001760	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,00	
	00001761	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00001762	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001763	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
			14 LANCTOS	156.475,00	156.475,00
DATA : 10/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000546	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/10	10204		436,00
	00000547	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10204	751,10	
	00000549	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	100,00	
	00000550	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	200,00	
	00000551	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	50,00	
	00001768	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001769	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		10.000,00
	00001770	PIX - RECEBIDO	10201		55,00
	00001772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.700,00	
	00001773	PIX - ENVIADO	10201	2.249,00	
	00001774	PIX - ENVIADO	10201	4.750,00	
	00002121	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0079

0984

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001768	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001769	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	10.000,00	
	00001770	PIX - RECEBIDO	10101	55,00	
	00001771	COMPRA COM CARTÃO	16102		54,00
	00001772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.700,00
	00001773	PIX - ENVIADO	10101		2.249,00
	00001774	PIX - ENVIADO	10101		4.750,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000545	RESGATE INVEST FACIL	10205	315,06	
	00000546	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 10/10	10101	436,00	
	00000547	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN	10101		751,10
	00000548	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
	00000549	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		100,00
	00000550	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		200,00
	00000551	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		50,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000545	RESGATE INVEST FACIL	10204		315,06
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001771	COMPRA COM CARTÃO	10201	54,00	
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002121	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000548	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	10204	220,00	
			15 LANCTOS	43.880,16	43.880,16
DATA : 11/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001775	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		20.000,00
	00001778	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00001779	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
	00001780	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
	00001781	PIX - ENVIADO	10201	1.050,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001775	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	20.000,00	
	00001776	COMPRA COM CARTÃO	16409		965,90
	00001777	COMPRA COM CARTÃO	16414		50,00
	00001778	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		1.000,00
	00001779	PIX - ENVIADO	10101		1.300,00
	00001780	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00
	00001781	PIX - ENVIADO	10101		1.050,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001776	COMPRA COM CARTÃO	10201	965,90	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001777	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			7 LANCTOS	28.365,90	28.365,90
DATA : 12/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002094	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.SETEMBRO/23	16410		2.000,00
16410 - Aluguel					
	00002094	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.SETEMBRO/23	10101	2.000,00	
			1 LANCTOS	2.000,00	2.000,00
DATA : 13/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001783	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	6.000,00	
	00001785	PIX - ENVIADO	10201	1.408,00	
	00001786	PIX - ENVIADO	10201	1.530,00	
	00001787	PIX - ENVIADO	10201	20.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001782	COMPRA COM CARTÃO	16409		120,00
	00001783	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		6.000,00
	00001784	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16102		1.000,00
	00001785	PIX - ENVIADO	10101		1.408,00
	00001786	PIX - ENVIADO	10101		1.530,00
	00001787	PIX - ENVIADO	10101		20.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000552	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		126,50
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001784	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001782	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000552	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	

			7	LANCTOS	30.184,50	30.184,50
DATA : 14/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002183	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NELIO MIGUEL NEVES		16427		13.000,00
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002183	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NELIO MIGUEL NEVES		10101	13.000,00	
			1	LANCTOS	13.000,00	13.000,00
DATA : 15/10/2023						
10101 - Caixa						
	00002030	VALOR REF. PGT NFS 913915/913916/91422/918088*918466		80001		1.904,43
	00002031	VALOR REF. PGT NF		80001		10.920,00
	00002069	SET/2023		16403		398,77
80001 - Fornecedores						
	00002030	VALOR REF. PGT NFS 913915/913916/91422/918088*918466		10101	1.904,43	
	00002031	VALOR REF. PGT NF		10101	10.920,00	
16403 - Telefone/ Internet						
	00002069	SET/2023		10101	398,77	
			3	LANCTOS	13.223,20	13.223,20
DATA : 16/10/2023						
10101 - Caixa						
	00000553	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/10		10204		696,00
	00001788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		30.000,00
	00001789	PIX - RECEBIDO		10201		5.000,00
	00001793	PIX - ENVIADO		10201	664,00	
	00001794	PIX - ENVIADO		10201	2.091,78	
	00001795	PIX - ENVIADO		10201	2.646,00	
	00001796	PIX - ENVIADO		10201	354,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001788	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	30.000,00	
	00001789	PIX - RECEBIDO		10101	5.000,00	
	00001790	COMPRA COM CARTÃO		16409		50,00
	00001791	COMPRA COM CARTÃO		16102		75,00
	00001792	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16102		5.000,00
	00001793	PIX - ENVIADO		10101		664,00
	00001794	PIX - ENVIADO		10101		2.091,78
	00001795	PIX - ENVIADO		10101		2.646,00
	00001796	PIX - ENVIADO		10101		354,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000553	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 16/10		10101	696,00	
16102 - Serviço Prestado PF						
	00001791	COMPRA COM CARTÃO		10201	75,00	
	00001792	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10201	5.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001790	COMPRA COM CARTÃO		10201	50,00	
			10	LANCTOS	46.576,78	46.576,78
DATA : 17/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001797	COMPRA COM CARTÃO		10201	4.900,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001797	COMPRA COM CARTÃO		10101		4.900,00
	00001798	COMPRA COM CARTÃO		16409		45,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000554	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURA HILUX BRANCA MALP		16421		1.863,87
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001798	COMPRA COM CARTÃO		10201	45,00	
16421 - Manutenção de Veiculos						
	00000554	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURA HILUX BRANCA MALP		10204	1.863,87	
			3	LANCTOS	6.808,87	6.808,87
DATA : 18/10/2023						
10101 - Caixa						
	00001801	PIX - ENVIADO		10201	1.405,00	
	00002051	VALOR REF. CAEMA 09/2023		16401		201,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00001799	COMPRA COM CARTÃO		16409		45,00
	00001800	COMPRA COM CARTÃO		16409		10,00
	00001801	PIX - ENVIADO		10101		1.405,00
16401 - Água						
	00002051	VALOR REF. CAEMA 09/2023		10101	201,00	
16409 - Despesas com Combustíveis						
	00001799	COMPRA COM CARTÃO		10201	45,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0081

0986

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001800	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
			4 LANCTOS	1.661,00	1.661,00
DATA : 19/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		5.000,00
	00001803	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001804	PIX - ENVIADO	10201	6.000,00	
	00001805	PIX - ENVIADO	10201	2.015,00	
	00001806	PIX - ENVIADO	10201	2.400,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001802	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	5.000,00	
	00001803	COMPRA COM CARTÃO	10101		50,00
	00001804	PIX - ENVIADO	10101		6.000,00
	00001805	PIX - ENVIADO	10101		2.015,00
	00001806	PIX - ENVIADO	10101		2.400,00
			5 LANCTOS	15.465,00	15.465,00
DATA : 20/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000555	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/10	10204		4.678,76
	00000556	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	2.815,35	
	00001807	PIX - ENVIADO	10201	5.130,00	
	00002077	NF 4778411	16405		567,57
	00002083	VALOR REF. NF 0006871	16406		3.720,00
	00002126	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES	16423		4.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001807	PIX - ENVIADO	10101		5.130,00
	00001808	PAGAMENTO DE BOLETO	16418		149,90
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000555	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 20/10	10101	4.678,76	
	00000556	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		2.815,35
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002077	NF 4778411	10101	567,57	
16406 - Despesas com Material de Informática					
	00002083	VALOR REF. NF 0006871	10101	3.720,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00001808	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	149,90	
16423 - Uniformes e Fardamentos					
	00002126	VALOR REF. COMPRA DE UNIFORMES	10101	4.200,00	
			7 LANCTOS	21.261,58	21.261,58
DATA : 21/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002184	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO SOARES	16427		8.300,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002184	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAIMUNDO NONATO SOARES	10101	8.300,00	
			1 LANCTOS	8.300,00	8.300,00
DATA : 23/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001813	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00001814	PIX - ENVIADO	10201	7.200,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001809	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001810	COMPRA COM CARTÃO	16407		60,00
	00001811	COMPRA COM CARTÃO	16409		40,00
	00001812	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16402		500,00
	00001813	PIX - ENVIADO	10101		2.000,00
	00001814	PIX - ENVIADO	10101		7.200,00
16402 - Energia Elétrica					
	00001812	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	500,00	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00001810	COMPRA COM CARTÃO	10201	60,00	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00001809	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001811	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,00	
			6 LANCTOS	9.850,00	9.850,00
DATA : 24/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001815	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00001816	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0987

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001815	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001816	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00001817	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001818	COMPRA COM CARTÃO	16414		46,45
	00001819	COMPRA COM CARTÃO	16414		3,55
80001 - Fornecedores					
	00001987	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000232651 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		248,50
16201 - Matéria Prima Direta					
	00001987	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000232651 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	248,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001817	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001818	COMPRA COM CARTÃO	10201	46,45	
	00001819	COMPRA COM CARTÃO	10201	3,55	
			6 LANCTOS	498,50	498,50
DATA : 25/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001820	PIX - RECEBIDO	10201		294,00
	00001821	PIX - RECEBIDO	10201		45,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001820	PIX - RECEBIDO	10101	294,00	
	00001821	PIX - RECEBIDO	10101	45,00	
	00001822	COMPRA COM CARTÃO	16408		184,00
	00001823	COMPRA COM CARTÃO	16408		17,50
	00001824	COMPRA COM CARTÃO	16409		27,49
	00001825	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001826	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
	00001827	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000557	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		207,98
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000557	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	207,98	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00001822	COMPRA COM CARTÃO	10201	184,00	
	00001823	COMPRA COM CARTÃO	10201	17,50	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001824	COMPRA COM CARTÃO	10201	27,49	
	00001825	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00001826	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00001827	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
			9 LANCTOS	935,47	935,47
DATA : 26/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001828	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		150,00
	00001829	PIX - RECEBIDO	10201		92,30
	00001830	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001828	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	150,00	
	00001829	PIX - RECEBIDO	10101	92,30	
	00001830	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00001831	COMPRA COM CARTÃO	16414		57,23
	00001832	COMPRA COM CARTÃO	16409		30,00
	00001833	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001834	COMPRA COM CARTÃO	16409		150,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001832	COMPRA COM CARTÃO	10201	30,00	
	00001833	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00001834	COMPRA COM CARTÃO	10201	150,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001831	COMPRA COM CARTÃO	10201	57,23	
			7 LANCTOS	579,53	579,53
DATA : 27/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001835	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		8.400,00
	00001839	PIX - ENVIADO	10201	750,00	
	00001840	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001835	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	8.400,00	
	00001836	COMPRA COM CARTÃO	16414		33,50
	00001837	COMPRA COM CARTÃO	16409		89,00
	00001838	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001839	PIX - ENVIADO	10101		750,00
	00001840	PIX - ENVIADO	10101		2.500,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001837	COMPRA COM CARTÃO	10201	89,00	
	00001838	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001836	COMPRA COM CARTÃO	10201	33,50	
			6 LANCTOS	11.822,50	11.822,50
DATA : 28/10/2023					
10101 - Caixa					
	00002185	Valor referente contratação de serviços cfe documentoContrato Prestação serviços NIRRAU ARAUJO	16427		15.000,00
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002185	Valor referente contratação de serviços cfe documentoContrato Prestação serviços NIRRAU ARAUJO	10101	15.000,00	
			1 LANCTOS	15.000,00	15.000,00
DATA : 30/10/2023					
10101 - Caixa					
	00000558	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	300,00	
	00000559	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	550,00	
	00000560	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090762 29101639	10204	1.000,00	
	00001842	PIX - ENVIADO	10201	2.320,00	
	00001843	PIX - ENVIADO	10201	1.310,00	
	00001844	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001841	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00001842	PIX - ENVIADO	10101		2.320,00
	00001843	PIX - ENVIADO	10101		1.310,00
	00001844	PIX - ENVIADO	10101		500,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000558	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		300,00
	00000559	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		550,00
	00000560	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090762 29101639	10101		1.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001841	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
			7 LANCTOS	6.080,00	6.080,00
DATA : 31/10/2023					
10101 - Caixa					
	00001845	PIX - RECEBIDO	10201		10,00
	00001847	PIX - ENVIADO	10201	1,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001845	PIX - RECEBIDO	10101	10,00	
	00001846	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00001847	PIX - ENVIADO	10101		1,00
	00001848	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		111,70
	00001849	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	15158		287,87
	00001850	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15159		312,54
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00001848	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	111,70	
	00001849	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	287,87	
15159 - SIMPLES a Recolher					
	00001850	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	312,54	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001846	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			6 LANCTOS	773,11	773,11
			151 LANCTOS DO MES	781.212,11	781.212,11
DATA : 01/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000255	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000047 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	14.400,00	
	00000256	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000048 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	81.539,00	
	00000257	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000049 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	16701	47.565,00	
	00000258	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000051 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	114.070,00	
	00002195	PIX - RECEBIDO	10201		120,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0989

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
	00002195	PIX - RECEBIDO	10101	120,00	
	00002196	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000561	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	16653		4,70
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002196	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000561	TARIFA BANCARIA SAQUETERMINAL BANCO 24 HORAS	10204	4,70	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000255	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000047 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		14.400,00
	00000256	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000048 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		81.539,00
	00000257	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000049 série A de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PRAIA NORTE TO	10101		47.565,00
	00000258	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000051 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		114.070,00
			7 LANCTOS	257.798,70	257.798,70
DATA : 03/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002186	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NILVAN RIOS	16427		7.400,00
	00002197	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002198	PIX - RECEBIDO	10201		1.542,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002197	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00002198	PIX - RECEBIDO	10101	1.542,00	
	00002199	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00002200	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002201	PIX - ENVIADO	16309		1.542,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000562	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		75,47
	00000563	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		18,14
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002201	PIX - ENVIADO	10201	1.542,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002199	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00002200	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002186	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços NILVAN RIOS	10101	7.400,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000562	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	75,47	
	00000563	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	18,14	
			8 LANCTOS	10.697,61	10.697,61
DATA : 05/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002041	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	16309		6.500,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002041	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES	10101	6.500,00	
			1 LANCTOS	6.500,00	6.500,00
DATA : 06/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002202	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		7.000,00
	00002203	PIX - RECEBIDO	10201		100,00
	00002204	PIX - RECEBIDO	10201		50,00
	00002208	PIX - ENVIADO	10201	7.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002202	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	7.000,00	
	00002203	PIX - RECEBIDO	10101	100,00	
	00002204	PIX - RECEBIDO	10101	50,00	
	00002205	COMPRA COM CARTÃO	16409		31,00
	00002206	COMPRA COM CARTÃO	16409		69,00
	00002207	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002208	PIX - ENVIADO	10101		7.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000564	TRANSFERENCIA PIX DES: LUMMIN LIGHT ILUMINAC 06/11	16101		5.000,00
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00000564	TRANSFERENCIA PIX DES: LUMMIN LIGHT ILUMINAC 06/11	10204	5.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002205	COMPRA COM CARTÃO	10201	31,00	
	00002206	COMPRA COM CARTÃO	10201	69,00	
	00002207	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Pág.: 0085

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0990

			8	LANCTOS	19.300,00	19.300,00
DATA : 07/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002209	PIX - RECEBIDO		10201		50,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002209	PIX - RECEBIDO		10101	50,00	
	00002210	COMPRA COM CARTÃO		16418		12,86
16418 - Despesas Diversas						
	00002210	COMPRA COM CARTÃO		10201	12,86	
			2	LANCTOS	62,86	62,86
DATA : 08/11/2023						
10101 - Caixa						
	00002211	PIX - RECEBIDO		10201		48,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002211	PIX - RECEBIDO		10101	48,00	
	00002212	COMPRA COM CARTÃO		16414		42,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000565	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		16653		13,40
16414 - Material de uso e consumo						
	00002212	COMPRA COM CARTÃO		10201	42,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000565	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		10204	13,40	
			3	LANCTOS	103,40	103,40
DATA : 09/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000259	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000928454 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA		16201		119,36
	00002213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		30.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002213	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	30.000,00	
	00002214	PIX - ENVIADO		16427		2.300,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000566	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		16653		9,00
16201 - Matéria Prima Direta						
	00000259	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000928454 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA		10101	119,36	
16427 - Serviços de Terceiros						
	00002214	PIX - ENVIADO		10201	2.300,00	
16653 - Despesas Bancárias						
	00000566	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		10204	9,00	
			4	LANCTOS	32.428,36	32.428,36
DATA : 10/11/2023						
10101 - Caixa						
	00000260	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000021 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104		16201		4.050,00
	00000567	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 10/11		10204		2.000,00
	00000568	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN		10204	751,10	
	00002215	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		33.000,00
	00002216	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10201		18.920,00
	00002223	PIX - ENVIADO		10201	10.000,00	
	00002224	PIX - ENVIADO		10201	5.000,00	
	00002225	PIX - ENVIADO		10201	3.000,00	
	00002226	PIX - ENVIADO		10201	1.000,00	
	00002227	PIX - ENVIADO		10201	1.200,00	
	00002228	PIX - ENVIADO		10201	2.750,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.						
	00002215	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	33.000,00	
	00002216	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10101	18.920,00	
	00002217	COMPRA COM CARTÃO		16418		21,86
	00002218	COMPRA COM CARTÃO		16409		20,00
	00002219	COMPRA COM CARTÃO		16421		1.190,00
	00002220	COMPRA COM CARTÃO		16409		100,00
	00002221	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16427		200,00
	00002222	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16427		3.920,00
	00002223	PIX - ENVIADO		10101		10.000,00
	00002224	PIX - ENVIADO		10101		5.000,00
	00002225	PIX - ENVIADO		10101		3.000,00
	00002226	PIX - ENVIADO		10101		1.000,00
	00002227	PIX - ENVIADO		10101		1.200,00
	00002228	PIX - ENVIADO		10101		2.750,00
10204 - Banco Bradesco S.A.						
	00000567	TRANSFERENCIA PIX REM: H DA S SANTIAGO COMER 10/11		10101	2.000,00	
	00000568	PAGTO ELETRON COBRANCA 07022935900101770 2BRADESCO ADMIN		10101		751,10

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

0991

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000260	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000021 de SILVIA HELENA CORDEIRO ALBINO 97747998104	10101	4.050,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002218	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00002220	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16418 - Despesas Diversas					
	00002217	COMPRA COM CARTÃO	10201	21,86	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00002219	COMPRA COM CARTÃO	10201	1.190,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002221	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	200,00	
	00002222	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.920,00	
			17 LANCTOS	87.122,96	87.122,96
DATA : 11/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002095	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.OUTUBRO/2023	16410		2.000,00
16410 - Aluguel					
	00002095	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.OUTUBRO/2023	10101	2.000,00	
			1 LANCTOS	2.000,00	2.000,00
DATA : 12/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002122	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002122	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
			1 LANCTOS	3.000,00	3.000,00
DATA : 13/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000569	TRANSFERENCIA PIX REM: GIGANET TELECOMUNIC 13/11	10204		150,00
	00000570	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA TEIXEIR 13/11	10204		1.500,00
	00002070	OUTUBRO/2023	16403		421,57
	00002230	PIX - ENVIADO	10201	1.255,00	
	00002231	PIX - ENVIADO	10201	7.875,00	
	00002232	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002229	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002230	PIX - ENVIADO	10101		1.255,00
	00002231	PIX - ENVIADO	10101		7.875,00
	00002232	PIX - ENVIADO	10101		3.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000569	TRANSFERENCIA PIX REM: GIGANET TELECOMUNIC 13/11	10101	150,00	
	00000570	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDUARDA TEIXEIR 13/11	10101	1.500,00	
16403 - Telefone/ Internet					
	00002070	OUTUBRO/2023	10101	421,57	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002229	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			7 LANCTOS	14.251,57	14.251,57
DATA : 14/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000571	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO A F S PO 14/11	10204		1.200,00
	00002233	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.000,00
	00002236	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
	00002237	PIX - ENVIADO	10201	1.900,00	
	00002242	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002233	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	4.000,00	
	00002234	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002235	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16427		2.000,00
	00002236	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		5.000,00
	00002237	PIX - ENVIADO	10101		1.900,00
	00002238	PAGAMENTO DE BOLETO	16424		782,06
	00002239	PAGAMENTO DE BOLETO	16402		782,76
	00002240	PAGAMENTO DE BOLETO	16402		23,50
	00002241	PAGAMENTO DE BOLETO	16402		321,92
	00002242	PIX - ENVIADO	10101		4.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000571	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO A F S PO 14/11	10101	1.200,00	
	00000572	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	16653		126,50
	00000573	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA	16101		2.000,00
16101 - Serviço Prestado PJ					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

0992

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000573	TRANSF CC PARA CC PJ LUMMIN LIGHT ILUMINACOES E. LTDA	10204	2.000,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002239	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	782,76	
	00002240	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	23,50	
	00002241	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	321,92	
16409 - Despesas com Combustiveis					
	00002234	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002238	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	782,06	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002235	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000572	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	10204	126,50	
			13 LANCTOS	22.186,74	22.186,74
DATA : 15/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002052	VALOR REF. CAEMA 10/2023	16401		187,00
	00002187	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços REGINALDO FREITAS	16427		11.000,00
16401 - Água					
	00002052	VALOR REF. CAEMA 10/2023	10101	187,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002187	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços REGINALDO FREITAS	10101	11.000,00	
			2 LANCTOS	11.187,00	11.187,00
DATA : 16/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000261	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036416 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		395,00
	00000574	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10204	3.165,00	
	00002243	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		30.000,00
	00002244	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		24.475,00
	00002245	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		57.754,39
	00002249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	410,00	
	00002250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	690,00	
	00002251	PIX - ENVIADO	10201	1.843,00	
	00002254	PIX - ENVIADO	10201	664,00	
	00002256	PIX - ENVIADO	10201	25.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002243	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	30.000,00	
	00002244	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	24.475,00	
	00002245	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	57.754,39	
	00002246	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002247	COMPRA COM CARTÃO	16409		395,00
	00002248	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		410,00
	00002250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10101		690,00
	00002251	PIX - ENVIADO	10101		1.843,00
	00002252	PIX - ENVIADO	16427		1.019,75
	00002253	PIX - ENVIADO	16425		551,00
	00002254	PIX - ENVIADO	10101		664,00
	00002255	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		2.929,87
	00002256	PIX - ENVIADO	10101		25.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000574	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.165,00
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000261	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036416 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	395,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002246	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00002247	COMPRA COM CARTÃO	10201	395,00	
	00002248	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00002255	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	2.929,87	
16425 - Despesas com Fretes					
	00002253	PIX - ENVIADO	10201	551,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002252	PIX - ENVIADO	10201	1.019,75	
			16 LANCTOS	149.442,01	149.442,01
DATA : 17/11/2023					
10101 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002257	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		15.000,00
	00002260	PIX - ENVIADO	10201	600,00	
	00002261	PIX - ENVIADO	10201	5.600,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002257	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10101	15.000,00	
	00002258	COMPRA COM CARTÃO	16409		45,00
	00002259	COMPRA COM CARTÃO	16409		44,00
	00002260	PIX - ENVIADO	10101		600,00
	00002261	PIX - ENVIADO	10101		5.600,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002258	COMPRA COM CARTÃO	10201	45,00	
	00002259	COMPRA COM CARTÃO	10201	44,00	
			5 LANCTOS	21.289,00	21.289,00
DATA : 20/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000262	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036470 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		200,00
	00000575	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 18/11	10204		8.372,00
	00000576	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10204	1.802,02	
	00002060	VALOR REF. ENERGIA 10/2023	16402		641,82
	00002131	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	16424		423,51
	00002264	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00002265	PIX - ENVIADO	10201	3.500,00	
	00002266	PIX - ENVIADO	10201	2.049,00	
	00002267	PIX - ENVIADO	10201	8.372,00	
	00002268	PIX - ENVIADO	10201	1.350,00	
	00002270	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00002272	PIX - ENVIADO	10201	2.853,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002262	COMPRA COM CARTÃO	16409		20,00
	00002263	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002264	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
	00002265	PIX - ENVIADO	10101		3.500,00
	00002266	PIX - ENVIADO	10101		2.049,00
	00002267	PIX - ENVIADO	10101		8.372,00
	00002268	PIX - ENVIADO	10101		1.350,00
	00002269	PIX - ENVIADO	11201		1.500,00
	00002270	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00002271	PIX - ENVIADO	11201		10.000,00
	00002272	PIX - ENVIADO	10101		2.853,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000575	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 18/11	10101	8.372,00	
	00000576	GASTOS CARTAO DE CREDITO	10101		1.802,02
11201 - Juros a receber de Clientes					
	00002269	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00002271	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000262	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036470 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	200,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002060	VALOR REF. ENERGIA 10/2023	10101	641,82	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002262	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,00	
	00002263	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16424 - Despesas com Cartorios e Registros					
	00002131	Valor referente despesas financeiras CARTORIAIS	10101	423,51	
			16 LANCTOS	47.133,35	47.133,35
DATA : 21/11/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002273	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002273	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			1 LANCTOS	50,00	50,00
DATA : 22/11/2023					
10101 - Caixa					
	00000577	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/11	10204		1.802,00
	00002106	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	16411		6.200,00
	00002275	PIX - ENVIADO	10201	15.928,00	
	00002276	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002274	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002275	PIX - ENVIADO	10101		15.928,00
	00002276	PIX - ENVIADO	10101		5.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000577	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS AURELIO LIMA P 22/11	10101	1.802,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002274	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16411 - Despesas com Viagens					
	00002106	Valor referente despesas de viagens para promoção da Marca e Produto	10101	6.200,00	
			5 LANCTOS	29.030,00	29.030,00
DATA : 23/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002188	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PAULO PERES NOGUEIRA	16427		9.500,00
	00002278	PIX - ENVIADO	10201	15.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002277	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002278	PIX - ENVIADO	10101		15.000,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002277	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002188	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços PAULO PERES NOGUEIRA	10101	9.500,00	
			3 LANCTOS	24.550,00	24.550,00
DATA : 24/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002308	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	11216		30.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002279	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
11216 - Emprestimos Junto a Empresas do Grupo					
	00002308	VALOR REF. Emprestimo para Empresa do mesmo grupo: M P PUBLICIDADE LTDA	10101	30.000,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002279	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
			2 LANCTOS	30.050,00	30.050,00
DATA : 27/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002283	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002280	COMPRA COM CARTÃO	16409		50,00
	00002281	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		706,30
	00002282	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		648,48
	00002283	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00002284	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		153,01
	00002285	PIX - ENVIADO	16405		500,00
	00002286	PAGAMENTO DE BOLETO	16410		1.517,52
	00002287	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16653		103,00
	00002288	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16653		6,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000578	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMO	16421		1.863,87
	00000579	TITULO DE CAPITALIZACAO	10304		207,98
	00000580	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	16414		4.000,00
10304 - Titulo de Capitalização					
	00000579	TITULO DE CAPITALIZACAO	10204	207,98	
16405 - Despesas com Papelaria					
	00002285	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002280	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
16410 - Aluguel					
	00002286	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	1.517,52	
16414 - Material de uso e consumo					
	00000580	TRANSF CC PARA CC PJ F C N DE LIMA EIRELI	10204	4.000,00	
	00002281	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	706,30	
	00002282	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	648,48	
	00002284	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	153,01	
16421 - Manutenção de Veiculos					
	00000578	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMO	10204	1.863,87	
16653 - Despesas Bancárias					
	00002287	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	103,00	
	00002288	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
			12 LANCTOS	10.756,66	10.756,66

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0090

0995

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 28/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002289	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		7.000,00
	00002292	PIX - ENVIADO	10201	1.650,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002289	TED-CRÉDITO EM CONTA	10101	7.000,00	
	00002290	COMPRA COM CARTÃO	16414		194,40
	00002291	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002292	PIX - ENVIADO	10101		1.650,00
	00002293	PAGAMENTO DE BOLETO	16414		155,44
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002291	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00002290	COMPRA COM CARTÃO	10201	194,40	
	00002293	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	155,44	
			5 LANCTOS	9.099,84	9.099,84
DATA : 29/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002189	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAFAEL TRINDADE	16427		5.000,00
	00002297	PIX - ENVIADO	10201	2.146,00	
	00002298	PIX - ENVIADO	10201	1.067,00	
	00002299	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002294	COMPRA COM CARTÃO	16409		100,00
	00002295	COMPRA COM CARTÃO	16407		24,90
	00002296	COMPRA COM CARTÃO	16409		120,00
	00002297	PIX - ENVIADO	10101		2.146,00
	00002298	PIX - ENVIADO	10101		1.067,00
	00002299	PIX - ENVIADO	10101		500,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000581	PAGAMENTO CONSORCIO	00448		498,38
00448 - Consorcio Bradesco em andamento					
	00000581	PAGAMENTO CONSORCIO	10204	498,38	
80001 - Fornecedores					
	00000263	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364769 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	16201		16.974,63
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000263	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364769 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	16.974,63	
16407 - Despesas com Refeições e lanches					
	00002295	COMPRA COM CARTÃO	10201	24,90	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00002294	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
	00002296	COMPRA COM CARTÃO	10201	120,00	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002189	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços RAFAEL TRINDADE	10101	5.000,00	
			9 LANCTOS	26.430,91	26.430,91
DATA : 30/11/2023					
10101 - Caixa					
	00002300	PIX - ENVIADO	10201	3.341,24	
	00002301	PIX - ENVIADO	10201	4.487,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00002300	PIX - ENVIADO	10101		3.341,24
	00002301	PIX - ENVIADO	10101		4.487,00
	00002302	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	16608		290,29
	00002303	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	16608		149,57
	00002304	PAGAMENTO DE DARF/RFB	15158		315,17
15158 - Parcelamento do Simples Nacional					
	00002304	PAGAMENTO DE DARF/RFB	10201	315,17	
16608 - SIMPLES					
	00002302	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	290,29	
	00002303	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10201	149,57	
			5 LANCTOS	8.583,27	8.583,27
			153 LANCTOS DO MES	823.054,24	823.054,24
DATA : 01/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000264	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000052 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	17.540,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0091

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000265	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000053 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	142.375,00	
	00000266	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000055 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	16701	63.850,00	
	00000267	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000056 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	124.110,00	
	00000268	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000058 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	16701	202.077,00	
	00000269	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000059 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	16701	93.300,00	
	00001851	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 14:07 P M I CONT MOVIMENTO	10201		30.000,00
	00001852	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 21:26 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10201		10.000,00
	00001853	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10201		2.652,00
	00001855	PIX - ENVIADO - 01/12 15:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.140,00	
	00001856	PIX - ENVIADO - 01/12 18:35 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	460,00	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001851	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 14:07 P M I CONT MOVIMENTO	10101	30.000,00	
	00001852	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 21:26 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10101	10.000,00	
	00001853	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10101	2.652,00	
	00001854	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 15:40 POSTO 10	16409		70,00
	00001855	PIX - ENVIADO - 01/12 15:59 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.140,00
	00001856	PIX - ENVIADO - 01/12 18:35 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		460,00
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001854	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 15:40 POSTO 10	10201	70,00	
16701 - Vendas de Serviços					
	00000264	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000052 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		17.540,00
	00000265	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000053 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		142.375,00
	00000266	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000055 série A de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAIA NORTE	10101		63.850,00
	00000267	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000056 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		124.110,00
	00000268	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000058 série A de MUNICIPIO DE IMPERATRIZ FUNDACAO CULTURAL	10101		202.077,00
	00000269	Valor referente receita de Vendas / Serviços conforme documento fiscal, 202300000000059 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	10101		93.300,00
			12 LANCTOS	688.574,00	688.574,00
DATA : 04/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000006	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		130,00
	00000270	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	16201		130,00
	00000582	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO BARROS BIANC 04/12	10204		750,00
	00001862	PIX - ENVIADO - 02/12 13:01 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.662,77	
	00001863	PIX - ENVIADO - 02/12 19:23 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	3.210,52	
	00001865	PIX - ENVIADO - 03/12 13:24 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.080,00	
	00001866	PIX - ENVIADO - 03/12 19:15 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.256,00	
	00001867	PIX - ENVIADO - 04/12 19:27 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	3.878,52	
	00001868	PIX - ENVIADO - 04/12 19:28 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	4.188,90	
	00001869	PIX - ENVIADO - 04/12 19:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	767,38	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001857	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:59 PARAFER PARAFUSOS	16414		77,00
	00001858	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:01 AUTO POSTO ALVORA	16409		50,00
	00001859	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:17 COFIX PARAFUSOS LTDA	16414		53,00
	00001860	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 17:28 ALVORADA LUB MATRIZ	16409		130,00
	00001861	PIX - ENVIADO - 02/12 12:00 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	16402		410,61
	00001862	PIX - ENVIADO - 02/12 13:01 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.662,77
	00001863	PIX - ENVIADO - 02/12 19:23 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.210,52
	00001864	PAGAMENTO DE BOLETO - MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTR	16414		1.759,35
	00001865	PIX - ENVIADO - 03/12 13:24 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.080,00
	00001866	PIX - ENVIADO - 03/12 19:15 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.256,00
	00001867	PIX - ENVIADO - 04/12 19:27 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		3.878,52
	00001868	PIX - ENVIADO - 04/12 19:28 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		4.188,90
	00001869	PIX - ENVIADO - 04/12 19:29 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		767,38
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000582	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO BARROS BIANC 04/12	10101	750,00	
	00000583	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	16653		712,35
	00000584	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16653		65,47
16201 - Matéria Prima Direta					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000006	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	130,00	
	00000270	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036795 de DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA - EPP	10101	130,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00001861	PIX - ENVIADO - 02/12 12:00 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	10201	410,61	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001858	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:01 AUTO POSTO ALVORA	10201	50,00	
	00001860	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 17:28 ALVORADA LUB MATRIZ	10201	130,00	
16414 - Material de uso e consumo					
	00001857	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 11:59 PARAFER PARAFUSOS	10201	77,00	
	00001859	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 15:17 COFIX PARAFUSOS LTDA	10201	53,00	
	00001864	PAGAMENTO DE BOLETO - MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTR	10201	1.759,35	
16653 - Despesas Bancárias					
	00000583	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,91%	10204	712,35	
	00000584	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10204	65,47	
			18 LANCTOS	21.311,87	21.311,87
DATA : 05/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000585	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04947	10204		2.000,00
	00000586	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04956	10204		2.100,00
	00000587	TRANSFERENCIA PIX REM: J B BOLOS DO CERRADO 05/12	10204		2.550,00
	00002042	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES .	16309		6.500,00
	00002190	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços SAMUEL DE JESUS PEREIRA	16427		7.300,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001870	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 13:07 AUTO POSTO CIDELANCI	16409		13,04
	00001871	PIX - ENVIADO - 05/12 14:34 NEWLIGHT ILUMINACOES	16101		2.000,00
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000585	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04947	10101	2.000,00	
	00000586	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02365MAQ007830SEQ04956	10101	2.100,00	
	00000587	TRANSFERENCIA PIX REM: J B BOLOS DO CERRADO 05/12	10101	2.550,00	
	00000588	APLIC.INVEST FACIL	10205		51,64
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000588	APLIC.INVEST FACIL	10204	51,64	
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001871	PIX - ENVIADO - 05/12 14:34 NEWLIGHT ILUMINACOES	10201	2.000,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00002042	VALOR REF. PGT PRO-LABORE NESTE MES .	10101	6.500,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001870	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 13:07 AUTO POSTO CIDELANCI	10201	13,04	
16427 - Serviços de Terceiros					
	00002190	Valor referente contratação de serviços cfe documento Contrato Prestação serviços SAMUEL DE JESUS PEREIRA	10101	7.300,00	
			8 LANCTOS	22.514,68	22.514,68
DATA : 06/12/2023					
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001872	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:40 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	16409		40,00
80001 - Fornecedores					
	00000007	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	16201		1.551,49
	00000277	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	16201		1.551,49
	00000278	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.162,70
	00000282	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		1.162,70
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000007	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	1.551,49	
	00000277	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365683 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	80001	1.551,49	
	00000278	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	1.162,70	
	00000282	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236111 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	80001	1.162,70	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001872	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:40 PAG*AUTOPOSTOVILANOV	10201	40,00	
			5 LANCTOS	5.468,38	5.468,38

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

M. P. MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ 05.826.403/0001-08

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 08/12/2023					
10101 - Caixa					
	00000279	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		6.151,56
	00000283	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	16201		6.151,56
	00001873	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:00 PREF MUN IMPERATRIZ MDE	10201		14.500,00
	00001874	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 12:24 MDE PRAIA NORTE	10201		10.000,00
	00001875	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 17:07 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	10201		10.000,00
	00001880	PIX - ENVIADO - 08/12 13:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	8.500,45	
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001873	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 14:00 PREF MUN IMPERATRIZ MDE	10101	14.500,00	
	00001874	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 12:24 MDE PRAIA NORTE	10101	10.000,00	
	00001875	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 17:07 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	10101	10.000,00	
	00001876	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:09 AUTO POSTO SHOP CAR	16409		30,00
	00001877	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:10 AUTO POSTO SHOP CAR	16409		20,00
	00001878	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 09:34 TATUAPE AGROCOMERCIO DE	80001		14.900,00
	00001879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 20:26 ANTONIA FLAVIA ALBINO DE	16101		5.000,00
	00001880	PIX - ENVIADO - 08/12 13:58 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		8.500,45
80001 - Fornecedores					
	00001878	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 09:34 TATUAPE AGROCOMERCIO DE	10201	14.900,00	
16101 - Serviço Prestado PJ					
	00001879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 20:26 ANTONIA FLAVIA ALBINO DE	10201	5.000,00	
16201 - Matéria Prima Direta					
	00000279	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	6.151,56	
	00000283	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236274 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	10101	6.151,56	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001876	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:09 AUTO POSTO SHOP CAR	10201	30,00	
	00001877	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 11:10 AUTO POSTO SHOP CAR	10201	20,00	
			10 LANCTOS	75.253,57	75.253,57
DATA : 10/12/2023					
10101 - Caixa					
	00002123	Pago Honorarios Contábeis neste mes	16422		3.000,00
16422 - Honorarios Contábeis					
	00002123	Pago Honorarios Contábeis neste mes	10101	3.000,00	
			1 LANCTOS	3.000,00	3.000,00
DATA : 11/12/2023					
0101 - Caixa					
	00000590	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	10204	776,88	
	00001881	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 13:24 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10201		40.000,00
	00001882	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10201		4.452,00
	00001887	PIX - ENVIADO - 09/12 10:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	1.583,00	
	00001888	PIX - ENVIADO - 09/12 19:53 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	2.255,00	
	00001889	PIX - ENVIADO - 10/12 06:48 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	7.931,00	
	00001890	PIX - ENVIADO - 11/12 18:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10201	182,50	
	00002096	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.NOVEMBRO/2023	16410		2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A.					
	00001881	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 13:24 FUND CULT DE IMPERATRIZ	10101	40.000,00	
	00001882	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8260 13959986000173 SERTENGE SA	10101	4.452,00	
	00001883	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 10:16 UMUARAMA MOTORS	16414		2.059,36
	00001884	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 15:15 ALVORADA LUB MATRIZ	16409		60,00
	00001885	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 17:13 POSTO MARANHAO	16409		50,00
	00001886	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 18:00 FABIANA PINHEIRO SALAZAR	16102		600,00
	00001887	PIX - ENVIADO - 09/12 10:17 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		1.583,00
	00001888	PIX - ENVIADO - 09/12 19:53 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		2.255,00
	00001889	PIX - ENVIADO - 10/12 06:48 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		7.931,00
	00001890	PIX - ENVIADO - 11/12 18:02 MARCOS AURELIO LIMA PINHO	10101		182,50
10204 - Banco Bradesco S.A.					
	00000589	RESGATE INVEST FACIL	10205	51,64	
	00000590	PAGTO ELETRON COBRANCA 070229359001017702BRADESCO ADMIN	10101		776,88
	00000591	TARIFA BANCARIA TAR. CHEQUE FLEX PJ	16653		220,00
10205 - Aplicação Bradesco					
	00000589	RESGATE INVEST FACIL	10204		51,64
16102 - Serviço Prestado PF					
	00001886	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 18:00 FABIANA PINHEIRO SALAZAR	10201	600,00	
16409 - Despesas com Combustíveis					
	00001884	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 15:15 ALVORADA LUB MATRIZ	10201	60,00	
	00001885	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 17:13 POSTO MARANHAO	10201	50,00	