

Nº 0010 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 48. GRANDE- 02

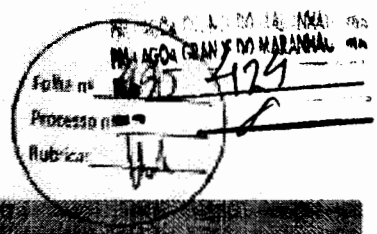
Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **18.614,03**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: JBL	22068.1800	176545.4400	18/01/2024 16:57:43	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: JBL	21108.6900	168869.5200	17/01/2024 16:20:52	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	18614.0300
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	22068.1800

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:53:40	18614.0300	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:13:25	21108.6900	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:13:25	22068.1800	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA



Nº 0011 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas

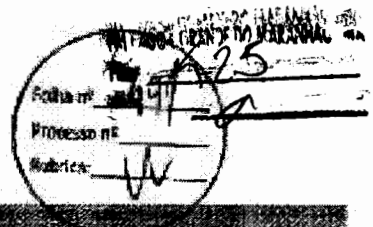
Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 12.979,73

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: JBL	15388.3500	123106.8000	18/01/2024 16:58:10	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: JBL	14719.2900	117754.3200	17/01/2024 16:22:13	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	12979.7300
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	15388.3500

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:54:01	12979.7300	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:32	14719.2900	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:32	15388.3500	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA



Nº 0012 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 4.897,26

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: JBL	5806.0300	46448.2400	18/01/2024 16:58:25	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: JBL	5553.5900	44428.7200	17/01/2024 16:22:23	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	4897.2600
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	5806.0300

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:54:41	4897.2600	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:41	5553.5900	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:41	5806.0300	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PMI AGOA GRANDE DO MARANHÃO
Folha nº 126
Processo nº
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 001/2024

Nº 0013 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 06m a 12m de comprimento, 2m

Quantidade: 2

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 10.166,81

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: EX: SERV SOM, , ETC	12053.4400	24106.8800	18/01/2024 16:58:42	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: EX: SERV SOM, , ETC	11529.3800	23058.7600	17/01/2024 16:22:43	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	10166.8100
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	12053.4400

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:54:49	10166.8100	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:45	11529.3800	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:45	12053.4400	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PM-[illegible] GRANDE DO MARANHÃO - MA
Fls: 327
Folha nº 1193
Processo nº
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 001/2024

Nº 0014 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento,

Quantidade: 2

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 15.366,26

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: TRIO TUBARÃO, TRIO WILLIAN	18217.7300	36435.4600	18/01/2024 16:58:58	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: TRIO TUBARÃO, TRIO WILLIAN	17425.6500	34851.3000	17/01/2024 16:28:31	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	15366.2600
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	18217.7300

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:55:11	15366.2600	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:48	17425.6500	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:48	18217.7300	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PM I AGOA GRANDE DO MARANHÃO
Folha nº 194
Processo nº
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 001/2024

Nº 0015 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m, Descrição:

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 5.967,68

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: NEW FORM	7075.0900	56600.7200	18/01/2024 16:59:08	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: NEW FORM	6767.4800	54139.8400	17/01/2024 16:28:46	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	5967.6800
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	7075.0900

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:55:24	5967.6800	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:52	6767.4800	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:52	7075.0900	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PMI AG... DO MARANHÃO
Fls. 429
Folha nº 4095
Processo nº
Rubrica

Nº 0016 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição:

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **15.970,55**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: NEW FORM	18934.1500	151473.2000	18/01/2024 16:59:23	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: NEW FORM	18110.9300	144887.4400	17/01/2024 16:29:03	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	15970.5500
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	18934.1500

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:55:30	15970.5500	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:36:54	18110.9300	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:36:54	18934.1500	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PMI AGUA GRANDE DO MARANHÃO - MA
Fls: 430
Folha nº 496
Processo nº
Rubrica:

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 001/2024

Nº 0017 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição:

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 8.079,11

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: NEW FORM	9578.3300	76626.6400	18/01/2024 16:59:38	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: NEW FORM	9161.8800	73295.0400	17/01/2024 16:29:17	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	8079.1100
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	9578.3300

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:55:38	8079.1100	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:58	9161.8800	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:35:58	9578.3300	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº 0018 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento

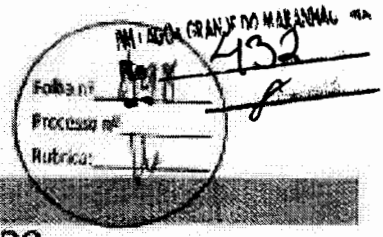
Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **6.499,20**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: NEW FORM	7705.2400	61641.9200	18/01/2024 16:59:52	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: NEW FORM	7370.2300	58961.8400	17/01/2024 16:29:31	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	6499.2000
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	7705.2400

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:55:48	6499.2000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:36:01	7370.2300	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:36:01	7705.2400	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITENS

Nº 0019 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **5.699,40**

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: NEW FORM	6757.0200	54056.1600	18/01/2024 17:00:06	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: NEW FORM	6463.2400	51705.9200	17/01/2024 16:29:43	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	5699.4000
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	6757.0200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:56:01	5699.4000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:36:04	6463.2400	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:36:04	6757.0200	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PMI AGUA GRANDE DO MARANHÃO - MA
Folha nº 133
Processo nº
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 001/2024

Nº 0020 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **2.757,70**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: NEW FORM	3269.4400	26155.5200	18/01/2024 17:00:19	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: NEW FORM	3127.2900	25018.3200	17/01/2024 16:29:55	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	2757.7000
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	3269.4400

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:56:09	2757.7000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:36:08	3127.2900	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:36:08	3269.4400	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

ASSEMBLEIA GERAL DO MARANHÃO
Folha nº 300134
Processo nº
Rubrica

Nº 0021 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo,

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **5.578,00**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: MOTORMIL	6613.1000	52904.8000	18/01/2024 17:00:45	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: MOTORMIL	6325.5700	50604.5600	17/01/2024 16:30:31	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	5578.0000
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	6613.1000

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:56:27	5578.0000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:52:41	6325.5700	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:52:41	6613.1000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Folha Nº 30133
Processo Nº
Rubrica

Nº 0022 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **6.220,41**

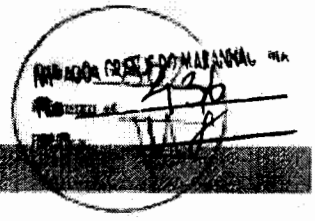
Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: STAR	7374.7100	58997.6800	18/01/2024 17:00:55	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: STAR	7054.0700	56432.5600	17/01/2024 16:30:42	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	6220.4100
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	7374.7100

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:56:39	6220.4100	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:52:53	7054.0700	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:52:53	7374.7100	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024



Nº 0023 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: CAMAROTE: Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em compensado

Quantidade: 4

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.844.741/0001-20 **Valor:** 14.766,80

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: NEW FORM	17507.0300	70028.1200	18/01/2024 17:01:31	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: NEW FORM	16745.8500	66983.4000	17/01/2024 16:30:53	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	14766.8000
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	17507.0300

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:56:47	14766.8000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:01	16745.8500	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:01	17507.0300	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 53

Nº 0024 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **5.370,76**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: GM SECURITY	6367.4000	50939.2000	18/01/2024 17:02:00	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: GM SECURITY	6090.5600	48724.4800	17/01/2024 16:31:05	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	5370.7600
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	6367.4000

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:56:57	5370.7600	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:03	6090.5600	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:03	6367.4000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PM I AGOA GRANDE DO MARANHÃO
Folha nº 504 138
Processo nº
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 001/2024

Nº 0025 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 11.714,21

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: STAR	13887.9800	111103.8400	18/01/2024 17:02:13	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: STAR	13284.1500	106273.2000	17/01/2024 16:31:19	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	11714.2100
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	13887.9800

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:57:07	11714.2100	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:06	13284.1500	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:06	13887.9800	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Nº 0026 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: SHOW PIROTÉCNICO

Quantidade: 4

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **21.464,89**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: FOGOS FENIX	25448.0600	101792.2400	18/01/2024 17:02:45	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: FOGOS FENIX	24341.6300	97366.5200	17/01/2024 16:31:31	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	21464.8900
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	25448.0600

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:57:17	21464.8900	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:09	24341.6300	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:09	25448.0600	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 305
Processo nº
Rubrica:

PM I AGOA GRANDE DO MARANHÃO
Fls 4410

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Nº 0027 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados,

Quantidade: 8

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 4.421,82

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: GM SECURITY	5242.3700	41938.9600	18/01/2024 17:03:02	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: GM SECURITY	5014.4400	40115.5200	17/01/2024 16:31:51	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	4421.8200
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	5242.3700

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:57:26	4421.8200	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:15	5014.4400	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:15	5242.3700	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 506
Processo nº
Rubrica

PMI AGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
Fls 441

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 001/2024

Nº 0028 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais.

Quantidade: 100

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **197,20**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: A DEFINIR	233.8000	23380.0000	18/01/2024 17:03:16	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: A DEFINIR	223.6300	22363.0000	17/01/2024 16:35:18	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	197.2000
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	233.8000

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:57:33	197.2000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:18	223.6300	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:18	233.8000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 583
Processo nº
Rubrica:

PM I AGUA GRANDE DO MARANHÃO
Fls 142

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Nº 0029 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: PUBLICIDADE- CARROS DE SOM

Quantidade: 70

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 264,55

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: A DEFINIR	313.6400	21954.8000	18/01/2024 17:03:27	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: A DEFINIR	300.0000	21000.0000	17/01/2024 16:40:08	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	264.5500
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	313.6400

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:57:40	264.5500	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:23	300.0000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:23	313.6400	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 507
Processo nº
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Nº 0030 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1

Quantidade: 500

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 25,10

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: NEW FORM	29.7600	14880.0000	18/01/2024 17:03:44	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: NEW FORM	28.4700	14235.0000	17/01/2024 16:40:17	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	25.1000
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	29.7600

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:57:48	25.1000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:25	28.4700	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 10:53:25	29.7600	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 563
Processo nº
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Nº 0031 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou

Quantidade: 2

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 8.284,45

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: MV COOKS	9821.7700	19643.5400	18/01/2024 17:03:58	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: MV COOKS	9394.7400	18789.4800	17/01/2024 16:40:33	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	8284.4500
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	9821.7700

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:56:08	8284.4500	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:25	9394.7400	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:25	9821.7700	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 510
Processo nº
Rubrica:

Fls 445

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Nº 0032 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou

Quantidade: 2

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **11.065,11**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: MV COOKS	13118.4300	26236.8600	18/01/2024 17:04:10	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: MV COOKS	12548.0600	25096.1200	17/01/2024 16:40:44	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	11065.1100
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	13118.4300

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:58:16	11065.1100	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:35	12548.0600	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:35	13118.4300	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 514
Processo nº
Rubrica:

PM / AGUA CLARA / DO
Fls 946

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Nº 0033 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em

Quantidade: 2

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 10.855,92

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: MV COOKS	12870.4200	25740.8400	18/01/2024 17:04:24	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: MV COOKS	12310.8400	24621.6800	17/01/2024 16:40:54	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	10855.9200
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	12870.4200

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:58:24	10855.9200	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:38	12310.8400	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:38	12870.4200	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 92
Processo nº
Rubrica:

Nº 0034 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços

Quantidade: 2

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 13.161,61

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: MV COCKS	15603.9700	31207.9400	18/01/2024 17:05:15	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: MV COCKS	14925.5400	29851.0800	17/01/2024 16:41:06	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	13161.6100
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	15603.9700

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:58:37	13161.6100	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:41	14925.5400	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:41	15603.9700	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 613
Processo nº
Rubrica:

Nº 0035 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizando

Quantidade: 2

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** 20.559,15

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: MV COOKS	24374.2500	48748.5000	18/01/2024 17:05:34	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: MV COOKS	23314.5000	46629.0000	17/01/2024 16:41:17	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	20559.1500
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	24374.2500

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:58:49	20559.1500	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:44	23314.5000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:44	24374.2500	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 514
Processo nº
Rubrica

FAMALICÃO GRANDE DO MARANHÃO
Fls 469

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Nº 0036 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em espaços diversos

Quantidade: 2

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **56.324,44**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: MV COCKS	66776.3900	133552.7800	18/01/2024 17:05:51	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: MV COCKS	63873.0700	127746.1400	17/01/2024 16:41:41	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	56324.4400
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	66776.3900

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:58:56	56324.4400	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:47	63873.0700	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:47	66776.3900	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 513
Processo nº
Rubrica:

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Nº 0037 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados

Quantidade: 200

Vencedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS 40.644.741/0001-20 **Valor:** **184,30**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E Fabricante/Marca: EUROBRAS	218.5000	43700.0000	18/01/2024 17:06:04	CLASSIFICADA
MAGMA LOCACOES E SERVICOS Fabricante/Marca: EUROBRAS	209.0000	41800.0000	17/01/2024 16:41:53	CLASSIFICADA

	Empresa	Situação	Valor
1	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	184.3000
2	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	218.5000

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/01/2024 11:59:02	184.3000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:08:50	209.0000	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/01/2024 11:06:50	218.5000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Folha nº 516
Processo nº
Rubrica:

PM / AGC / CRAJUBA
Fls: 451
Folha nº 512
Processo nº:
Rubrica:

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/01 16:59	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612542000188/compras/2024/1
19/01 09:52	Sistema		Caso o processo possua um baixo número de participantes. Por recomendação do TCU, visando a garantia da ampla competição, sugere-se que a licitação possa ser reagendada para possibilitar a participação de um maior número de fornecedores.
19/01 09:52	Sistema		Sessão pública aberta!
19/01 09:57	Pregoeiro		Senhores licitantes, bom dia. Estamos dando início ao presente pregão eletrônico.
19/01 10:10	Pregoeiro		após abertura das propostas, passaremos a fase de lances.
19/01 10:12	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:12	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: Especificação: Com atuação dentro do... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:12	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atua... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:12	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL (INFANTIL): Especificaçã... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:12	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - FECHAMENTO (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálica... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:13	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL GOSPEL: Especificação: C... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:13	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: C... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:13	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regional... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:13	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que des... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:13	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: Especificação: P.A 48. GRANDE- 02 mesas dig... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:22	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:22	Sistema	0002	O lote/item nº 0002 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: Especificação: Com atuação dentro do... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:22	Sistema	0003	O lote/item nº 0003 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atua... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:22	Sistema	0004	O lote/item nº 0004 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL (INFANTIL): Especificaçã... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:22	Sistema	0005	O lote/item nº 0005 - FECHAMENTO (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálica... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:23	Sistema	0006	O lote/item nº 0006 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL GOSPEL: Especificação: C... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:23	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: C... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:23	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regional... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:23	Sistema	0009	O lote/item nº 0009 - SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que des... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:23	Sistema	0010	O lote/item nº 0010 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: Especificação: P.A 48. GRANDE- 02 mesas dig... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado

FM | AGÔS FRANCISCO NACIONAL
Fls 458
Folha nº 518
Processo nº
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			anteriormente, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:24	Sistema	0001	Disputa do lote/item nº 0001 - SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do... encerrada!
19/01 10:24	Sistema	0001	O arrematante do item/lote nº 0001 - SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do... foi o fornecedor com valor R$ 78.808,1500 !
19/01 10:24	Sistema	0002	Disputa do lote/item nº 0002 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: Especificação: Com atuação dentro do... encerrada!
19/01 10:24	Sistema	0002	O arrematante do item/lote nº 0002 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: Especificação: Com atuação dentro do... foi o fornecedor com valor R$ 6.190,6800 !
19/01 10:24	Sistema	0003	Disputa do lote/item nº 0003 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atua... encerrada!
19/01 10:24	Sistema	0003	O arrematante do item/lote nº 0003 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atua... foi o fornecedor com valor R$ 224.504,5800 !
19/01 10:24	Sistema	0004	Disputa do lote/item nº 0004 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL (INFANTIL): Especificaçã... encerrada!
19/01 10:24	Sistema	0004	O arrematante do item/lote nº 0004 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL (INFANTIL): Especificaçã... foi o fornecedor com valor R$ 15.262,5000 !
19/01 10:24	Sistema	0005	Disputa do lote/item nº 0005 - FECHAMENTO (montagem e desmontagem), sendo os mesmos em placas metalica... encerrada!
19/01 10:24	Sistema	0005	O arrematante do item/lote nº 0005 - FECHAMENTO (montagem e desmontagem), sendo os mesmos em placas metalica... foi o fornecedor com valor R$ 109,7800 !
19/01 10:25	Sistema	0006	Disputa do lote/item nº 0006 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL GOSPEL: Especificação: C... encerrada!
19/01 10:25	Sistema	0006	O arrematante do item/lote nº 0006 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL GOSPEL: Especificação: C... foi o fornecedor com valor R$ 97.166,6800 !
19/01 10:25	Sistema	0007	Disputa do lote/item nº 0007 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: C... encerrada!
19/01 10:25	Sistema	0007	O arrematante do item/lote nº 0007 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: C... foi o fornecedor com valor R$ 44.195,5800 !
19/01 10:25	Sistema	0008	Disputa do lote/item nº 0008 - SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artistico-culturais locais, regionai... encerrada!
19/01 10:25	Sistema	0008	O arrematante do item/lote nº 0008 - SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artistico-culturais locais, regionais... foi o fornecedor com valor R$ 7.423,7500 !
19/01 10:25	Sistema	0009	Disputa do lote/item nº 0009 - SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artistico-culturais locais, regionais que des... encerrada!
19/01 10:25	Sistema	0009	O arrematante do item/lote nº 0009 - SHOW DE GRUPOS FOLCLORICOS: grupos artistico-culturais locais, regionais que des... foi o fornecedor com valor R$ 8.765,0800 !
19/01 10:25	Sistema	0010	Disputa do lote/item nº 0010 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 48. GRANDE- 02 mesas digi... encerrada!
19/01 10:25	Sistema	0010	O arrematante do item/lote nº 0010 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 48. GRANDE- 02 mesas digi... foi o fornecedor com valor R$ 21.106,6900 !
19/01 10:35	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas digi... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:35	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digi... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:35	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 06m a 12m de comprimento, 2m a 4m,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:35	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento, 3m a 5... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:35	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO. Especificação: Lote/Item, Descrição: Prestação... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:35	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação... aberta: O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:35	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x05m, Descrição: Prestação d... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:36	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:36	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:36	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.

Folha nº 513
Processo nº
Rubrica:

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/01 10:45	Sistema	0011	O lote/item nº 0011 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO, 02 mesas digi... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:45	Sistema	0012	O lote/item nº 0012 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digi... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:45	Sistema	0013	O lote/item nº 0013 - TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 08m a 12m de comprimento, 2m a 4m... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:45	Sistema	0014	O lote/item nº 0014 - TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento, 3m a 5... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:45	Sistema	0015	O lote/item nº 0015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m, Descrição: Prestação... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:45	Sistema	0016	O lote/item nº 0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:46	Sistema	0017	O lote/item nº 0017 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação d... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:46	Sistema	0018	O lote/item nº 0018 - TENDA 10.00x10.00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:46	Sistema	0019	O lote/item nº 0019 - TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:46	Sistema	0020	O lote/item nº 0020 - TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 10:47	Sistema	0011	Disputa do lote/item nº 0011 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO, 02 mesas digi... encerrada!
19/01 10:47	Sistema	0011	O arrematante do item/lote nº 0011 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO, 02 mesas digi... foi o fornecedor com valor R$ 14.719,2800 !
19/01 10:47	Sistema	0012	Disputa do lote/item nº 0012 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digi... encerrada!
19/01 10:47	Sistema	0012	O arrematante do item/lote nº 0012 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digi... foi o fornecedor com valor R$ 5.553,5800 !
19/01 10:47	Sistema	0013	Disputa do lote/item nº 0013 - TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 08m a 12m de comprimento, 2m a 4m... encerrada!
19/01 10:47	Sistema	0013	O arrematante do item/lote nº 0013 - TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 08m a 12m de comprimento, 2m a 4m... foi o fornecedor com valor R$ 11.529,9800 !
19/01 10:47	Sistema	0014	Disputa do lote/item nº 0014 - TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento, 3m a 5... encerrada!
19/01 10:47	Sistema	0014	O arrematante do item/lote nº 0014 - TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento, 3m a 5... foi o fornecedor com valor R$ 17.425,9500 !
19/01 10:47	Sistema	0015	Disputa do lote/item nº 0015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m, Descrição: Prestação... encerrada!
19/01 10:47	Sistema	0015	O arrematante do item/lote nº 0015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m, Descrição: Prestação... foi o fornecedor com valor R$ 6.767,4800 !
19/01 10:47	Sistema	0016	Disputa do lote/item nº 0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação... encerrada!
19/01 10:47	Sistema	0016	O arrematante do item/lote nº 0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação... foi o fornecedor com valor R$ 18.110,8000 !
19/01 10:48	Sistema	0017	Disputa do lote/item nº 0017 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação d... encerrada!
19/01 10:48	Sistema	0017	O arrematante do item/lote nº 0017 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação d... foi o fornecedor com valor R$ 9.161,9800 !
19/01 10:48	Sistema	0018	Disputa do lote/item nº 0018 - TENDA 10.00x10.00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... encerrada!
19/01 10:48	Sistema	0018	O arrematante do item/lote nº 0018 - TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... foi o fornecedor com valor R$ 7.370,2300 !
19/01 10:48	Sistema	0019	Disputa do lote/item nº 0019 - TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... encerrada!
19/01 10:48	Sistema	0019	O arrematante do item/lote nº 0019 - TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... foi o fornecedor com valor R$ 6.463,2400 !
19/01 10:48	Sistema	0020	Disputa do lote/item nº 0020 - TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... encerrada!
19/01 10:48	Sistema	0020	O arrematante do item/lote nº 0020 - TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... foi o fornecedor com valor R$ 3.127,2900 !
19/01 10:52	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N150 K... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.

PM I AGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
Fls 434

Folha nº 520
Processo nº
Rubrica:

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/01 10:52	Sistema	0022	Disputa do Lote/Item 0022 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 c... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:53	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - CAMAROTE: Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em com... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:53	Sistema	0024	Disputa do Lote/Item 0024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (v... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:53	Sistema	0025	Disputa do Lote/Item 0025 - PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P05 - 1,00x0,50 c... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:53	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - SHOW PIROTÉCNICO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:53	Sistema	0027	Disputa do Lote/Item 0027 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniform... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:53	Sistema	0028	Disputa do Lote/Item 0028 - Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:53	Sistema	0029	Disputa do Lote/Item 0029 - PUBLICIDADE - CARROS DE SOM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 10:53	Sistema	0030	Disputa do Lote/Item 0030 - DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular. material: aço tubular ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 11:02	Sistema	0021	O lote/item nº 0021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 K... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante. o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:02	Sistema	0022	O lote/item nº 0022 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 c... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:03	Sistema	0023	O lote/item nº 0023 - CAMAROTE: Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em com... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:03	Sistema	0024	O lote/item nº 0024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (v... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:03	Sistema	0025	O lote/item nº 0025 - PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P05 - 1,00x0,50 c... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante. o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:03	Sistema	0026	O lote/item nº 0026 - SHOW PIROTÉCNICO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:03	Sistema	0027	O lote/item nº 0027 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniform... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:03	Sistema	0028	O lote/item nº 0028 - Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais. entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:03	Sistema	0029	O lote/item nº 0029 - PUBLICIDADE - CARROS DE SOM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:03	Sistema	0030	O lote/item nº 0030 - DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular. material: aço tubular ... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:04	Sistema	0021	Disputa do lote/item nº 0021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 K... encerrada!
19/01 11:04	Sistema	0021	O arrematante do item/lote nº 0021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 K... foi o fornecedor com valor R$ 6.325,5700 !
19/01 11:04	Sistema	0022	Disputa do lote/item nº 0022 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 c... encerrada!
19/01 11:04	Sistema	0022	O arrematante do item/lote nº 0022 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 c... foi o fornecedor com valor R$ 7.054,0700 !
19/01 11:05	Sistema	0023	Disputa do lote/item nº 0023 - CAMAROTE: Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em com... encerrada!
19/01 11:05	Sistema	0023	O arrematante do item/lote nº 0023 - CAMAROTE: Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em com... foi o fornecedor com valor R$ 16.745,5600 !
19/01 11:05	Sistema	0024	Disputa do lote/item nº 0024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (v... encerrada!
19/01 11:05	Sistema	0024	O arrematante do item/lote nº 0024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (v... foi o fornecedor com valor R$ 6.080,5600 !
19/01 11:05	Sistema	0025	Disputa do lote/item nº 0025 - PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P05 - 1,00x0,50 c... encerrada!
19/01 11:05	Sistema	0025	O arrematante do item/lote nº 0025 - PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P05 - 1,00x0,50 c... foi o fornecedor com valor R$ 13.284,1500 !

Folha nº 521
Processo nº
Rubrica

FAM I AGÇA GRAN JE DO MARANHÃO
Fls 455

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/01 11:05	Sistema	0026	Disputa do lote/item nº 0026 - SHOW PIROTECNICO encerrada!
19/01 11:05	Sistema	0026	O arrematante do item/lote nº 0026 - SHOW PIROTÉCNICO foi o fornecedor com valor R$ 24.341,6300 !
19/01 11:05	Sistema	0027	Disputa do lote/item nº 0027 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniform... encerrada!
19/01 11:05	Sistema	0027	O arrematante do item/lote nº 0027 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniform... foi o fornecedor com valor R$ 5.014,4400 !
19/01 11:05	Sistema	0028	Disputa do lote/item nº 0028 - Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais. encerrada!
19/01 11:05	Sistema	0028	O arrematante do item/lote nº 0028 - Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais, foi o fornecedor com valor R$ 223,5300 !
19/01 11:05	Sistema	0029	Disputa do lote/item nº 0029 - PUBLICIDADE- CARROS DE SOM encerrada!
19/01 11:05	Sistema	0029	O arrematante do item/lote nº 0029 - PUBLICIDADE- CARROS DE SOM foi o fornecedor com valor R$ 900,0000 !
19/01 11:05	Sistema	0030	Disputa do lote/item nº 0030 - DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular ... encerrada!
19/01 11:05	Sistema	0030	O arrematante do item/lote nº 0030 - DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular ... foi o fornecedor com valor R$ 28,4700 !
19/01 11:06	Sistema	0031	Disputa do Lote/Item 0031 - Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos o... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 11:06	Sistema	0032	Disputa do Lote/Item 0032 - Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 11:06	Sistema	0033	Disputa do Lote/Item 0033 - Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realiza... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 11:06	Sistema	0034	Disputa do Lote/Item 0034 - Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaço... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 11:06	Sistema	0035	Disputa do Lote/Item 0035 - Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizan... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 11:06	Sistema	0036	Disputa do Lote/Item 0036 - Decoração Natalina E Revellion - Serviços decoração personalizada em espaços div... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 11:06	Sistema	0037	Disputa do Lote/Item 0037 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados e... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
19/01 11:16	Sistema	0031	O lote/item nº 0031 - Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos o... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:16	Sistema	0032	O lote/item nº 0032 - Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:16	Sistema	0033	O lote/item nº 0033 - Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realiza... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:16	Sistema	0034	O lote/item nº 0034 - Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaço... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:16	Sistema	0035	O lote/item nº 0035 - Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizan... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:16	Sistema	0036	O lote/item nº 0036 - Decoração Natalina E Revellion - Serviços decoração personalizada em espaços div... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:16	Sistema	0037	O lote/item nº 0037 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados e... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
19/01 11:18	Sistema	0031	Disputa do lote/item nº 0031 - Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos o... encerrada!
19/01 11:18	Sistema	0031	O arrematante do item/lote nº 0031 - Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos o... foi o fornecedor com valor R$ 9.394,7400 !
19/01 11:18	Sistema	0032	Disputa do lote/item nº 0032 - Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos... encerrada!
19/01 11:18	Sistema	0032	O arrematante do item/lote nº 0032 - Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos... foi o fornecedor com valor R$ 12.548,0600 !
19/01 11:18	Sistema	0033	Disputa do lote/item nº 0033 - Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realiza... encerrada!
19/01 11:18	Sistema	0033	O arrematante do item/lote nº 0033 - Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realiza... foi o fornecedor com valor R$ 12.310,3400 !

Folha nº 522
Processo nº
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃO
Fls 956

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/01 11:18	Sistema	0034	Disputa do lote/item nº 0034 - Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaço... encerrada!
19/01 11:18	Sistema	0034	O arrematante do item/lote nº 0034 - Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaço... foi o fornecedor com valor R$ 14.925,5400 !
19/01 11:18	Sistema	0035	Disputa do lote/item nº 0035 - Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizan... encerrada!
19/01 11:18	Sistema	0035	O arrematante do item/lote nº 0035 - Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizan... foi o fornecedor com valor R$ 23.314,6000 !
19/01 11:18	Sistema	0036	Disputa do lote/item nº 0036 - Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em espaços div... encerrada!
19/01 11:18	Sistema	0036	O arrematante do item/lote nº 0036 - Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em espaços div... foi o fornecedor com valor R$ 63.673,0700 !
19/01 11:18	Sistema	0037	Disputa do lote/item nº 0037 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados e... encerrada!
19/01 11:18	Sistema	0037	O arrematante do item/lote nº 0037 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados e... foi o fornecedor com valor R$ 209,0000 !
19/01 11:18	Sistema		Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. Apenas a documentação das empresas arrematantes serão exibidas.
19/01 11:24	Geziel Dias Rabelo		Sr licitante, encerrar a fase de lances, passaremos a negociação diretamente com o fornecedor mais bem classificado
19/01 11:26	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
19/01 11:26	Geziel Dias Rabelo		Senhor licitante, considerando a modalidade da licitação e que o valor estimado encontrava-se sigiloso, verificamos que os valores propostos encontram-se superior ao estimado. Consegue melhorar sua proposta ?
19/01 11:46	Sistema		O Fornecedor APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
19/01 11:46	Sistema		O Fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
19/01 11:46	Geziel Dias Rabelo		Sr licitante, CHAT liberado. Fase de negociação aberta diretamente com o fornecedor
19/01 11:47	Geziel Dias Rabelo		Consegue melhorar sua proposta ?
19/01 11:47	MAGMA LOCACOES E		SENHOR PREGOEIRO, NÃO TEMOS CONDIÇÕES DE REDUZIR
19/01 11:49	Geziel Dias Rabelo		Sr licitante, fase de negociação aberta diretamente com o fornecedor. É necessário reduzir o valor, considerando que encontra-se acima do estimado, caso contrário convocaremos a 2ª colocada.
19/01 11:50	Geziel Dias Rabelo		Consegue melhorar sua proposta ?
19/01 11:51	MAGMA LOCACOES E		CONSIGO SIM
19/01 12:00	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0001	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do....
19/01 12:02	Sistema	0001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: Especificação: Com atuação dentro do... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0002	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: Especificação: Com atuação dentro do....
19/01 12:02	Sistema	0002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atue... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0003	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atue....
19/01 12:02	Sistema	0003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL (INFANTIL): Especificaçã... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0004	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL (INFANTIL): Especificaçã....
19/01 12:02	Sistema	0004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - FECHAMENTO (montagem e desmontagem): serão os mesmos em placas metálica... encerrada.

Folha nº 523
Processo nº
Rubrica

FAMIGERADO GRANDE DO MARANHÃO
Fls 457

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/01 12:02	Sistema	0005	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - FECHAMENTO (montagem e desmontagem) sendo de mesmas em placas metálica....
19/01 12:02	Sistema	0005	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL GOSPEL: Especificação: C... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0006	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL GOSPEL: Especificação: C....
19/01 12:02	Sistema	0006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: C... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0007	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: C....
19/01 12:02	Sistema	0007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regionai... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0008	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regionai....
19/01 12:02	Sistema	0008	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que dos... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0009	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que dos....
19/01 12:02	Sistema	0009	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 48. GRANDE- 02 mesas digi... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0010	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 48. GRANDE- 02 mesas dig....
19/01 12:02	Sistema	0010	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas digi... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0011	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas digi....
19/01 12:02	Sistema	0011	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digi... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0012	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digi....
19/01 12:02	Sistema	0012	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 08m a 12m de comprimento, 2m a 4m... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0013	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 08m a 12m de comprimento, 2m a 4m....
19/01 12:02	Sistema	0013	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento, 3m a 5... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0014	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento, 3m a 5....
19/01 12:02	Sistema	0014	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m, Descrição: Prestação... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0015	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m, Descrição: Prestação....

Folha nº 524
Processo nº
Rubrica:

Fls: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
Fls 158

Ata de Realização - Pregão Eletrônico Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/01 12:02	Sistema	0015	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x06m, Descrição: Prestação... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0016	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x06m, Descrição: Prestação....
19/01 12:02	Sistema	0016	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação d... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0017	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação d....
19/01 12:02	Sistema	0017	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0018	Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0018	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam....
19/01 12:02	Sistema	0018	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0019	Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0019	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam....
19/01 12:02	Sistema	0019	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0020	Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0020	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam....
19/01 12:02	Sistema	0020	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0021	Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 K... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0021	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 K....
19/01 12:02	Sistema	0021	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0022	Fase de negociação do Lote/Item nº 0022 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 c... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0022	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0022 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 c....
19/01 12:02	Sistema	0022	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0023	Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - CAMAROTE: Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em com... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0023	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0023 - CAMAROTE: Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em com....
19/01 12:02	Sistema	0023	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0024	Fase de negociação do Lote/Item nº 0024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (v... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0024	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (v....
19/01 12:02	Sistema	0024	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0025	Fase de negociação do Lote/Item nº 0025 - PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 c... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0025	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0025 - PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 c...
19/01 12:02	Sistema	0025	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0026	Fase de negociação do Lote/Item nº 0026 - SHOW PIROTÉCNICO encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0026	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0026 - SHOW PIROTÉCNICO.

Folha nº 525
Processo nº
Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/01 12:02	Sistema	0026	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:30
19/01 12:02	Sistema	0027	Fase de negociação do Lote/Item nº 0027 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniform... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0027	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0027 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniform....
19/01 12:02	Sistema	0027	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:02	Sistema	0028	Fase de negociação do Lote/Item nº 0028 - Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais, encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0028	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0028 - Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais..
19/01 12:02	Sistema	0028	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:02	Sistema	0029	Fase de negociação do Lote/Item nº 0029 - PUBLICIDADE - CARROS DE SOM encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0029	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0029 - PUBLICIDADE - CARROS DE SOM .
19/01 12:02	Sistema	0029	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:02	Sistema	0030	Fase de negociação do Lote/Item nº 0030 - DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular ... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0030	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0030 - DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular ....
19/01 12:02	Sistema	0030	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:02	Sistema	0031	Fase de negociação do Lote/Item nº 0031 - Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos o... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0031	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0031 - Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos o....
19/01 12:02	Sistema	0031	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:02	Sistema	0032	Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0032	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos.....
19/01 12:02	Sistema	0032	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:02	Sistema	0033	Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realiza... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0033	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realiza....
19/01 12:02	Sistema	0033	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:02	Sistema	0034	Fase de negociação do Lote/Item nº 0034 - Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaço... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0034	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0034 - Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaço....
19/01 12:02	Sistema	0034	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:02	Sistema	0035	Fase de negociação do Lote/Item nº 0035 - Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizan... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0035	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0035 - Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizan....
19/01 12:02	Sistema	0035	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:02	Sistema	0036	Fase de negociação do Lote/Item nº 0036 - Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em espaços div... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0036	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0036 - Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em espaços div....
19/01 12:02	Sistema	0036	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:02	Sistema	0037	Fase de negociação do Lote/Item nº 0037 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados e... encerrada.
19/01 12:02	Sistema	0037	O fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0037 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados e....
19/01 12:02	Sistema	0037	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/01/2024 12:12:31
19/01 12:03	Gaziel Dias Rabelo		Senhores licitantes, fica aberto o prazo de recurso, conforme informações constantes no chat.

Folha nº 526
Processo nº
Rubrica:

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/01 12:04	Geziel Dias Rabelo		Solicito a empresa MAGMA LOCADORES E SERVICOS LTDA a apresentação da proposta adequada no prazo de 02 horas a ser inserida no presente portal de compras sendo enviada para o e-mail: cpl.pontalnorte@hotmail.com
19/01 12:05	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA. Documento: Solicitamos o envio de proposta adequada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 19/01/2024 14:30:00
19/01 12:28	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA!
19/01 13:02	Geziel Dias Rabelo		Srs. licitantes, encerrado o prazo de recurso sem a manifestação de interessados, encerramos a sessão
19/01 13:02	Geziel Dias Rabelo		Agradecemos pela participação de todos
19/01 13:02	Geziel Dias Rabelo		Encerrada a sessão !
19/01 13:02	Sistema	0001	O Lote/Item nº 0001 - SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites da... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0002	O Lote/Item nº 0002 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: Especificação: Com atuação dentro do... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0003	O Lote/Item nº 0003 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atua... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0004	O Lote/Item nº 0004 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL (INFANTIL): Especificaçã... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0005	O Lote/Item nº 0005 - FECHAMENTO (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálica... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0006	O Lote/Item nº 0006 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL GOSPEL: Especificação: C... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0007	O Lote/Item nº 0007 - SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: C... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0008	O Lote/Item nº 0008 - SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regionai... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0009	O Lote/Item nº 0009 - SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que des... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0010	O Lote/Item nº 0010 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 48, GRANDE- 02 mesas digi... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0011	O Lote/Item nº 0011 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas digi... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0012	O Lote/Item nº 0012 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digi... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0013	O Lote/Item nº 0013 - TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 09m a 12m de comprimento, 2m a 4m... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0014	O Lote/Item nº 0014 - TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento, 3m a 5... foi ADJUDICADO.
19/01 13:02	Sistema	0015	O Lote/Item nº 0015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m, Descrição: Prestação... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0016	O Lote/Item nº 0016 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m Descrição: Prestação... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0017	O Lote/Item nº 0017 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação d... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0018	O Lote/Item nº 0018 - TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0019	O Lote/Item nº 0019 - TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0020	O Lote/Item nº 0020 - TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratam... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0021	O Lote/Item nº 0021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180K... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0022	O Lote/Item nº 0022 - SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 c... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0023	O Lote/Item nº 0023 - CAMAROTE: Camarote 01 – 1 metro de altura revestido em com... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0024	O Lote/Item nº 0024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (v... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0025	O Lote/Item nº 0025 - PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P16 - 1,00x0,50 c... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0026	O Lote/Item nº 0026 - SHOW PIROTÉCNICO foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0027	O Lote/Item nº 0027 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniform... foi ADJUDICADO.

Folha nº 527
Processo nº
Rubrica:

Fls: AGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
Fls 461

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 001/2024

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/01 13:03	Sistema	0028	O Lote/Item nº 0028 - Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais. foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0029	O Lote/Item nº 0029 - PUBLICIDADE- CARROS DE SOM foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0030	O Lote/Item nº 0030 - DISCIPLINADOR DE FERRO grade de isolamento tubular, material: aço tubular ... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0031	O Lote/Item nº 0031 - Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços publicos o... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0032	O Lote/Item nº 0032 - Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços publicos... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0033	O Lote/Item nº 0033 - Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realiza... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0034	O Lote/Item nº 0034 - Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaço... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0035	O Lote/Item nº 0035 - Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizan... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0036	O Lote/Item nº 0036 - Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em espaços div... foi ADJUDICADO.
19/01 13:03	Sistema	0037	O Lote/Item nº 0037 - LOCAÇÃO DE SANITEIROS QUIMICOS. Especificação: sanitarios portátels, fabricados e... foi ADJUDICADO.
19/01 13:05	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado. Motivo: Adjudico a presente licitação em favor da empresa MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 40.644.741/0001-20..
19/01 13:06	Sistema		O Fornecedor APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.
19/01 13:05	Sistema		O Fornecedor MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA não pode enviar mensagens.

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	APRIMORAH SERVICES	14.741.691/0001-99
Contato: Marcio Flávio dos Santos Abreu	(98)982136800	aprimorah@gmail.com
MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	MAGMA SERVICOS	40.644.741/0001-20
Contato: DIEGO MELO	(98)984798803	magmaservicoss@gmail.com

Gabriel Dias Rabelo/Pregoeiro

CREUSA OLIVEIRA/Equipe de Apoio

Paulo Roberto Fonseca dos Santos/Equipe de Apoio

Folha nº 462
Processo nº
Rubrica

Portal de Compras

Prefeitura de Porto Rico do Maranhão

Relatório de Economicidade

Folha nº 528
Processo nº
Rubrica

Edital	Objeto	Data Abertura
001/2024	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos de interesse do município de Porto Rico do Maranhão/MA	19/01/24 09:00

Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0001	SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação	6,00	429.862,62	416.966,76	3,00 %
0002	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: Especificação:	10,00	56.280,50	54.592,10	3,00 %
0003	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME	4,00	816.380,20	791.888,80	3,00 %
0004	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME	2,00	27.750,00	26.917,50	3,00 %
0005	FECHAMENTO (montagem e desmontagem), sendo os mesmos em	200,00	18.886,00	18.300,00	3,00 %
0006	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME	2,00	176.866,66	171.366,66	3,00 %
0007	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME	2,00	80.355,56	77.844,90	3,00 %
0008	SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-	20,00	134.977,80	130.928,40	3,00 %
0009	SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais	20,00	158.365,00	154.584,00	3,00 %
0010	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 48.	6,00	153.517,76	148.912,24	3,00 %
0011	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 -	6,00	107.049,36	103.837,84	3,00 %
0012	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16.	6,00	40.389,76	39.178,06	3,00 %
0013	TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 06m a 12m de	2,00	20.962,50	20.333,62	3,00 %
0014	TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de	2,00	31.683,00	30.732,52	3,00 %
0015	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m,	6,00	49.218,00	47.741,44	3,00 %
0016	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m,	6,00	131.715,84	127.764,40	3,00 %
0017	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO. Especificação: 10x08m,	6,00	66.631,84	64.632,86	3,00 %
0018	TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial	6,00	53.601,88	51.993,60	3,00 %
0019	TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial	6,00	47.005,36	45.595,20	3,00 %
0020	TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial	6,00	22.743,92	22.061,60	3,00 %
0021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador	6,00	46.004,16	44.624,00	3,00 %
0022	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa	6,00	51.302,32	49.763,28	3,00 %
0023	CAMAROTE: Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em	4,00	60.894,00	59.067,20	3,00 %
0024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação:	6,00	44.294,96	42.966,08	3,00 %
0025	PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1.00	6,00	96.812,00	93.713,66	3,00 %
0026	SHOW PIROTÉCNICO	4,00	88.516,00	85.859,56	3,00 %
0027	SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças,	6,00	36.468,64	35.374,56	3,00 %
0028	Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais.	100,00	20.330,00	19.720,00	3,00 %
0029	PUBLICIDADE- CARROS DE SOM	70,00	19.091,10	18.518,50	3,00 %
0030	DISCIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço	500,00	12.940,00	12.550,00	3,01 %
0031	Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços	2,00	17.081,34	16.568,90	3,00 %
0032	Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços	2,00	22.814,88	22.130,22	3,00 %
0033	Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem	2,00	22.383,34	21.711,84	3,00 %
0034	Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias	2,00	27.137,34	26.323,22	3,00 %
0035	Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços	2,00	42.390,00	41.118,30	3,00 %
0036	Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em	2,00	198.132,88	192.838,98	3,00 %
0037	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários	200,00	38.000,00	36.860,00	3,00 %
		Total R$ 3.387.416,08	3.285.790,76		3,00 %

Total Geral Previsto:	3.387.415,08
Total Geral Finalizado:	3.285.790,76
Economicidade Total:	3,00 %

Folha nº 5371
Processo nº
Rubrica:

Fls: 464

Portal de Compras

Prefeitura de Porto Rico do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Folha nº 530
Processo nº
Rubrica:

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo Nº 001/2024

FORNECEDOR: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA 40.844.741/0001-20

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001	SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação	6,00	69.494,4600	416.966,76	3,00%
0002	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL:	10,00	5.459,2100	54.592,10	3,00%
0003	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME	4,00	197.972,2000	791.888,80	3,00%
0004	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME	2,00	13.458,7500	26.917,50	3,00%
0005	FECHAMENTO (montagem a desmontagem): serão os mesmos	200,00	91,5000	18.300,00	3,00%
0006	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME	2,00	85.683,3300	171.366,66	3,00%
0007	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME	2,00	38.972,4500	77.944,90	3,00%
0008	SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-	20,00	6.546,4200	130.928,40	3,00%
0009	SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais,	20,00	7.729,2000	154.584,00	3,00%
0010	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 48,	8,00	18.614,0300	148.912,24	3,00%
0011	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 -	8,00	12.979,7300	103.837,84	3,00%
0012	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16,	8,00	4.897,2600	39.178,08	3,00%
0013	TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 06m a 12m de	2,00	10.166,8100	20.333,62	3,00%
0014	TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m	2,00	15.366,2600	30.732,52	3,00%
0015	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação:	8,00	5.967,6800	47.741,44	3,00%
0016	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação:	8,00	15.979,5500	127.784,40	3,00%
0017	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m,	8,00	8.079,1100	64.632,88	3,00%
0018	TENDA 10,00x10,00m piramical em estrutura metálica tubular industrial	8,00	6.499,2000	51.993,60	3,00%
0019	TENDA 06,00x06,00m piramical em estrutura metálica tubular industrial	8,00	5.699,4600	45.595,20	3,00%
0020	TENDA 06,00x06,00m piramical em estrutura metálica tubular industrial	8,00	2.757,7500	22.061,60	3,00%
0021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação:	8,00	5.578,0000	44.624,00	3,00%
0022	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa	8,00	6.220,4100	49.763,28	3,00%
0023	CAMAROTE Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido	4,00	14.766,8000	59.067,20	3,00%
0024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL:	8,00	5.370,7600	42.966,08	3,00%
0025	PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 -	8,00	11.714,2100	93.713,68	3,00%
0026	SHOW PIROTÉCNICO	4,00	21.464,8900	85.859,56	3,00%
0027	SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças,	8,00	4.421,8200	35.374,56	3,00%
0028	Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais.	100,00	197,2000	19.720,00	3,00%
0029	PUBLICIDADE- CARROS DE SOM	70,00	264,5500	18.518,50	3,00%
0030	DISCIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço	500,00	25,1000	12.550,00	3,01%
0031	Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em	2,00	8.284,4500	16.568,90	3,00%
0032	Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em	2,00	11.085,1100	22.130,22	3,00%
0033	Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a	2,00	10.855,9200	21.711,84	3,00%
0034	Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em	2,00	13.161,6100	26.323,22	3,00%
0035	Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços	2,00	20.559,1600	41.118,30	3,00%
0036	Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em	2,00	56.324,4400	112.648,88	3,00%
0037	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS. Especificação: sanitários	200,00	184,3000	36.860,00	3,00%

QTD: 37 VALOR TOTAL: 3.295.708,76

MAGMA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Folha nº 534
Processo nº
Rubrica:

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

São Luís – Ma, 19 de janeiro de 2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024 – CPL/PMPR/MA
PROCESSO Nº. 036/2023 – PMPR/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RICO DO MARANHÃO – MA.

A empresa **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, situada na Avenida Maestro João Nunes/ Avn. Ana Jansen, Nº 02, Sala 704, C. Emp. Mendes Frota, São Francisco, São Luis-MA, CEP 65076-730, neste ato representada pelo seu representante legal, abaixo assinado, o Sr. **DIEGO PIMENTEL DE MELO**, portador da carteira de identidade RG nº 038454742009-7 SESP-MA, inscrita no CPF sob nº 056.432.243-13. Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos:

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QUANT.	UNID	VALOR ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/Sem CD ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos arrocha e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop rock e/ou [illegible] e/ou pagode e/ou [illegible] Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	EX: PEGADA FORROZEIRA, [illegible], MARCIA FELIPE, [illegible], [illegible], [illegible],

MAGMA
LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Folha nº 382
Processo nº
Rubrica:

	atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swinguelra. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	HENRY FREITAS, ROMIM MATA ETC.				
4	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL (INFANTIL): Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swinguelra. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	PATATI E PATATA, TIRIRICA COVER	2	DIARIA	R$ 13.458,75	R$ 26.917,50
5	FECHAMENTO (montagem e desmontagem), sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com treliças e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura.	NEW FORM	200	UND	R$ 91,50	R$ 18.300,02
6	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.	[illegible]	2	DIARIA	R$ 85.683,33	R$ 171.366,66
7	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado	JACINARIO, FERNANDA NASCIMENTO	2	DIARIA	R$ 38.972,44	R$ 77.944,88

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.MENDES FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

	com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.					
8	SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular.	A DEFINIR	20	DIARIA	R$ 6.546,42	R$ 130.928,47
9	SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular tais como, Quadrilhas Juninas, Bumba boi de Orquestra e Matraca.	A DEFINIR	20	DIARIA	R$ 7.729,20	R$ 154.584,05
10	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO. Especificação: P.A 48. GRANDE: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de sonorização, composto por 9 caixas line array por lado , cobertura vertical de 40 graus, horizontal de 120 graus, moldura de bumper para estabilização do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Sistema de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 02 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros, 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso	JBL	8	DIARIA	R$ 18.614,03	R$ 348.912,23

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.MENDES FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

Folha nº 53
Processo nº
Rubrica

	no valor, o transporte e instalação do mesmo.					
11	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização parametrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saida com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D cada no mínimo 2400 watts RMS [illegible] em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas, controle de gerenciamento do sistema através de Tablet ou [illegible]; 01 multicabo [illegible] de entrada, transferência de sinal por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 [illegible] de sinal de 12. A montagem deverá estar concluida com no [illegible] 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor o transporte e instalação do mesmo.	JBL		DIARIA	R$ 12.979,73	R$ 103.837,88
12	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16 [illegible] 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, [illegible] por canal, 24 canais de saida com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12	JBL	8	DIARIA	R$ 4.897,26	R$ 39.178,07

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.MENDES FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

MAGMA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Folha nº 565
Processo nº
Rubrica:

	caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.					
13	TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 06m a 12m de comprimento, 2m a 4m de largura, 1,90m a 4,50 altura (variável), Equipamentos periféricos ou similares, 01 Console mínimo 32canais, 02 CDJ/com entrada para pendrive, 01 Mixer, 01 Notebook, 04 Microfones, Amplificador para instrumentos (teclado, baixo, guitarra e/ou percussão)	EXCLUSIVO, ETC	2	DIARIA	R$ 10.166,81	R$ 20.333,63
14	TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento, 3m a 5m de largura, 3m a 4,50m altura, Equipamentos periféricos ou similares, 01 Console mínimo 32canais, 02 CDJ/com entrada para pendrive 01 Mixer, 01 Notebook, 05 Microfones, Amplificador para instrumentos (teclado, baixo, guitarra e/ou percussão)	TRIO TUBARÃO, TRIO WILLIAN	2	DIARIA	R$ 15.366,26	R$ 30.732,51
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 08 metros de frente e 04 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável	NEW FORM	8	DIARIA	R$ 5.967,68	R$ 47.741,46

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.MENDES FROTA - São Francisco, São Luis - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

MAGMA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Folha nº 336
Processo nº
Rubrica:

	medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.					
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE - Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	NEW FORM	8	DIARIA	R$ [illegible]	R$ 127.764,36
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO - Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 10 metros de frente e 06 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com	NEW FORM	8	DIARIA	R$ 8.079,11	R$ 64.632,88

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.MENDES FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

MAGMA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Folha nº 582
Processo nº
Rubrica

	compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.					
18	TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc c alambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	NEW FORM	8	Unidades	R$ 6.499,20	R$ 51.993,63
19	TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	NEW FORM	8	Unidades	R$ 5.699,40	R$ 45.595,20
20	TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	NEW FORM	8	Unidades	R$ 2.757,70	R$ 22.061,60
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. Especificação: Gerador de	MOTORMIL	8	DIARIA	R$ 5.578,00	R$ 44.624,04

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.MENDES FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

MAGMA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

	no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.					
22	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 box truss Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada; elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de [illegible] 3 pontos;	STAR	8	DIARIA	R$ 6.220,41	R$ 49.763,25
23	CAMARIOTE: Ca[illegible] 1 me[illegible] de altura, [illegible] em compens[illegible] mm, montado em [illegible] metálica de tubo eb[illegible]1/2 polegadas em c[illegible] espessura de 3,00mm (p[illegible]830), coberto com toldos v[illegible] emitensionados com d[illegible]s de 12 metros de c[illegible]nto por 6,00 metros d[illegible]ndidade, dotados de e[illegible] metálica em formato p[illegible] com painéis de fundo e l[illegible]m osb ou compensado de 1[illegible] m[illegible] c[illegible] na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb: ou compensado de	NEW FORM	4	DIARIA	R$ 14.766,80	R$ 59.067,18

Folha nº 538
Processo nº
Rubrica

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.MENDES FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

MAGMA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Folha nº 558
Processo nº
Rubrica:

	15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tinta pvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15º (quinze graus).					
24	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (vinte) pessoas treinadas e preparadas para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	GM SECURITY	8	DIARIA	R$ 5.370,76	R$ 42.966,11
25	PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1.800x50 cm cada placa.	STAR		DIARIA	R$ 11.714,21	R$ 93.713,64
26	SHOW PIROTÉCNICO	FOGOS FENIX		DIARIA	R$ 21.464,89	R$ 85.859,55
27	SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) [illegible] desarmados, uniformizados [illegible] para garantir a [illegible] nos brincantes.	[illegible]	8	DIARIA	R$ [illegible]421,82	R$ 35.374,58
28	Fornecimento [illegible] pedagem para as atrac[illegible]	A DEFINIR	100	DIARIA	[illegible]	R$ 19.720,10
29	P[illegible] CARROS DE SOM	A DEFINIR	70	Horas	R$ 2[illegible]	R$ [illegible].518,37
30	D[illegible]DOR DE FERRO: grade de is[illegible]o tubular, material: aço tu[illegible]1 1/2" - galvanizado à fo[illegible]das: 2,00 x 1,20 m [o[illegible]entox altura).	NEW FORM	500	UNID	R$ 25,[illegible]	R$ [illegible].550,00
31	D[illegible] Tipo I- Serviços de d[illegible] a serem realizados em e[illegible]úblicos ou privados alugados o[illegible] e[illegible] d[illegible] verde, vermelho, azul e branco, 10 metros de cortinas de celim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 toalhas de mesa azul ou branca, 30 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas	MV COOKS	2	UNID	R$ 8.284,45	R$ 16.568,90

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP. MENDES FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

Folha nº 474
Processo nº
Rubrica

	(Margarida, Chena, Aster, acompanhada de murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (Gerbera, gravata, Alpinea Rosa, Angélica, Heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de folhagens de murta.					
32	Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 20 metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 30 toalhas de mesa nas cores azul ou branca, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque (150cm de [illegible] x 75cm de altura) disposto [illegible] pedestal (70cmx35cm) [illegible] madeira escura ou [illegible] envelhecido escu[illegible] e dourado e [illegible] pequenos (20cm de [illegible] cm de altura) dispos[illegible] mesas, todos com[illegible] flores naturais (f[illegible] Lírio, Rosa, Aster, G[illegible] ravata, Alpinea Rosa, A[illegible] Heliconia).	MV COOKS	[illegible]	UNID	R$ 11.065,11	R$ 22.130,22
33	D[illegible] Tipo III- Serviços de o[illegible] ção temática e cultural a s[illegible] izados em espaços e vias p[illegible] compreendendo a produção e[illegible] peração de 01 peça a[illegible] confeccionado em Madeirite N[illegible] p[illegible] e[illegible] luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible].711,82
34	Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a confecção e recuperação de 10 peças	MV COOKS	2	UNID	R$ 13.161,60	R$ 26.323,20

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.MENDES FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730
Magmaservicos@gmail.com

MAGMA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

	artesanais diversas em Madeirite Naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.					
35	Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizando 100 metros de malhas decorativas em chitão diversas cores, 20 peças de materiais artesanais confeccionados em palhas naturais (cestos, chapéus e etc), 30 balões Decorativos; 50 metros de tecido juta. Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 100 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (Azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura, 30cm de altura), afixados [illegible] de plástico fitilho e Madeirite Formato Barrote (base [illegible] de altura), confeccionados em [illegible] de 10 peças artesanais diversas em Madeirite [illegible] outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com [illegible] e desmontagem conforme demanda da Contratante. [illegible] de 20 barracas com estrutura de madeiras e cobertas de p[illegible]	MV COOKS	[illegible]NID	R$ 20.559,15	R$ 41.118,30
36	D[illegible] Natalina E Revellion - S[illegible] decoração personalizada em e[illegible] diversos utilizando [illegible] compatíveis com a e[illegible] de uma decoração m[illegible] a[illegible] B[illegible] de diâmetro e 70 Bolas natalinas de acrílico com 80cm de diâmetro; 40 Laços Natalinos de tecidos nos tamanhos 50cm; 10 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de 1M, e 2 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de 1,5m; 100 metros de Mangueira de LED; 100 Pisca-pisca; 2 Papai Noel no	[illegible] COOKS	1	[illegible]	R$ 56.324,43	R$ 112.648,86

Tulha nº 8141
Processo AP
Rubrica

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.MENDES FROTA - São Francisco, São Luis - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

MAGMA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Folha nº 542
Processo nº
Rubrica

	tamanho de 2M de altura, 30 Guirlanda no tamanho de 0.50 cm de diâmetro, 30 Guirlandas no tamanho de 1M; 30 Sino de natal nos tamanhos 0,50cm, 30 Sino de natal no tamanho de 1M, 30Spray colorido; 20 Estrelas natalinas no tamanho de 1M; 01 PLACA "FELIZ NATAL" e 01 PLACA "FELIZ ANO NOVO" MEDINDO 2,0M DE ALTURA X 6M DE LARGURA, COM LETREIROS FRENTE E VERSO. CONFECCIONADO EM LONA PLÁSTICA ILUMINADA COM 8 REFLETORES (LÂMPADAS DE LED 35WATS CADA).					
37	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de longarina, 2,30m de altura, com teto superior para circulação de ar, visor indicador "livre/ocupado" com piso antiderrapante.	EUROBRAS		UMD	R$ 184,30	R$ 36.860,00
						R$ 3.285.790,76

RAZÃO SOCIAL: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.64[illegible]20
Endereço: Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.M[illegible]FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730.
E-mail: m[illegible]servicoss@gmail.com
Telefone: [illegible]8479-8803
Represe[illegible]egal: DIEGO PIMENTEL DE MELO
Cédula d[illegible]dade:038454742009-7
CPF: 05[illegible]3-13
DADOS [illegible]RIOS: AG 4525 – C/C 97893-0 - BANCO ITAU S.A.
Declaram[illegible] os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R$), já incluídos [illegible] outras despesa[illegible]
Validade[illegible]

Atenciosamente,

DIEGO PIMENTEL DE MELO:05543224313

Diego Pimentel de Melo
CPF: 056.432.243-13
Titular

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP. MENDES FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, resolve **ADJUDICAR** o objeto da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - PR/MA**, cujo objeto é **Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos de interesse do município de Porto Rico do Maranhão/MA**, observadas as condições e especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, em favor da empresa **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no **CNPJ Nº 40.644.741/0001-20**, no valor total de **R$ 3.285.790,76 (três milhões duzentos e oitenta e cinco mil setecentos .**

Porto Rico do Maranhão/MA, 19 de janeiro de 2024.

OZIEL DIAS RABELO
Presidente CPL
Porto Rico do Maranhão/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 – PR/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 3.285.790,76 (três milhões duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e noventa reais e setenta e seis centavos)

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos de interesse do município de Porto Rico do Maranhão/MA

HOMOLOGO os atos praticados pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão, referente ao julgamento do Pregão Eletrônico **Nº 001/2024**, conforme Termo de Adjudicação, em favor da empresa **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no **CNPJ Nº 40.644.741/0001-20**, no valor total de **R$ 3.285.790,76 (três milhões duzentos e oitenta e cinco mil setecentos)**.

Porto Rico do Maranhão/MA, 22 de janeiro de 2024.

CLAUDIO PIRES SILVA 75236001315

Assinado de forma digital por CLAUDIO PIRES SILVA 75236001315
Dados: 2024.01.22 16:53:18 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20533

CLAUDIO PIRES SILVA
Secretário Municipal de Administração
Porto Rico do Maranhão/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.001/2024

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA DE PORTO RICO DO MARANHÃO/MA**, com sede na Avenida Castelo Branco, S/N, Centro, Porto Rico do Maranhão/MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, o Sr. Claudio Pires Silva, doravante denominada **ORGÃO GERENCIADOR**, para atender as demandas do(a) Prefeitura de Porto Rico do Maranhão e suas secretarias municipais, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – CPL/PR/MA**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e a respectiva homologação do **Processo Administrativo nº 036/2023 – PR/MA, RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos de interesse do município de Porto Rico do Maranhão/MA**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA BENEFICIÁRIA: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ Nº 40.644.741/0001-20	**CONTATO**: magmaservicoss@gmail.com
ENDEREÇO: Avenida Maestro João Nunes, Sl. 704, Empresarial Mendes Frota, São Francisco, São Luís/MA – CEP: 65076-730	
REPRESENTANTE LEGAL: Diego Pimentel de Melo	
CPF: 056.432.243-13	**RG:** 038454742009-7
Dados bancários: AG 4525 – C/C 97893-0 – Banco Itaú S/A	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop rock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	6	DIARIA	R$ 69.494,46	R$ 416.966,74

Fls: 480

Página | 548
Proc. 036/2023 – PR/MA
Ass.

2	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/Sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	10	DIARIA	R$ 5.459,21	R$ 54.592,09
3	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	4	DIARIA	R$ 197.972,20	R$ 791.888,79
4	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL (INFANTIL): Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	2	DIARIA	R$ 13.458,75	R$ 26.917,50
5	FECHAMENTO (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança. portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura.	200	UND	R$ 91,50	R$ 18.300,02
6	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e	2	DIARIA	R$ 85.683,33	R$ 171.366,66

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

	músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.				
7	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.	2	DIARIA	R$ 38.972,44	R$ 77.944,88
8	SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular.	20	DIARIA	R$ 6.546,42	R$ 130.928,47
9	SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular tais como, Quadrilhas Juninas, Bumba Boi de Orquestra e Matraca.	20	DIARIA	R$ 7.729,20	R$ 154.584,05
10	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 48. GRANDE- 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início	8	DIARIA	R$ 18.614,03	RS 148.912,23

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

	do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.				
11	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	8	DIARIA	R$ 12.979,73	R$ 103.837,88
12	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de	8	DIARIA	R$ 4.897,26	R$ 39.178,07

Fls. 183
Página | 551
Proc. 036/2023 – PR/MA
Ass.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

	Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.				
13	TRIO ELETRICO MEDIO PORTE- Aproximadamente de 06m a 12m de comprimento, 2m a 4m de largura, 1,90m a 4,50 altura (sem cobertura) Equipamentos periféricos ou similares, 01 Console mínimo 24 canais, 02 CDJ/com entrada para pendrive, 01 Mixer, 01 Notebook, 04 Microfones,Amplificador para instrumentos (teclado, baixo, guitarra e/ou percussão)	2	DIARIA	R$ 10.166,81	R$ 20.333,63
14	TRIO ELETRICO GRANDE PORTE- Aproximadamente de 18m a 25m de comprimento, 3m a 5m de largura, 3m a 4,50m altura, Equipamentos periféricos ou similares, 01 Console mínimo 32canais, 02 CDJ/com entrada para pendrive 01 Mixer, 01 Notebook, 05 Microfones,Amplificador para instrumentos (teclado, baixo, guitarra e/ou percussão)	2	DIARIA	R$ 15.366,26	R$ 30.732,51
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 08 metros de frente e 04 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	8	DIARIA	R$ 5.967,68	R$ 47.741,46

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	8	DIARIA	R$ 15.970,55	R$ 127.764,36
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x06m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 10 metros de frente e 06 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	8	DIARIA	R$ 8.079,11	R$ 64.632,88
18	TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc c alambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor	8	Unidades	R$ 6.499,20	R$ 51.993,63

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

	branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.				
19	TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento	8	Unidades	R$ 5.699,40	R$ 45.595,20
20	TENDA 06,00x06,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.	8	Unidades	R$ 2.757,70	R$ 22.061,60
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	8	DIARIA	R$ 5.578,00	R$ 44.624,04
22	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	8	DIARIA	R$ 6.220,41	R$ 49.763,25
23	CAMAROTE: Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 11/2	4	DIARIA	R$ 14.766,80	R$ 59.067,18

Fls 986

Página | 554
Proc. 036/2023 – PR/MA
Ass.

	polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb: ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tinta pvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15º (quinze graus).				
24	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (vinte) pessoas treinadas e preparadas para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	8	DIARIA	R$ 5.370,76	R$ 42.966,11
25	PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	8	DIARIA	R$ 11.714,21	R$ 93.713,64
26	SHOW PIROTÉCNICO	4	DIARIA	R$ 21.464,89	R$ 85.859,55
27	SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes.	8	DIARIA	R$ 4.421,82	R$ 35.374,58
28	Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais.	100	DIARIA	R$ 197,20	R$ 19.720,10
29	PUBLICIDADE- CARROS DE SOM	70	Horas	R$ 264,55	R$ 18.518,37
30	DICIPLINADOR DE FERRO: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimentox altura).	500	UNID	R$ 25,10	R$ 12.550,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

31	Decoração Tipo I- Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 25 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 toalhas de mesa azul ou branca, 30 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas (Margarida, Chena, Aster, acompanhada de murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (Gerbera, gravata, Alpinea Rosa, Angélica, Heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de folhagens de murta.	2	UNID	R$ 8.284,45	R$ 16.568,90
32	Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 20 metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 30 toalhas de mesa nas cores azul ou branco, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque (150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (Margarida, Lírio, Rosa, Aster, Gerbera, gravata, Alpinea Rosa, Angélica, Heliconia).	2	UNID	R$ 11.065,11	RS 22.130,22
33	Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal confeccionado em Madeirite Naval, com pintura cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e outros materiais (alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.	2	UNID	R$ 10.855,91	R$ 21.711,82

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

34	Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em Madeirite Naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.	2	UNID	R$ 13.161,60	R$ 26.323,20
35	Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizando 100 metros de malhas decorativas em chitão diversas cores, 20 peças de materiais artesanais confeccionados em palhas naturais (cestos, chapéus e etc), 30 balões Decorativos; 50 metros de tecido juta. Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 100 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (Azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixados em 25 quilos de plástico fitilho e Madeira legal Formato barrote (bambu de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em Madeirite Naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante. Confecção de 20 barracas com estruturas de madeiras e cobertas de palhas.	2	UNID	R$ 20.559,15	R$ 41.118,30
36	Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizando ornamentações compatíveis com a estrutura de uma decoração municipal, 50 Bolas natalinas de acrílico, com 30cm de diâmetro, 60 Bolas natalinas de acrílico com 50cm de diâmetro e 70 Bolas natalinas de acrílico com 80cm de diâmetro; 40 Laços Natalinos de tecidos nos tamanhos 50cm; 10 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de 1M, e 2 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de 1,5m; 100 metros de Mangueira de LED; 100 Pisca-pisca; 2 Papai Noel no tamanho de 2M de altura, 30 Guirlanda no tamanho de 0.50 cm de diâmetro, 30 Guirlandas no tamanho de	2	UNID	R$ 56.324,43	R$ 112.648,86

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

	1M; 30 Sino de natal nos tamanhos 0,50cm, 30 Sino de natal no tamanho de 1M, 30Spray colorido; 20 Estrelas natalinas no tamanho de 1M; 01 PLACA "FELIZ NATAL" e 01 PLACA " FELIZ ANO NOVO" MEDINDO 2,0M DE ALTURA X 5M DE LARGURA, COM LETREIROS FRENTE E VERSO. CONFECCIONADO EM LONA PLÁSTICA ILUMINADA COM 8 REFLETORES (LÂMPADAS DE LED 35WATS CADA).				
37	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante.	200	UNID	R$ 184,30	R$ 36.860,00
VALOR TOTAL REGISTRADO				**R$**	**3.285.790,76**

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a **Secretaria Municipal de Administração** da Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão/MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

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

4.1.3 consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

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

4.2.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

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

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

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

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

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

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

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

6.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
6.1.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
7.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
7.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
7.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
8.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
8.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
8.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
8.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
9.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações

dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Porto Rico do Maranhão/MA, 22 de janeiro de 2024.

CLAUDIO PIRES SILVA 75236001315

DIEGO PIMENTEL DE MELO:05643224313

CLAUDIO PIRES SILVA
Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão
ORGÃO GERENCIADOR

DIEGO PIMENTEL DE MELO
Magma Locações e Serviços LTDA
CNPJ nº 40.644.741/0001-20
EMPRESA BENEFICIÁRIA

PMPORTO RICO DO MARANHÃO - MA
Fls: 193

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
PORTO RICO DO MARANHÃO - MA

www.portorico.ma.gov.br
DIÁRIO MUNICIPAL

Folha nº 561
Processo nº
Rubrica

SUMÁRIO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO/MA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, resolve **ADJUDICAR** o objeto da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - PR/MA**, cujo objeto é **Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos de interesse do município de Porto Rico do Maranhão/MA**, observadas as condições e especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, em favor da empresa **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no **CNPJ Nº 40.644.741/0001-20**, no valor total de **R$ 3.285.790,76 (três milhões duzentos e oitenta e cinco mil setecentos)**.

Porto Rico do Maranhão/MA, 19 de janeiro de 2024

GEZIEL DIAS RABELO
Presidente CPL
Porto Rico do Maranhão/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO/MA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 – PR/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 3.285.790,76 (três milhões duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e noventa reais e setenta e seis centavos)
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos de interesse do município de Porto Rico do Maranhão/MA

HOMOLOGO os atos praticados pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão, referente ao julgamento do Pregão Eletrônico Nº 001/2024, conforme Termo de Adjudicação, em favor da empresa **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no **CNPJ Nº 40.644.741/0001-20**, no valor total de **R$ 3.285.790,76 (três milhões duzentos e oitenta e cinco mil setecentos)**.

Porto Rico do Maranhão/MA, 22 de janeiro de 2024.

CLAUDIO PIRES SILVA
Secretário Municipal de Administração
Porto Rico do Maranhão/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO/MA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.001/2024

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA DE PORTO RICO DO MARANHÃO/MA**, com sede na Avenida Castelo Branco, S/N, Centro, Porto Rico do Maranhão/MA, nesta ato representado pela Secretário Municipal de Administração, a Sr. Claudio Pires Silva, doravante denominada **ORGÃO GERENCIADOR**, para atender as demandas da(s) Prefeitura de Porto Rico do Maranhão e suas secretarias municipais, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – CPL/PR/MA**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e a respectiva homologação do **Processo Administrativo nº 036/2023 – PR/MA**, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) citada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos de interesse do município de Porto Rico do Maranhão/MA**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo à parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

PMPRM AGÊNCIA GRANDE DO MARANHÃO - MA
Fls 494
Processo nº 562
Rubrica

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PORTO RICO DO MARANHÃO - MA

ANO VIII – EDIÇÃO DE TODO O MÊS – Página 01

www.portorico.ma.gov.br

DIÁRIO MUNICIPAL

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA BENEFICIÁRIA: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ Nº 40.644.741/0001-20	CONTATO: magmaservicos2@gmail.com
ENDEREÇO: Avenida Maestro João Nunes, Sl. 204, Empresarial Mendes Frota, São Francisco, São Luís/MA – CEP: 65075-730	
REPRESENTANTE LEGAL: Diego Pimentel de Melo	
CPF: 056.432.243-13	RG: 0384567420089-7
Dados bancários: AG 4525 – C/C 97893-0 – Banco Itaú S/A	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pagode e/ou swingueira e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	6	DIÁRIA	R$ 69.494,45	R$ 416.966,74
2	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO LOCAL Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/Sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pagode e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	10	DIÁRIA	R$ 5.459,21	R$ 54.592,09
3	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou popreck, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	4	DIÁRIA	R$ 197.972,20	R$ 791.888,79
4	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL INFANTIL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou popreck, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	2	DIÁRIA	R$ 13.458,75	R$ 26.917,50
5	FECHAMENTO (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem portões de largo, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura.	200	UND	R$ 91,50	R$ 18.300,02
6	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME NACIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.	2	DIÁRIA	R$ 85.683,33	R$ 171.366,66
7	SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, cantores, e demais instrumentos musicais.	2	DIÁRIA	R$ 38.972,44	R$ 77.944,88
8	SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular.	20	DIÁRIA	R$ 6.546,42	R$ 130.928,47
9	SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular tais como: Quadrilhas Juninas, Bumba Boi de Orquestra e Matraca.	20	DIÁRIA	R$ 7.729,20	R$ 154.584,05
10	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO. Especificação: P.A 48 CANAIS - 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação. Sistema de Sonorização composto por 9 caixas line- array por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 cabas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado. 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador, 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 80 metros; 01 multicabos de sinal de 32. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte	8	DIÁRIA	R$ 18.614,03	R$ 148.912,23

	e instalação do mesmo.				
11	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 32 - MEDIO. 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização parametrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saida com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potencia com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saidas, Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador, 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluida com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	9	DIARIA	R$ 12.979,71	R$ 104.837,88
12	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização parametrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saida com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms, 01 processador digital com 4 entradas e 8 saidas, Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluida com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	8	DIARIA	R$ 4.857,26	R$ 38.178,07
13	TRIO ELETRICO MEDIO PORTE - Aproximadamente de 06m a 12m de comprimento, 2m a 4m de largura, 1,90m a 4,50 altura (sem cobertura) Equipamentos periféricos ou similares, 01 Console mínimo 24 canais, 02 CDs/com entrada para pendrive, 01 Mixer, 01 Notebook, 04 caixas de som,Amplificador para instrumentos (teclado, baixo, guitarra e/ou percussão)	2	DIARIA	R$ 10.166,81	R$ 20.333,63
14	TRIO ELETRICO GRANDE PORTE - Aproximadamente de 14m a 25m de comprimento, 4m a 5m de largura, 3m a 4,50m altura. Equipamentos periféricos ou similares, 01 Console mínimo 32canais, 02 CDs/com entrada para pendrive 01 Mixer, 01 Notebook 08 Microfones,Amplificador para instrumentos (teclado, baixo, guitarra e/ou percussão)	2	DIARIA	R$ 15.366,26	R$ 30.732,51
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: Especificação: 08x04m. Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 08 metros de frente e 04 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticavel medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluida com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	8	DIARIA	R$ 5.967,68	R$ 47.741,46
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE: Especificação: 12x08m. Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticavel medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluida com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	8	DIARIA	R$ 15.970,55	R$ 127.764,38
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: Especificação: 10x08m. Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 10 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticavel medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluida com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	8	DIARIA	R$ 8.079,11	R$ 64.632,88
18	TENDA 10,00x10,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 10,00 m x 10,00 m., com altura de 3,00m. cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc e alambrado, com reforço em poliester impermeável, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta temperatura, na cor branca reforçada com material de	8	Unidades	R$ 6.499,20	R$ 51.993,63

Folha nº 496

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PORTO RICO DO MARANHÃO - MA

SEXTA-FEIRA, PERÍODO DE 05 DE JANEIRO DE 2024 ANO VIII EDIÇÃO DE NÚMERO Nº 0693 – Página 04

www.portorico.ma.gov.br

DIÁRIO MUNICIPAL

Folha nº 564
Processo nº
Rubrica

	maior espessura nos pontos de tensionamento.				
19	TENDA 08,00x08,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 08,00 m x 08,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calamdrado, 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.	8	Unidades	R$ 5.699,40	R$ 45.595,20
20	TENDA 06,00x05,00m piramidal em estrutura metálica tubular industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 06,00 m x 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos laterais com lona em pvc calamdrado, 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.	8	Unidades	R$ 2.757,70	R$ 22.061,60
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, 150 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	8	DIARIA	R$ 5.578,00	R$ 44.624,04
22	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Roscos cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lampadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 60 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercom com 3 pontos.	8	DIARIA	R$ 6.220,41	R$ 49.763,25
23	CAMAROTE: camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 1 1/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 48.99), coberto com toldos verticais semitransparentes com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, cevsorias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com brita latex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb ou compensado de 15mm revestido com carpete com cor a ser definida, estrutura em tinta pvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15º (quinze graus).	4	DIARIA	R$ 14.766,80	R$ 59.067,18
24	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (vinte) pessoas treinadas e preparadas para dar suporte ao evento complementar o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	8	DIARIA	R$ 5.870,75	R$ 47.566,11
25	PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução FCs - 1,00x0,50 em cada placa.	8	DIARIA	R$ 11.714,21	R$ 93.713,64
26	SHOW PIROTÉCNICO	4	DIARIA	R$ 21.464,89	R$ 85.859,55
27	SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) seguranças, desarmados, uniformizados, treinados para garantir a segurança dos brincantes.	8	DIARIA	R$ 4.421,82	R$ 35.374,58
28	Fornecimento de Hospedagem para as atrações musicais.	100	DIARIA	R$ 197,20	R$ 19.720,10
29	PUBLICIDADE: CARROS DE SOM	30	Horas	R$ 354,55	R$ 10.518,37
30	DISCIPLINADOR DE FERRO: guide de gradeamento tubular, material: aço, tubo(s): 1 1/2" galvanizado, à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura)	500	UNID	R$ 75,10	R$ 12.550,00
31	Decoração Tipo I - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 25 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 toalhas de mesa azul ou branca, 30 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas (Margarida Chena, Aster, acompanhada de murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (Gerbera, gravata, Alpinea Rosa, Angélica, Heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de folhagens de murta.	2	UNID	R$ 8.284,45	R$ 16.568,90
32	Decoração Tipo II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 20 metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 30 toalhas de mesa nas cores azul ou branco, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque (150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 10 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (Margarida, Lírio, Rosa, Aster, Gerbera, gravata, Alpinea Rosa, Angélica, Heliconia).	2	UNID	R$ 11.065,11	R$ 22.130,22
33	Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizadas em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal confeccionado em	2	UNID	R$ 10.855,91	R$ 21.711,82

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
PORTO RICO DO MARANHÃO - MA
www.portorico.ma.gov.br
DIÁRIO MUNICIPAL

	Madeirite Naval, com pintura cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e outros materiais (alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.				
34	Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em Madeirite Naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.	2	UNID	R$ 13.161,60	R$ 26.323,20
35	Decoração Natal - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizando 300 metros de malhas decorativas em cetim diversas cores, 20 peças de materiais artesanais confeccionados em palhas naturais (cestos, chapéus e etc), 30 bolas Decorativas, 50 metros de tecidolona. Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 300 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (Azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixadas em 2½ quilos de plastico fitilho e Madeira legal Formato barrote (cerca de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em Madeirite Naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante. Confecção de 20 barracas com estruturas de madeiras e cobertas de palhas.	2	UNID	R$ 20.559,16	R$ 41.118,30
36	Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizando ornamentações compatíveis com a estrutura de uma decoração municipal, 30 Bolas natalinas de acrílico, com 30cm de diâmetro, 60 Bolas natalinas de acrílico com 50cm de diâmetro e 20 Bolas natalinas de acrílico com 60cm de diâmetro; 40 Laços Natalinos de tecidos nos tamanhos 50cm; 10 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de 3M, e 2 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de 1,5m, 300 metros de Mangueira de LED, 100 Pisca-pisca; 2 Papai Noel no tamanho de 2M de altura, 30 Guirlanda no tamanho de 0,50 cm de diâmetro, 30 Guirlandas no tamanho de 1M; 30 Sino de natal nos tamanhos 0,50cm, 30 Sino de natal no tamanho de 1M, 30Spray colorido; 20 Estrelas natalinas no tamanho de 1M; 01 PLACA "FELIZ NATAL" e 01 PLACA " FELIZ ANO NOVO" MEDINDO 2,0M DE ALTURA X 5M DE LARGURA, COM LETREIROS FRENTE E VERSO, CONFECCIONADO EM LONA PLÁSTICA ILUMINADA COM 8 REFLETORES (LÂMPADAS DE LED 35WATTS CADA)	2	UNID	R$ 56.324,43	R$ 112.648,86
37	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: sanitários portáteis, fabricados em polietileno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante.	200	UNID	R$ 184,30	R$ 36.860,00
	VALOR TOTAL REGISTRADO			R$	3.285.790,76

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão/MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

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

4.1.3 consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

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

4.2.4 órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação de contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

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

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

4.8 A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não estando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

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

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

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

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

6.1.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

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

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

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

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

9. DAS PENALIDADES

9.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

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

9.2 É de competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidades participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

9.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento de registro do fornecedor.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como prazo para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Porto Rico do Maranhão/MA, 22 de janeiro de 2024

CLAUDIO PIRES SILVA
Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão
ÓRGÃO GERENCIADOR

DIEGO PIMENTEL DE MELO
Magna Locações e Serviços LTDA
CNPJ nº 40.644.741/0001-20
EMPRESA BENEFICIÁRIA

MAGMA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OFÍCIO N° 005/2024

ACEITE ADESÃO DE ATA

São Luis - MA, 01 de novembro de 2024.

A
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão.
Sra. Secretária Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.
Isabel Cesar Aragão.

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preço no 001.001/2024, resultante do Pregão Eletrônico No 001/2024 realizado pela prefeitura de Porto Rico do Maranhão/MA, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos.

Prezado Senhora Secretária,

Em resposta ao ofício n° **004/2024,** a empresa **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: **40.644.741/0001-20, CONFIRMA**, e autoriza a adesão da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 001.001/2024, no município de Rosário – MA, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos de interesse do município de Porto Rico do Maranhão/MA, visando o bom desenvolvimento das atividades nela contida".

INTERESSADO: Lagoa Grande do Maranhão.

Respeitosamente.

DIEGO PIMENTEL DE MELO:05643224313 Assinado de forma digital por DIEGO PIMENTEL DE MELO:05643224313 Dados: 2024.11.01 17:04:36 -03'00'

Diego Pimentel de Melo
CPF: 056.432.243-13
Titular

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Avenida Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, Sl.704
C.EMP.MENDES FROTA - São Francisco, São Luís - MA CEP 65.076-730
Magmaservicoss@gmail.com

Fls 500

JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O presente processo trata da adesão, na modalidade de "carona", à Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024, com o objetivo de contratar empresa especializada para a prestação de serviços de locação de estrutura, equipamentos e organização de eventos em Lagoa Grande do Maranhão – MA, incluindo as festividades de aniversário da cidade e o Dia do Evangélico em 2024.

A adesão a esta Ata justifica-se com base nos seguintes pontos, que refletem o entendimento dos tribunais sobre processos de adesão a atas de registro de preços, garantindo que a decisão atende ao interesse público e aos princípios da Administração Pública:

1. **Princípio da Economicidade**: Os tribunais destacam a importância da economicidade na gestão pública, exigindo que o gestor público justifique a adesão com base na vantagem econômica oferecida. Neste caso, a Administração comprovou que os valores registrados na Ata são competitivos e atendem às necessidades da Prefeitura de Lagoa Grande do Maranhão. Essa adesão representa um processo mais ágil e menos oneroso que uma nova licitação, atendendo a um preço adequado e justo para os serviços essenciais ao município.
2. **Motivação e Justificativa Formal**: A decisão pela adesão à ata está devidamente fundamentada e documentada, atendendo ao requisito de motivação formal. A Administração demonstrou que a ata cumpre com todas as especificações do Termo de Referência, sendo capaz de atender plenamente as demandas dos setores requisitantes. Essa formalidade e justificativa são essenciais para assegurar a transparência e legitimidade do processo.
3. **Comparação de Benefícios**: Conforme orientado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), foi realizada uma análise comparativa entre o valor da ata e os preços de mercado. Essa análise considerou o custo adicional e o tempo que seria necessário para realizar um novo processo licitatório. Verificou-se que a adesão à ata proporciona condições mais vantajosas do que um novo procedimento, incluindo a garantia de qualidade e a prontidão na entrega dos serviços.
4. **Risco de Dano ao Erário**: Ao adotar a ata com valores compatíveis ao mercado e justificadamente vantajosos, a Administração evita o risco de dano ao erário, que poderia ocorrer caso optasse por uma contratação desnecessariamente onerosa ou por preços superiores sem a devida justificativa. Os valores da ata estão alinhados com a média do mercado, protegendo os recursos públicos e assegurando a economicidade.
5. **Estabilidade Contratual e Segurança Jurídica**: A adesão à Ata de Registro de Preços oferece estabilidade contratual e segurança jurídica para a Administração, assegurando que as condições pactuadas são cumpridas sem variações nos preços e nos prazos. Esse aspecto é valorizado pelos tribunais, que reconhecem a importância da segurança jurídica em contratos públicos.

Além dos aspectos mencionados, o processo foi instruído em conformidade com o **Decreto nº 070/2024** do Município de Lagoa Grande do Maranhão, que regulamenta o sistema de registro de preços e permite a adesão por órgãos não participantes. A Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer e a Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos adotaram todas as providências legais, incluindo:

- Consulta prévia ao órgão gerenciador;

- Demonstração da vantagem dos preços praticados na ata;
- Verificação com o fornecedor quanto à disponibilidade e anuência em atender à demanda;
- Garantia de que a adesão não comprometerá o quantitativo previsto na Ata e não afetará as obrigações do fornecedor com o órgão gerenciador;
- Comprovação da disponibilidade orçamentária.

Com base nos princípios de economicidade, eficiência administrativa e segurança jurídica, e considerando as demonstrações de vantajosidade como órgão "carona" na ata de registro de preços, esta justificativa é apresentada para apreciação e deliberação.

da adesão, somos favoráveis à adesão e submetemos à sua apreciação e deliberação.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, 01 de novembro de 2024.

Isabel César Aragão
Coord. Mun. de Administração e Recursos Humanos
Portaria n° 45/2023-PMLG

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
Fls 502

DESPACHO ENCAMINHANDO PROCESSO

ORIGEM:
Coordenadora Municipal de Administração e Recursos Humanos

DESTINO:
Comissão Permanente de Licitação

ASSUNTO:
Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços para as festividades de aniversário da cidade e dia do evangélico a serem realizados em 2024 no município de Lagoa Grande do Maranhão - MA.

Fls 503

AUTUAÇÃO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, autuamos este processo licitatório nas condições abaixo:

DA ORIGEM DA LICITAÇÃO:

Processo Administrativo n° 0210.02/2024
Modalidade: Adesão à Ata SRP 001.001/2024
Requisitante/interessado
Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos

DO OBJETO:

Assunto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO de nº 001.001/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2024 – CPL/PR/MA, da Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão (MA), visando a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços para as festividades de aniversário da cidade e dia do evangélico a serem realizados em 2024 no município de Lagoa Grande do Maranhão - MA.

PARTES:
CARONA: Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Desportos e Lazer/ Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos.
GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão (MA).

DO PROCESSO A ADERIR

- ORIGEM: Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão (MA)
- MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 001/2024 – CPL/PR/MA
- DATA DA SESSÃO: 19 de janeiro de 2024, às 09h00min.
- DATA DA ARP: 22 de janeiro de 2024.
- EMPRESA: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 40.644.741/0001-20.

1ª (colocada) na ARP n° **001.001/2024**
MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 40.644.741/0001-20, localizada na Avenida Maestro João Nunes, Sl. 704, Empresarial Mendes Frota, São Francisco, São Luís/MA – CEP: 65076-730, representada pelo Sr. Diego Pimentel de Melo, portador do CPF nº ***.432.***-13. - TIPO: Menor Preço por Item

PUBLICAÇÃO DE RESENHA DA ATA:

1 - Publicada no Diário Oficial Eletrônico de Porto Rico do Maranhão - MA, no dia 22 de janeiro de 2024

FUNDAMENTO LEGAL:

FLS. PREFEITURA DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
Nº 504

- A adesão à Ata de Registro de Preços fundamenta-se nos artigos 82 a 88 da Lei nº 14.133/2021, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços (SRP) e permite a utilização compartilhada das atas por outros entes federativos, como estabelecido no artigo 86 da referida lei.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

- **Observações/Justificativas de Interesse Público**: O Sistema de Registro de Preços – SRP é um instrumento disponibilizado pela Administração Pública, regulamentado pela Lei nº 14.133/2021, que permite a aquisição de bens e serviços de forma compartilhada entre diversos órgãos e entidades, otimizando recursos e promovendo economicidade.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- As despesas para atender ao objeto deste processo ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentárias, conforme abaixo especificado:

ÓRGÃO:	**08 – Sec. Mun. de Juv. Cultura, Desporto e Lazer**
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	**0801 – Sec. Mun. de Juv. Cultura, Desporto e Lazer**
FUNÇÃO:	04 – Administração
SUB FUNÇÃO:	**813 – Lazer**
PROGRAMA:	0002 – Apoio Administrativo
PROJETO ATIVIDADE:	**2.034 – Manutenção e Func. da Secretaria Mun. da Juventude, Cultura, Desporto e Lazer.**
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 – Recursos não Vinculados de Impostos**

DO VALOR:

R$ 287.553,00 (duzentos e oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta e três reais).

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação, **AUTUO** o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, Amós Azevedo Branco, Presidente, o subscrevo.

Lagoa Grande do Maranhão (MA), em 04 de outubro de 2024.

Amós Azevedo Branco
Portaria nº 010/2023-GPM
Presidente da CPL

CERTIFICADO

Certificamos para todos os fins que

AMÓS AZEVEDO BRANCO

participou, com êxito, do curso **Licitações e Contratos conforme a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)**, com carga horária de 36 horas, realizado nos dias 08 a 12 de maio de 2023, em São Luís (MA).

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

São Luís (MA), 15 de maio de 2023.

instituto CERTAME

A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ - 11.669.032/0001-09

Código do Certificado: 1706314AD2ADC3DF11308810 · Verifique autenticidade em: e-certificado.com

Curso: Licitações e contratos conforme a Lei nº 14.133/2021

Com o Prof. Nilo Cruz Neto

Módulo I: Entendendo a Nova Lei de Licitações
Contexto de surgimento da Nova Lei. Vigência da Nova Lei. Período de transição e utilização facultativa. Prazo limite para adoção da Nova Lei. O que acontece com os contratos celebrados nos dois primeiros anos de vigência da Nova Lei? Considerações gerais e comparação sucinta com as Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2020 e 12.462/2011. Âmbito de aplicação. Edição de atos normativos para regulamentação da Nova Lei. Possibilidade de entes subnacionais utilizarem a regulamentação federal. É possível aplicar a nova lei desde já? As previsões de normatização via regulamento. O Portal Nacional de Contratação Pública

Módulo II: Introdução às licitações segundo a Nova Lei
Modalidades de licitação e critérios de escolha. Escolhendo a modalidade adequada. Formalização dos processos licitatórios em geral. Artefatos de planejamento da contratação: visão geral. Documento de formalização/oficialização da demanda. Estudos técnicos preliminares (ETP). Gerenciamento de riscos (GR). Pesquisa Preliminar de Preços. Termo de referência (TR). Questões sensíveis relacionadas à elaboração do ETP. Afinal, o órgão deve ou não comprar o melhor produto das galáxias? A questão do ETP nos convênios celebrados com a União. ETP para transporte: cuidados fundamentais. Prática de elaboração de ETP. Termo de Referência: elementos essenciais segundo a legislação. Quem elabora o Termo de Referência. Existência de dotação orçamentária suficiente. Pesquisa preliminar de preços. Cesta de preços aceitáveis e normas de pesquisa preliminar de preços. Sistema de Registro de Preços. Objetos da licitação: alienações, compras, obras e serviços. Compras: padronização e indicação de marcas. Exigência de amostras. O Edital. Quem elabora? Quem se responsabiliza pelo seu conteúdo? Valor estimado x valor máximo: existe diferença? Publicação do ato convocatório: veículos de publicação e interregnos. Impugnação do Edital pelo cidadão e pelo licitante. Habilitação Jurídica. Qualificação Econômico-Financeira. Qualificação Técnica. Documentos que nunca podem ser dispensados. Novos documentos exigidos na Lei nº 14.133/2021. Declaração de faturamento do licitante ME/EPP. Preços inexequíveis na contratação de obras, serviços e na aquisição de bens. Novidade na definição do objeto. A utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Exigência de mão-de-obra formada por mulheres vítimas de violência doméstica, ou empregados oriundos ou egressos do sistema prisional. Possibilidade de exigência certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).Adjudicação e homologação: procedimentos e responsabilidades. Recursos Administrativos. Micro e pequenas empresas nas licitações. (Lei Complementar nº 123/2006): prazo diferido para comprovação da regularidade fiscal, empate ficto, licitações fechadas para ME/EPP, subcontratação obrigatória, cota reservada para ME/EPP e vantagens a empresas sediadas local ou regionalmente. Revogação e Anulação do processo licitatório. Jurisprudência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Módulo III: O Pregão e a Concorrência na Nova Lei de Licitações
Pregão eletrônico x Pregão Presencial x Concorrência: ainda existem diferenças essenciais no procedimento? Entendendo o Pregão e a Concorrência. Múltiplas configurações e modos de disputa aberto, fechado, e combinados. Conceito de bens e serviços comuns e especiais. Pregão para aquisição de equipamentos de informática. Fase preparatória. Termo de Referência. Termo de Referência x Projeto Básico. Pregoeiro, equipe de apoio e agentes de compras: atribuições e responsabilidades. Papel da autoridade administrativa. Conteúdo mínimo do Termo de Referência. Pregão e Concorrência: fase externa.

Módulo IV: Mudanças essenciais nas contratações diretas e nos contratos administrativos.
Licitação dispensada, dispensável e inexigível. Formalização do processo de contratação direta.

Módulo V: Mudanças essenciais nos contratos administrativos.
Eficácia e vigência dos contratos. Contrato verbal. Casos de substituição do contrato pela nota de empenho. Formalização dos contratos: instrumentos de contratação e cláusulas obrigatórias. Cláusulas comuns ao termo de referência, ao edital e ao contrato. Convocação de licitante remanescente na Nova Lei de Licitações. Eficácia do contrato: marco de início. Vigência do contrato e garantia do produto, serviço ou obras. Garantia contratual: caução, seguro-garantia ou fiança bancária. Hipóteses de utilização da garantia contratual. Garantia e ordem de preferência na aplicação de multas. Momentos de exigência e de devolução da garantia. Execução do contrato: regimes de execução. Subcontratação permitida. Vedação da subcontratação total e da parcela principal do objeto. Documentos a exigir da subcontratada.

Módulo VI: Alterações contratuais
Casos de modificação contratual via aditamento e via apostila. Diferença entre correção monetária e compensação financeira. Reajuste de preços: previsão editalícia, adoção de índice pertinente, marco inicial de contagem e concessão automática (de ofício). Reajuste nos contratos de obras. Reajuste-repactuação: serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra. Como repactuar serviços e insumos no mesmo contrato? Repactuação e preclusão lógica. Reequilíbrio econômico-financeiro, recomposição de preços, realinhamento, ou revisão: álea extraordinária. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, aumento de tributos. Variação no preço dos produtos do contrato. Participação nos lucros. Prorrogação de prazo: necessidade de previsão no edital ou contrato. Comprovação da vantagem na prorrogação e a especificidade dos serviços contínuos. Vedações de prorrogação de prazo. Prorrogação e contratação direta.

Módulo VII: Sanções administrativas
Sanções administrativas. Quem determina a abertura do processo de apenação? Quem é a autoridade responsável por aplicar tais sanções? Necessidade de defesa prévia e cuidados na notificação.

Código do Certificado: 1706314AD2ADC3DF11308810 · Verifique autenticidade em: e-certificado.com

Faculdade Unypública

FACULDADE UNYPUBLICA

CERTIFICADO

Pós-Graduação Lato Sensu

O Diretor Geral da Faculdade Unypublica no uso de suas atribuições, confere o Título de Especialista a

AMÓS AZEVEDO BRANCO

pela conclusão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em ***MBA em Agente de Contratação e Pregoeiro Público à Luz da Lei 14.133/2021,*** *com* ***480 horas****, aprovado pelo Diretor de Pós-Graduação através da Resolução CONAC nº 001/2021, de 16/08/2021 do Conselho Acadêmico, com o percurso do aluno no período de 10 de agosto de 2022 a 18 de fevereiro de 2023.*

Curitiba, 17 de julho de 2023.

Jonias de Oliveira e Silva
Diretor Geral

Amós Azevedo Branco
Concluinte

Aluno: ***AMÓS AZEVEDO BRANCO***
Curso: ***MBA em Agente de Contratação e Pregoeiro Público à Luz da Lei 14.133/2021***
Área de Conhecimento (CAPES/CNPQ): ***Negócios, administração e direito***

CPF: ***045.874.353-41***
Registro: ***080*** *Livro:* ***01*** *Folha:* ***07***
Data do Registro: ***17.07.2023***

Disciplina	***Ministrante***	***Titulação***	***CH***	***Nota***	***Frequência***	***Situação Final***
Noções de Gestão Pública	*Janete Probst Munhoz*	*Doutora*	*100*	*9,8*	*100 %*	*Aprovado*
Processos Gerenciais da Gestão Pública	*Leonardo Cristiano da Silva*	*Mestre*	*95*	*8,8*	*100 %*	*Aprovado*
Agente de Contratação e Pregoeiro Público à Luz da Lei 14.133/2021	*Jonias de Oliveira e Silva*	*Especialista*	*135*	*7,8*	*100 %*	*Aprovado*
Responsabilizações Por Atos, Omissões E Ações Administrativas	*Cassius Mozart Santana*	*Especialista*	*60*	*8,8*	*100 %*	*Aprovado*
Cidades Inteligentes	*Ana Cristina Martins Alessi*	*Especialista*	*90*	*8,8*	*100 %*	*Aprovado*
Carga Horária do Curso			480			

Credenciada para oferta em EAD pela Portaria nº 615 de 09/08/2021, Publicado no D.O.U de 11/08/2021. Este curso obedeceu a todas as disposições da Resolução CNE/CES nº 1 de 06 de abril de 2018. Atendendo as exigências da lei nº 9.394/1996, do CNE.

Curitiba, 17 de julho de 2023
Faculdade Unypublica - CNPJ: 45.597.714/0001-67
Rua Voluntários da Pátria, nº 547 - Centro - CEP 80.020-000 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 3653-3031 (Secretaria de Pós-Graduação)

Documento Gerado e Assinado Digitalmente em 17/07/2023 às 17:49:23 (data e hora de Brasília).
Dados do Assinante: JONIAS DE OLIVEIRA E SILVA - CPF/CNPJ: 453.381.919-20
Código de Verificação: 754B7733613179766A36493D
Valide esse documento em: https://sistema.alunodigital.com.br/ValidarDocumento.aspx informando o código de verificação.

Documento assinado eletronicamente. Hash de Validação: 754B7733613179766A36493D / Página 1 de 2



enap

Certificado

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Amós Azevedo Branco

concluiu o curso **Nova Lei de Licitações: planejamento e governança (Turma MAR/2023)**, *com carga-horária de 25 horas, início em 25/03/2023, término em 27/03/2023 e nota final 96.43.*

Betânia Lemos
Presidenta



Histórico

Nome:
Amós Azevedo Branco

Curso:
Nova Lei de Licitações: planejamento e governança

Disponibilidade:
25/03/2023 a 24/04/2023

Carga Horária:
25 horas

Nota Final:
96.43

Conteúdo

Módulo 1 - Lei Federal nº 14.133: contextualizando as mudanças trazidas pela nova lei;
Módulo 2 - Introdução ao planejamento e governança das contratações;
Módulo 3 - Processo de elaboração de Estudo Técnico Preliminar – ETP;
Módulo 4 - Processo de elaboração de TRs.

Certificado registrado na Escola VirtualGov - EV.G sob o código: FYWB8968991bLJS

Este certificado foi gerado em 27/03/2023.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda ou, caso desejar, informando o código acima na opção **Validação de Documentos** no endereço https://www.escolavirtual.gov.br.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.

Escola Nacional de Administração Pública

Enap

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Instituto Serzedello Corrêa
Escola Superior do Tribunal de Contas da União

CERTIFICADO

O Diretor-Geral do Instituto Serzedello Corrêa certifica que

AMÓS AZEVEDO BRANCO

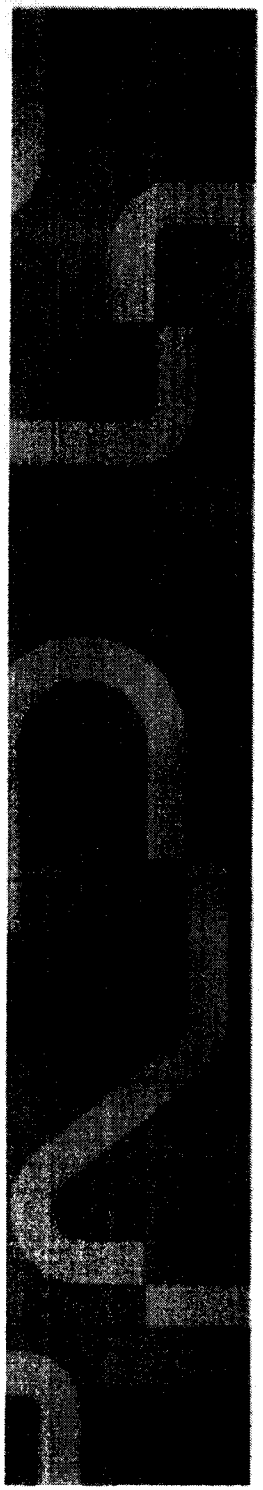
CPF: 045.874.353-41, foi aprovado no curso **"Trilha de Aprendizagem em Compras Públicas - Estudo Técnico Preliminar"**, promovido em Brasília - DF, de 6 a 6/3/2022, totalizando 18 horas-aula.

Conteúdo programático:
Planejando a contratação: visão geral.
Conhecendo o ETP. Elaborando o ETP.
Jurisprudência Selecionada.
Caixa de Ferramentas (modelo, guias e formulários).

Autenticação: ISC.C34E010D.C315294C.C31B592A

Brasília, 26 de março de 2023.

ADRIANO CESAR FERREIRA AMORIM
Diretor Geral
Instituto Serzedello Corrêa | Tribunal de Contas da União



A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Amós Azevedo Branco

concluiu o curso **Sistema de Controle Interno da Administração e Procuradoria Municipal (Turma JUN/2023)**, *com carga-horária de 10 horas, início em 19/06/2023, término em 26/06/2023 e nota final 80.*

Betânia Lemos
Presidenta



Histórico

Nome:
Amós Azevedo Branco

Curso:
Sistema de Controle Interno da Administração e Procuradoria Municipal

Disponibilidade:
19/06/2023 a 29/06/2023

Carga Horária:
10 horas

Nota Final:
80

Conteúdo

Módulo 1 – O papel da Procuradoria Municipal na segurança jurídica dos atos do prefeito
Módulo 2 – A importância do controle interno na gestão pública municipal
Módulo 3 – O sistema de controle interno na gestão municipal

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código: EVEU9669334PgLK

Este certificado foi gerado em 26/06/2023.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço https://www.escolavirtual.gov.br.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.

Escola Nacional de Administração Pública

00.627.612/0001-09
Enap
escola nacional de administração pública

PREFEITURA DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
Fls 519

EGP | ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

TCEPR | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado de Participação

Conferido à: **AMOS AZEVEDO BRANCO**

CPF: **045.874.353-41** Município/UF: **LAGOA GRANDE DO MARANHAO-MA**

Entidade:

Evento: **TERMO DE REFERÊNCIA 2020 - O QUE É TERMO DE REFERÊNCIA?**

Data/Período: **6 DE MARÇO DE 2022**

Local: **EGP ONLINE**

Carga Horária: **1 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Origem do Termo de Referência.
- Poder regulamentar de Estados, Municípios e DF.
- Afastamento do regulamento estadual ou municipal de pregão eletrônico. Conceitos preliminares.
- Cabimento do Termo de Referência. Conteúdo mínimo do Termo de Referência
- Termo de Referência versus Projeto Básico.
- Competência para elaborar o Termo de Referência.
- Aprovação do Termo de Referência.
- Responsabilidade do autor e da autoridade que aprova o Termo de Referência
- Publicidade do Termo de Referência: documento da fase interna ou anexo obrigatório do edital?

Curitiba, 24 de Março de 2023

Vivian Feldens Cetenareski
Diretora da Escola de Gestão Pública

Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=fbc7f02d-70ef-45b9-92cc-cb61e5d76e63&nrCPF=4587435341

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls 515

EGP ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

TCEPR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado de Participação

Conferido à: **AMOS AZEVEDO BRANCO**

CPF: **045.874.353-41** Município/UF: **LAGOA GRANDE DO MARANHAO-MA**

Entidade:

Evento: **PFPCP01: PESQUISAS DE PREÇOS NAS COMPRAS PÚBLICAS**

Data/Período: **24 DE MARÇO DE 2023**

Local: **EGP ONLINE**

Carga Horária: **3 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- A pesquisa de preços antes e depois da Lei 14133/2021
- Conceitos básicos e preliminares comuns e aplicáveis à pesquisa de preços.
- O que é pesquisa de preços, preço de referência, preço máximo
- Conceito de sobrepreço, superfaturamento e preço inexequível e como identificá-los
- O que é necessário para definir preço de referência em compras públicas
- Diferença entre média e mediana
- O que é assimetria de informação e ganho em escala
- Fontes confiáveis e não confiáveis de pesquisa de preços.
- Análise da existência (ou não) de período limitador de pesquisa de preços.
- Análise da metodologia para elaborar cesta de preços aceitáveis e preços inexequíveis.
- O Regulamento de pesquisas de preços.
- Definição de compras (art. 6º XI). Regras aplicáveis às compras (art. 40)
- Pontos importantes da pesquisa de preços de compras.
- A definição das quantidades, o impacto no preço e o princípio da boa fé
- As fontes confiáveis e não confiáveis
- O mito dos três orçamentos
- Licitação por lotes versus a licitação por itens
- Pesquisa de preços e contratações de baixo valor. Orçamento sigiloso (art. 24)
- Pesquisa de preços em mercados regulados
- Pesquisa de preços em mercados de livre oferta e concorrência. Utilização de tabelas referenciais – quando é possível e quando é vedado
- Pesquisa de preços nas contratações direta – dispensa e inexigibilidade.
- Pesquisa de Preços em Termos Aditivos
- Pesquisa de Preços em pedidos de reequilíbrio econômico financeiro
- Entendimento do TCE/PR e do TCU sobre pesquisa de preços
- Exemplo prático de pesquisa de preços. Centrais de Compras e Licitações (art. 19)
- Como racionalizar e otimizar recursos e ganhar eficiências.

Curitiba, 26 de Março de 2023

Vivian Feldens Cetenareski
Diretora da Escola de Gestão Pública

Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=b0894ef1-81fe-4f79-ac9a-322657e3179a&nrCPF=4587435341

• CERTIFICADO •

O Grupo Centrum Consultoria, Capacitação e Eventos Ltda
certifica que

Amós Azevedo Branco

participou do **Premium *Plus***

NOVA LEI DE LICITAÇÕES 2022

realizado entre os dias 06/09/2022 e 20/12/2022, de forma on-line,
cumprindo a grade curricular e os requisitos de conclusão,
com carga horária de 100 (cem) horas.

Prof. Ronny Charles Lopes de Torres
Coordenador Pedagógico

Ricardo Lopes Torres
Diretor Administrativo

RONNY CHARLES

CENTRUM

2022

O **Grupo Centrum Consultoria, Capacitações e Eventos Ltda.**, inscrito no CNPJ sob nº. 12.622.988/0001-00, declara, para os devidos fins, que o portador deste certificado, participou do **Premium *Plus*** e Curso Premium Online **"A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" 4ª Edição e demais produtos do Premium Plus**, realizado, com carga horária total de 100 (cem) horas, de forma on-line e ao vivo, sob a organização do Professor Ronny Charles Lopes de Torres, ministrados pelo referido professor e renomados especialistas convidados, com os seguintes conteúdos programáticos:

1. Aulas Gravadas (20 HORAS)

Conteúdo Programático:

a) Aplicação e âmbito da Nova Lei de Licitações e vigência da Lei n.º 8.666/93
b) Nova Lei de Licitações Parte Geral (Princípios, Definições e agentes públicos)
c) Da fase preparatória
d) Da divulgação do edital ao encerramento da licitação
e) Dos Instrumentos auxiliares
f) Contratos administrativos
g) Gestão e fiscalização dos contratos
h) Impugnações, pedidos de esclarecimento e recursos
i) Infrações e sanções administrativas.

2. Aulas ao vivo - Aula Premium (24 HORAS)

• A implementação da Nova Lei de Licitações: experimentação e normatização / Regulamentação na nova Lei de licitações, ministrada pelos professores Benjamin Zymler e Ronny Charles;
• Contratações Diretas na Nova Lei de Licitações: Dispensa de licitação (principais hipóteses) / Inexigibilidade de licitação, ministrada pelos professores Fernando Baltra e Jacoby Fernandes;
• Planejamento das licitações, Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência, ministrada pela professora Tatiana Camarão;
• Modalidades na NLLCA / Garantias contratuais na NLLCA, ministrada pelos professores Rafael Oliveira e Igor Lourenço;
• Direitos do Fornecedor / Análise Econômica das licitações e contratos, ministrada pelos professores Carmen Boaventura e Bradson Camelo;
• Credenciamento / Sistema de Registro de Preços, ministrada pelos professores Virgínia Bracarense e Ronny Charles;
• Gerenciamento de riscos / Meios alternativos de Resolução de Conflitos, ministrada pelos professores Rafael Jardim e Luciano Ferraz;
• Repactuação de serviços terceirizados / Manutenção do equilíbrio econômico do contrato, ministrada pelos professores Flavianna Paim e Marcos Nóbrega;
• Contratação Integrada, semi-integrada / BIM (*Building Information Modeling*), ministrada pelos professores Paulo Reis e Hamilton Bonatto;
• Controle Interno na NLLCA / A Assessoria Jurídica na NLLCA, ministrada pelos professores Christianne Stroppa e Anderson Pedra;
• A Nova Lei de Licitações e o Direito Administrativo do Medo, ministrada pelo professor Rodrigo Valgas;
• Palestra de Conclusão – O Passado e o futuro da Nova Lei de Licitações, ministrada pelo Ministro do TCU, Antônio Anastasia.

3. Oficias e Plantão de Dúvidas Premium (48 HORAS)

• Governança nas contratações públicas - teoria e propostas de normatização, ministrada pelo professor Paulo Alves;
• Confecção de Plano de Contratação Anual, ministrada pelo professora Angelina Leonez;
• Confecção de ETP, TR e Mapa de risco, ministrada pelo professora Virgínia Bracarense;
• Pesquisa de preços, ministrada pelo professor Eduardo Guimarães;
• Confecção de editais na Lei nº 14.133/2021, ministrada pelo professora Carolina Zancaner;
• Gestão de riscos e Matriz de riscos - teoria e propostas de normatização, ministrada pelo professor Marcus Alcântara;
• Contratação Integrada e Semi-integrada na Lei nº 14.133/2021 - teoria e propostas de normatização, ministrada pelo professor Cláudio Sarian;
• Licitação eletrônica na Lei nº 14.133/2021, ministrada pelo professor Ronaldo Correa;
• Gestão e fiscalização do contrato administrativo, ministrada pelo professor Ronny Charles;
• Processo de apuração e aplicação de sanções Administrativas, ministrada pelo professora Vivianne Massifoni;
• Plantão de Dúvidas sobre Normatização sobre gestão e fiscalização de contratos, ministrada pelo professor Márcio Motta;
• Plantão de Dúvidas sobre Normatização sobre agente de contratação e pregoeiro, ministrada pelo professor Ronaldo Correa;
• Plantão de Dúvidas sobre Normatização sobre pesquisa de preços, ministrada pelo professor Márcio Motta; Ronny Charles, e
• Plantão de Dúvidas sobre Prática da confecção dos instrumentos de planejamento, ministrada pelo professora Marta Oliveira

4. Curso EAD disponibilizados ao participantes, com certificação própria

Prof. Ronny Charles Lopes de Torres
Coordenador Pedagógico

Ricardo Lopes Torres
Diretor Administrativo

RONNY CHARLES

CENTRUM

EGP ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

TCEPR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado de Participação

Conferido à: **AMOS AZEVEDO BRANCO**

CPF: **045.874.353-41** Município/UF: **LAGOA GRANDE DO MARANHAO-MA**

Entidade:

Evento: **CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS**

Data/Período: **3 DE DEZEMBRO DE 2020**

Local: **EGP ONLINE**

Carga Horária: **10 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

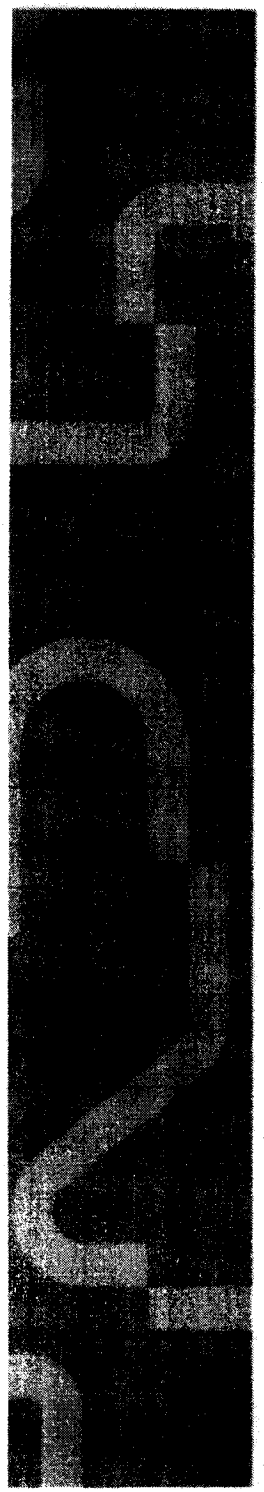
1) Planejamento e Termo de Referencia.
2) Publicidade, Impugnação e Pedido de Esclarecimentos.
3) Sessão Publica do Pregão:
4) Adjudicação e Homologação.
5) Anulação e Revogação.
6) Sanções.

Curitiba, 9 de Março de 2021

Helio Gilberto Amaral
Diretor da Escola de Gestão Pública

Nestor Baptista
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SISEGPValidarCertificado?codigoValidador=127a6723-ff59-4acb-a091-cf7458923b80&nrCPF=4587435341



A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Amós Azevedo Branco

concluiu o curso **Contratações Diretas na Nova Lei de Licitações (Turma MAR/2024)**, *com carga-horária de 30 horas, início em 02/03/2024, término em 05/03/2024 e nota final 87.5.*

Betânia Lemos
Presidenta



Histórico

Nome:
Amós Azevedo Branco

Curso:
Contratações Diretas na Nova Lei de Licitações

Disponibilidade:
02/03/2024 a 01/04/2024

Carga Horária:
30 horas

Nota Final:
87.5

Conteúdo

Módulo 1: Contratação direta - Introdução.
Módulo 2: Inexigibilidade de licitação.
Módulo 3: Dispensa de licitação.
Módulo 4: Licitação dispensada.

Certificado registrado na Escola VirtualGov - EV.G sob o código: 04QP12176058KjT1

Este certificado foi gerado em 05/03/2024.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço https://www.escolavirtual.gov.br.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.

Escola Nacional de Administração Pública

Enap

enap

Certificado

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Amós Azevedo Branco

concluiu o curso **Nova Lei de Licitações: planejamento e governança (Turma MAR/2023)**, *com carga-horária de 25 horas, início em 25/03/2023, término em 27/03/2023 e nota final 96.43.*

Betânia Lemos
Presidenta

Histórico

Nome:
Amós Azevedo Branco

Curso:
Nova Lei de Licitações: planejamento e governança

Disponibilidade:
25/03/2023 a 24/04/2023

Carga Horária:
25 horas

Nota Final:
96.43

Conteúdo

Módulo 1 - Lei Federal nº 14.133: contextualizando as mudanças trazidas pela nova LLer;
Módulo 2 - Introdução ao planejamento e governança das contratações;
Módulo 3 - Processo de elaboração de Estudo Técnico Preliminar – ETP);
Módulo 4 - Processo de elaboração de TRs

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código: FYWB8968991bLJS

Este certificado foi gerado em 27/03/2023.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção **Validação de Documentos** no endereço https://www.escolavirtual.gov.br.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.

Escola Nacional de Administração Pública

Enap

Certificado

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Amós Azevedo Branco

concluiu o curso **Nova Lei de Licitações: Gestão Contratual (Turma MAR/2023)**, *com carga-horária de 25 horas, início em 19/03/2023, término em 25/03/2023 e nota final 84.33.*



Betânia Lemos
Presidenta

Histórico

Nome:
Amós Azevedo Branco

Curso:
Nova Lei de Licitações: Gestão Contratual

Disponibilidade:
19/03/2023 a 18/04/2023

Carga Horária:
25 horas

Nota Final:
84.33

Conteúdo

Módulo 1 - Os atores da fiscalização de contratos;
Módulo 2 - Providências iniciais;
Módulo 3 - Alterações contratuais;
Módulo 4 - Responsabilidade da Administração Pública na Terceirização de Serviços;
Módulo 5 - Liquidação e Pagamento da Despesa Contratual: Atuação do Fiscal de Contrato.

Certificado registrado na Escola VirtualGov - EV.G sob o código: clYr8907308IJER

Este certificado foi gerado em 25/03/2023.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção **Validação de Documentos** no endereço https://www.escolavirtual.gov.br.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.

Escola Nacional de Administração Pública

00.627.612/0001-07
Enap
Escola Nacional de Administração Pública

Certificado

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Miriam Soares Campelo Lopes

concluiu o curso **Nova Lei de Licitações: planejamento e governança (Turma JAN/2023)**, *com carga-horária de 25 horas, início em 15/01/2023, término em 20/01/2023 e nota final 70.54.*

Paulo Marques
Presidente Substituto

Histórico

Nome.
Miriam Soares Campelo Lopes

Curso:
Nova Lei de Licitações: planejamento e governança

Disponibilidade:
15/01/2023 a 14/02/2023

Carga Horária:
25 horas

Nota Final:
70.54

Conteúdo

Módulo 1 - Lei Federal nº 14.133: contextualizando as mudanças trazidas pela nova lLei;
Módulo 2 - Introdução ao planejamento e governança das contratações;
Módulo 3 - Processo de elaboração de Estudo Técnico Preliminar -- ETP);
Módulo 4 - Processo de elaboração de TRs.

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código: Qv5R8398922t05h
Este certificado foi gerado em 20/01/2023.
O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção **Validação de Documentos** no endereço https://www.escolavirtual.gov.br.
A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.

Escola Nacional de Administração Pública

Enap
Escola Nacional de Administração Pública

CERTIFICADO

Certificamos para todos os fins que

MIRIAM SOARES CAMPELO LOPES

participou, com êxito, do curso **Licitações e Contratos conforme a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)**, com carga horária de 36 horas, realizado nos dias 08 a 12 de maio de 2023, em São Luís (MA).

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

São Luís (MA), 15 de maio de 2023.

instituto CERTAME

A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ - 11.669.032/0001-09

Código do Certificado: 1706354AD2ADC3DF11309050 · Verifique autenticidade em: e-certificado.com

Curso: Licitações e contratos conforme a Lei nº 14.133/2021

Com o Prof. Nilo Cruz Neto

Módulo I: Entendendo a Nova Lei de Licitações
Contexto de surgimento da Nova Lei. Vigência da Nova Lei. Período de transição e utilização facultativa. Prazo limite para adoção da Nova Lei. O que acontece com os contratos celebrados nos dois primeiros anos de vigência da Nova Lei? Considerações gerais e comparação sucinta com as Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2020 e 12.462/2011. Âmbito de aplicação. Edição de atos normativos para regulamentação da Nova Lei. Possibilidade de entes subnacionais utilizarem a regulamentação federal. É possível aplicar a nova lei desde já? As previsões de normatização via regulamento. O Portal Nacional de Contratação Pública

Módulo II: Introdução às licitações segundo a Nova Lei
Modalidades de licitação e critérios de escolha. Escolhendo a modalidade adequada. Formalização dos processos licitatórios em geral. Artefatos de planejamento da contratação: visão geral. Documento de formalização/oficialização da demanda. Estudos técnicos preliminares (ETP). Gerenciamento de riscos (GR). Pesquisa Preliminar de Preços. Termo de referência (TR). Questões sensíveis relacionadas à elaboração do ETP. Afinal, o órgão deve ou não comprar o melhor produto das galáxias? A questão do ETP nos convênios celebrados com a União. ETP para transporte: cuidados fundamentais. Prática de elaboração de ETP. Termo de Referência: elementos essenciais segundo a legislação. Quem elabora o Termo de Referência. Existência de dotação orçamentária suficiente. Pesquisa preliminar de preços. Cesta de preços aceitáveis e normas de pesquisa preliminar de preços. Sistema de Registro de Preços. Objetos da licitação: alienações, compras, obras e serviços. Compras: padronização e indicação de marcas. Exigência de amostras. O Edital. Quem elabora? Quem se responsabiliza pelo seu conteúdo? Valor estimado x valor máximo: existe diferença? Publicação do ato convocatório: veículos de publicação e interregnos. Impugnação do Edital pelo cidadão e pelo licitante. Habilitação Jurídica. Qualificação Econômico-Financeira. Qualificação Técnica. Documentos que nunca podem ser dispensados. Novos documentos exigidos na Lei nº 14.133/2021. Declaração de faturamento do licitante ME/EPP. Preços inexequíveis na contratação de obras, serviços e na aquisição de bens. Novidade na definição do objeto. A utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Exigência de mão-de-obra formada por mulheres vítimas de violência doméstica, ou empregados oriundos ou egressos do sistema prisional. Possibilidade de exigência certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).Adjudicação e homologação: procedimentos e responsabilidades. Recursos Administrativos. Micro e pequenas empresas nas licitações. (Lei Complementar nº 123/2006): prazo diferido para comprovação da regularidade fiscal, empate fícto, licitações fechadas para ME/EPP, subcontratação obrigatória, cota reservada para ME/EPP e vantagens a empresas sediadas local ou regionalmente. Revogação e Anulação do processo licitatório. Jurisprudência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Módulo III: O Pregão e a Concorrência na Nova Lei de Licitações
Pregão eletrônico x Pregão Presencial x Concorrência: ainda existem diferenças essenciais no procedimento? Entendendo o Pregão e a Concorrência. Múltiplas configurações e modos de disputa aberto, fechado, e combinados. Conceito de bens e serviços comuns e especiais. Pregão para aquisição de equipamentos de informática. Fase preparatória. Termo de Referência. Termo de Referência x Projeto Básico. Pregoeiro, equipe de apoio e agentes de compras: atribuições e responsabilidades. Papel da autoridade administrativa. Conteúdo mínimo do Termo de Referência. Pregão e Concorrência: fase externa.

Módulo IV: Mudanças essenciais nas contratações diretas e nos contratos administrativos.
Licitação dispensada, dispensável e inexigível. Formalização do processo de contratação direta.

Módulo V: Mudanças essenciais nos contratos administrativos.
Eficácia e vigência dos contratos. Contrato verbal. Casos de substituição do contrato pela nota de empenho. Formalização dos contratos: instrumentos de contratação e cláusulas obrigatórias. Cláusulas comuns ao termo de referência, ao edital e ao contrato. Convocação de licitante remanescente na Nova Lei de Licitações. Eficácia do contrato: marco de início. Vigência do contrato e garantia do produto, serviço ou obras. Garantia contratual: caução, seguro-garantia ou fiança bancária. Hipóteses de utilização da garantia contratual. Garantia e ordem de preferência na aplicação de multas. Momentos de exigência e de devolução da garantia. Execução do contrato: regimes de execução. Subcontratação permitida. Vedação da subcontratação total e da parcela principal do objeto. Documentos a exigir da subcontratada.

Módulo VI: Alterações contratuais
Casos de modificação contratual via aditamento e via apostila. Diferença entre correção monetária e compensação financeira. Reajuste de preços: previsão editalícia, adoção de índice pertinente, marco inicial de contagem e concessão automática (de ofício). Reajuste nos contratos de obras. Reajuste-repactuação: serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra. Como repactuar serviços e insumos no mesmo contrato? Repactuação e preclusão lógica. Reequilíbrio econômico-financeiro, recomposição de preços, realinhamento, ou revisão: álea extraordinária. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, aumento de tributos. Variação no preço dos produtos do contrato. Participação nos lucros. Prorrogação de prazo: necessidade de previsão no edital ou contrato. Comprovação da vantagem na prorrogação e a especificidade dos serviços contínuos. Vedações de prorrogação de prazo. Prorrogação e contratação direta.

Módulo VII: Sanções administrativas
Sanções administrativas. Quem determina a abertura do processo de apenação? Quem é a autoridade responsável por aplicar tais sanções? Necessidade de defesa prévia e cuidados na notificação.

Código do Certificado: 1706354AD2ADC3DF11309050 · Verifique autenticidade em: e-certificado.com

Certificado

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Eliabes lima dos Santos

concluiu o curso **Nova Lei de Licitações: planejamento e governança (Turma JAN/2023)**, *com carga-horária de 25 horas, início em 11/01/2023, término em 20/01/2023 e nota final 90.18.*

Paulo Marques
Presidente Substituto

Histórico

Nome:
Eliabes lima dos Santos

Curso:
Nova Lei de Licitações: planejamento e governança

Disponibilidade:
11/01/2023 a 10/02/2023

Carga Horária:
25 horas

Nota Final:
90.18

Conteúdo

Módulo 1 - Lei Federal nº 14.133: contextualizando as mudanças trazidas pela nova lLei;
Módulo 2 - Introdução ao planejamento e governança das contratações;
Módulo 3 - Processo de elaboração de Estudo Técnico Preliminar -- ETP);
Módulo 4 - Processo de elaboração de TRs.

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código: hHsp83743104jzI
Este certificado foi gerado em 20/01/2023.
O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção **Validação de Documentos** no endereço https://www.escolavirtual.gov.br.
A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.

Escola Nacional de Administração Pública

00.627.612/0001-09
Enap
Escola Nacional de Administração Pública

QUALIFICA MARANHÃO

CERTIFICADO

Certificamos que **Miriam Soares Campelo Lopes (CPF 802.093.353-00)** participou do **1º QUALIFICA MARANHÃO: EDIÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**, realizado pela Escola de Governo do Maranhão, no período de 13 a 30 de junho de 2023, totalizando **46 horas.**

São Luís, 30 de junho de 2023.

Deuzinete Pereira da Silva
DIRETORA DA ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EGMA
Escola de Governo
do Maranhão

Conteúdo Programático

1º Qualifica Maranhão: Edição Nova Lei de Licitações e Contratos (Regional Bacabal)	
MÓDULO	**CARGA HORÁRIA**
O plano de Compras Públicas segundo a Lei 14.133/2021 e o Planejamento Orçamentário dos Municípios	4h
Regulamentos Essenciais para Implementação da Lei 14.133/2021	4h
Fase Externa da Licitação e Dispensa Eletrônica segundo a Lei 14.133/2021	12h
O Ministério Público Estadual e a visão sobre aplicação sobre Nova Lei de Licitação e Contratos	4h
Reestruturação e Planejamento na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	4h
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	18h
TOTAL	**46h**

64a8343e-2f18-4bc1-9fd1-72ec0a1f2e42

CERTIFICADO

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), por meio da Escola Superior de Controle Externo (ESCEX), em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proexae) e do Núcleo de Tecnologias para Educação (Uemanet), certificam que MIRIAM SOARES CAMPELO LOPES concluiu o curso em "Licitações Públicas e Contratos Administrativos", no período de 5 de maio de 2023 a 15 de abril de 2024, com carga horária de 150 horas.

São Luís - MA, 23 de abril de 2024.

Profa. Dra. Ligia Tchaicka
Coordenadora Geral
do UEMAnet

Dr. Antônio Blecaute Costa Barbosa
Conselheiro-Substituto do TCE-MA
Diretor Geral da ESCEX

Profa. Dra. Ilka Márcia Ribeiro de Souza Serra
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos
Estudantis - PROEXAE/UEMA

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO MARANHÃO · Uema UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO · Proexae · uemanet · ESCEX

Matriz Curricular

MÓDULO	TEMÁTICA	CH
I	Legislação Básica: Disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	10h
II	As licitações públicas	30h
III	Os contratos administrativos	30h
IV	As irregularidades e as punições	15h
V	Aspectos complementares da Lei de Licitações e Contratos	20h
VI	Legislação específica sobre licitações e contratações públicas	25h
VII	O controle externo das licitações e contratos	20h
CARGA HORÁRIA TOTAL		**150h**

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Miriam Soares Campelo Lopes

concluiu o curso **Nova Lei de Licitações: Gestão Contratual (Turma ABR/2024)**, *com carga-horária de 25 horas, início em 15/04/2024, término em 25/04/2024 e nota final 100.*

Betânia Lemos
Presidenta

Histórico

Nome:
Miriam Soares Campelo Lopes

Curso:
Nova Lei de Licitações: Gestão Contratual

Disponibilidade:
15/04/2024 a 15/05/2024

Carga Horária:
25 horas

Nota Final:
100

Conteúdo

Módulo 1 - Os atores da fiscalização de contratos;
Módulo 2 - Providências iniciais;
Módulo 3 - Alterações contratuais;
Módulo 4 - Responsabilidade da Administração Pública na Terceirização de Serviços;
Módulo 5 - Liquidação e Pagamento da Despesa Contratual: Atuação do Fiscal de Contrato.

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código: A5JD12644208Cev5
Este certificado foi gerado em 25/04/2024.
O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço https://www.escolavirtual.gov.br.
A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.

Escola Nacional de Administração Pública

Enap

EMD
ESCOLA MINEIRA DE DIREITO

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

MIRIAM SOARES CAMPELO LOPES

participou do evento: 9º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos, realizado na modalidade online nos dias 01 a 04 de Abril de 2024, com carga horária de 16 horas-aula.

Varginha-MG, 05 de Abril de 2024

PROF. ME FERNANDO MELLO
DIRETOR EXECUTIVO

EME
ESCOLA MINEIRA EDUCACIONAL

537

Escola Mineira de Direito

CNPJ 30.289.454/0001-95 - Alameda Olívio Bregalda, nº 195, Santa Luiza. Varginha-MG - CEP 37010-630 - Tel. (35) 3212-4416

EMD
ESCOLA MINEIRA DE DIREITO

Evento: *9º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos*
Nome: *Miriam Soares Campelo Lopes*
Carga Horária: *16hs*

Segunda-feira, 01 de Abril de 2024

Tema:	Palestrante:
A (in)exequibilidade das propostas em licitações de obras e serviços de engenharia: cabe presunção ou não?	**Daniel Almeida**
Vamos fazer diferente nas Licitações?	**Juliano Heinen**
Atestados de capacidade técnica na Lei nº 14.133/21	**Felipe Boselli**
A razão de existir dos princípios na Lei nº 14.133/21	**Felipe Dalenogare**

Terça-feira, 02 de Abril de 2024

Tema:	Palestrante:
A necessária releitura do contrato por escopo na Lei 14.133/2021	**Michelle Marry**
Controvérsias sobre as sanções administrativas na Lei nº 14.133/21	**Odilon Cavallari**
Documentos de habilitação: aspectos relevantes para o planejamento da licitação	**Gabriela Pércio**
A gestão de riscos nas contratações	**Caroline Rodrigues**

Quarta-feira, 03 de Abril de 2024

Tema:	Palestrante:
Os desafios do recurso administrativo	**Luciano Reis**
Aspectos gerais do Sistema de Registro de Preços.	**Viviane Mafissoni**
Contratos abertos ou incompletos	**Christiane Stroppa**
Os Regimes de Execução previstos na Lei 14.133/21	**Fabrício Mareco**
Saneamento de vícios na proposta e na habitação	**Evaldo Ramos**

Quinta-Feira, 04 de Abril de 2024

Tema:	Palestrante:
O novo sistema de nulidades dos contratos administrativos	**Bradson Camelo**
Critérios de desempate da proposta na Lei nº 14.133/2021	**Amanda Guiomarino**
Meios alternativos de resolução de controvérsias	**Fernanda Fritoli**
Aspectos polêmicos da contratação direta	**Marilene Matos**

Este certificado é válido e autêntico, podendo ser verificado através do QR Code ao lado.
Escaneie o código utilizando um aplicativo de leitura de QR Code em seu celular ou
acesse o link indicado para verificar a autenticidade deste documento.

https://emdonline.com.br/certificado/validacao/evento/185/1015313/1e0410924880394e3d1b2dafaa161223

EMD
ESCOLA MINEIRA DE DIREITO

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

MIRIAM SOARES CAMPELO LOPES

participou do evento: EVENTO SECRETO EMD,
realizado na modalidade online nos dias 08 a 10 de Abril de 2024,
com carga horária de 12 horas-aula.

Varginha-MG, 10 de Abril de 2024

PROF. ME FERNANDO MELLO
DIRETOR EXECUTIVO

EMD
ESCOLA MINEIRA
EDUCACIONAL

Escola Mineira de Direito

CNPJ 30.289.454/0001-95 - Alameda Olivio Bregalda, nº 195, Santa Luiza. Varginha-MG - CEP 37010-630 - Tel. (35) 3212-4416

ESCOLA MINEIRA DE DIREITO

Evento: *EVENTO SECRETO EMD*
Nome: *Miriam Soares Campelo Lopes*

Carga Horária: *12hs*

Segunda-feira, 08 de Abril de 2024

Tema:	Palestrante:
Quais os principais fatores a serem observados para a definição dos regimes de execução às contratações de obras e...	**Fabrício Mareco**
Quais os principais elementos a serem observados para um ETP efetivo?	**Marilene Matos**
Quais os principais aspectos a serem observados para um efetivo mapeamento de riscos à licitação e à contratação?	**Luana Carvalho**

Terça-feira, 09 de Abril de 2024

Tema:	Palestrante:
Quais as principais vantagens e desafios à implementação das centrais de compras no Brasil?	**Stéfane Nascimento da Silva**
Quais os principais aspectos que poderão ensejar a aplicação de sanções ao licitante (na fase da licitação, não do...	**Tassiane Moraes**
Quais os principais aspectos a serem observados na fase de habilitação da licitação?	**Danilo Almeida**

Quarta-feira, 10 de Abril de 2024

Tema:	Palestrante:
Quais os principais pontos a serem observados no estabelecimento das clausulas contratuais?	**Juliano Calazans**
Quais os principais fatores que poderão ocasionar a alteração dos contratos?	**Daiesse Jaala**
Quais os principais aspectos a serem observados pelo agente público na fiscalização contratual?	**Leandro Matsumota**

Este certificado é válido e autêntico, podendo ser verificado através do QR Code ao lado. Escaneie o código utilizando um aplicativo de leitura de QR Code em seu celular ou acesse o link indicado para verificar a autenticidade deste documento.

https://emdonline.com.br/certificado/validacao/evento/194/1128740/c45053ab482e2000dd842d4f312a1d01

R-540

Fls 341

PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

DECRETO Nº 17 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobreLicitações e Contratos Administrativos, no Município de Lagoa Grande do Maranhão, Estado do Maranhão.

O Prefeito do Município de LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo municipal de *Lagoa Grande do Maranhão, Estado do Maranhão.*

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta do Poder Executivo municipal de *Lagoa Grande do Maranhão*, autarquias, fundações, fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Prefeitura.

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

Art 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

CAPÍTULO II

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbea condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aosanexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos dehabilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quandomantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houve recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, no que couber,as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes a essa modalidade.

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos procedimentosauxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei.

§ 3º O agente de contratação, será pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública.

§ 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções listadas acima.

§ 5º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão com auxílio permanente de Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 3 (três) membros, dentre servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura.

§ 6º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente responsável pela condução do certame será designado Pregoeiro.

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade municipal observará o seguinte:

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado;

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de contratação; e

III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual.

CAPÍTULO III

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das

PREFEITURA DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
Fls 544

respectivas leis orçamentárias.

Parágrafo único. O plano de contratações anual de que trata o **caput** deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pela Administração Pública Municipal na realização de licitações e na execução dos contratos.

CAPÍTULO IV
DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 7º O Estudo Técnico Preliminar é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

Art. 8º O estudo técnico preliminar a que se refere o artigo 7º deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 1º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do caput deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

§ 2º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

CAPÍTULO V
DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos.

§ 1º . Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de

Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los.

§ 2º . A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o caput deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório.

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.

Parágrafo Único. Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do produto que,atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o melhor preço.

CAPÍTULO VI
DA PESQUISA DE PREÇOS

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, os parâmetrosprevistos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, são autoaplicáveis, no quecouber.

Art. 12. Adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado, cálculo que incida sobre um conjuntode três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 daLei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentese os excessivamente elevados.

§ 1º. A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a critério da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação.

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos.

PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CAPÍTULO VII

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 13. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no **caput** sem o início da implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla defesa.

CAPÍTULO VIII

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art. 14. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório.

CAPÍTULO IX

DO LEILÃO

Art. 15. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os seguintes procedimentos operacionais:

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores mínimos para arrematação.

II – designação de um Agente Público Municipal para atuar como leiloeiro, o qual terá a obrigação de conduzir as negociações em sessão pública, decidindo com fundamento nas normas legais e no edital de convocação sobre os entreveros resultantes das negociações.

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre outros.

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, declarados os vencedores dos lotes licitados.

§ 1° O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

§ 2° A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma que assegurea integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados.

CAPÍTULO X

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO

Art. 16. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica.

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos §§ 3° e 4° doart. 88 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, cabendo ao edital da licitação detalhar a formade cálculo da pontuação técnica.

CAPÍTULO XI

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Art. 17 – O desempate entre propostas comerciais, obedecerá aos critérios definidos no art. 60 da Lei Federal n.° 14.133/2021. Todavia, para efeito do critério definido no inciso III do citado art. 60, a equidade entre homens e mulheres se dá na proporção de 1 (um) para 0,5 (meio) em favor destas, sucessivamente.

Art. 18 – Quando o empate se der com base na Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, o desempate se dá mediante simples comunicação ao Agente de Contratação de que pretende ficar com a obra e/ou serviço, com a apresentação de nova proposta de valor inferior.

PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CAPÍTULO XII

DA HABILITAÇÃO

Art. 19. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133,de 1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantesdos sistemas.

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentosassinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

Art. 20 – A habilitação de qualquer adjudicatária em procedimentos licitatórios no município de Lagoa Grande do Maranhão/MA, de acordo com o art. 62 da Lei Federal n.º 14.133/2021, se dará nas seguintes modalidades:

I – jurídica;

II – técnica;

III – fiscal, social e trabalhista;

e IV – econômico-financeira.

§ 1.º - A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

§ 2.º - A comprovação de qualificação técnica será autoaplicável ao art. 67, incisos I, II, III, IV, V e VI, parágrafos (§º) 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 10.º, I e II, 11.º e 12.º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

§ 3.º - Na documentação de que trata o inciso I do art. 67 da Lei Federal nº 14.133 de 2021, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato

profissional de sua responsabilidade.

§ 4.º - A comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista se dá mediante a apresentação de:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

§ 5.º - A habilitação econômico-financeira será exigida na forma dos arts. 69, seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

CAPÍTULO XIII
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 21. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de obras e serviços de engenharia.

Parágrafo Único. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade.

Art. 22. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços poderão ser adotadas nas modalidades de Pregão ou Concorrência.

Art. 23. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar aviso de intenção de registrode preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo licitatório.

§ 1° O procedimento previsto no **caput** deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2° O procedimento previsto no **caput** poderá ser dispensado mediante justificativa.

§ 2° Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de participação.

§ 3° Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o quantitativo total a ser licitado.

Art. 24. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

Art. 25. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutosaos contratos dela decorrente, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Art. 26. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do **caput** do art. 156 da Lei n° 14.133, de1° de abril de 2021.

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I,

II e IV do **caput** será formalizado por despacho fundamentado.

Art. 27. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamentecomprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

CAPÍTULO XIV

DO CREDENCIAMENTO

Art. 28. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado em integrar a listade credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no referido documento.

§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as respectivas condições de reajustamento.

§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o beneficiáriodireto do serviço.

§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.

§ 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO XV

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Art. 29. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015.

CAPÍTULO XVI

DO REGISTRO CADASTRAL

Art. 30. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

§ 1º A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento.

§ 2º Na hipótese a que se refere o § 1º deste artigo, será admitido fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação de propostas.

CAPÍTULO XVII

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA

Art. 31. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os particulares poderãoadotar a forma eletrônica.

§1º Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

§2º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a

Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

CAPÍTULO XVIII

DA SUBCONTRATAÇÃO

Art. 32. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para subcontratação.

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civilcom dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe funçãona licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendoessa proibição constar expressamente do edital de licitação.

§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução de serviço, pelalicitante ou contratada, com características semelhantes.

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de fabricação própria não deve ser considerada subcontratação.

CAPÍTULO XIX

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Art. 33. O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato.

II - em se tratando de compras:

a) provisoriamente, em até 05 (cinco) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado.

CAPÍTULO XX

DAS SANÇÕES

Art. 34. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação.

CAPÍTULO XXI

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 35. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

CAPÍTULO XXII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a divulgação dos atos será promovida da seguinte forma:

I - publicação em diário oficial das informações que a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;

II - disponibilização da versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

Art. 37. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação.

Art. 38. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste Decreto.

Art. 39. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

FRANCISCO NERES MOREIRA POLICARPO:16894812268

Assinado de forma digital por FRANCISCO NERES MOREIRA POLICARPO:16894812268
Dados: 2021.11.17 14:40:54 -03'00'

FRANCISCO NÊRES MOREIRA POLICARPO
PREFEITO MUNICIPAL

Fls 557

DESPACHO ENCAMINHANDO PROCESSO

Nº 0210.02/2024

DA:
Comissão Permanente de Licitação - CPL

PARA:
Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos

ASSUNTO:
Encaminho os autos deste processo administrativo para as providências cabíveis, devidamente numerado e rubricado por minha pessoa em todas as folhas.

Amos Azevedo Branco
Presidente CPL

Fls. 358

OFÍCIO N° 005/2024

À empresa
MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° **40.644.741/0001-20**, representada pelo Sr. Diego Pimentel de Melo, portador do CPF n° **056.432.243-13**.

Venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria, documentação de habilitação para regularização da contratação através da ADESÃO À ATA DE REGISTRO de n° 001.001/2024, referente ao Pregão Eletrônico n° 001/2024 – CPL/PR/MA, da Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão, que tem como objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura, equipamentos e organização de eventos a serem realizados no município de Porto Rico do Maranhão. Segue a documentação exigida:

1. DA DOCUMENTAÇÃO

1.1. Habilitação jurídica

a) Documento de Identificação do(s) Sócio(s) Administrador(es) ou do Empresário Individual;
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) No caso de empresário individual, deverá apresentar a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
d) Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, conforme exigido pela Resolução CGSIM n° 16, de 2009;
e) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, apresentar o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, registrado na Junta Comercial, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o exercício da atividade no Brasil, quando exigido.

1.2. Habilitação fiscal e trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e Fazenda Estadual, conforme exigências legais;
d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

1.3. Qualificação técnica

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de contratos semelhantes aos descritos nesta Ata.

Fls 559

1.4. Qualificação econômica e financeira

a) Certidão negativa de falência ou concordata;

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (DRE) do último exercício social, conforme exigido pela legislação, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, 04 de novembro de 2024.

Isabel César Aragão
Coord. Mun. de Administração e Recursos Humanos
Portaria n° 45/2023-PMLG


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
NOME
VALDERIR RODRIGUES DE MELO E ODINAIR BRAGA PIMENTEL
DATA NASCIMENTO
24/11/1994
ORGÃO EXPEDIDOR
SSP/MA
NATURALIDADE
BELEM - PA
OBSERVAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
CPF 05643224313
REGISTRO GERAL 03845474200G-7
P-147
VIA 02
DATA DE EXPEDIÇÃO 18/10/2021
NASC. N.205188 FLS. 249 LIV. 17a BELEM PA UNICO
071938651163/107/0104
CNS
702402542883025
MA1822401592
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Fls 561

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.644.741/0001-20 **MATRIZ**		**01/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MENDES FROTA	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.076-730	**SAO FRANCISCO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAGMASERVICOSS@GMAIL.COM	**(98) 8479-8803**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/09/2024** às **20:52:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.644.741/0001-20 **MATRIZ**		**01/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MENDES FROTA	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.076-730	**SAO FRANCISCO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAGMASERVICOSS@GMAIL.COM	**(98) 8479-8803**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/09/2024** às **20:52:56** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

Fls 563

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.644.741/0001-20 MATRIZ		01/02/2021

NOME EMPRESARIAL
MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
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
AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MENDES FROTA	02	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.076-730	SAO FRANCISCO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAGMASERVICOSS@GMAIL.COM	(98) 8479-8803

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/09/2024** às **20:52:56** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.644.741/0001-20 **MATRIZ**		**01/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MENDES FROTA	**02**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.076-730	**SAO FRANCISCO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAGMASERVICOSS@GMAIL.COM	**(98) 8479-8803**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/09/2024** às **20:52:56** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

...AGOA GRANDE DO MARANHÃO
Fls 363

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
40.644.741/0001-20
NOME EMPRESARIAL:
MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$2.000.000,00 (Dois milhões de 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:
DIEGO PIMENTEL DE MELO
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 **10/09/2024** às **20:53** (data e hora de Brasília).

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DIEGO PIMENTEL DE MELO, brasileiro, natural de Belém-PA, solteiro, nascido em 24/11/1994, empresário, portador do RG nº 038454742009-7 SESP-MA e CPF nº 056.432.243-13, residente e domiciliado na Rua Dezessete, nº 48, Bequimão, São Luís-MA, CEP 65061-770, único sócio da empresa **SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida nesta na Rua 02, nº 27, Conjunto Ariel, Bacuri-MA, CEP 65270-000, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21201110102 em 01.02.2021 e inscrita no CNPJ sob nº 40.644.741/0001-20, resolve de alterar e consolidar seu contrato social conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O nome empresarial da sociedade passa a ser: **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade passa a ser na Avenida Maestro João Nunes / Avn. Ana Jansen, Nº 02, Sala 704, C. Emp. Mendes Frota, São Francisco, São Luis-MA, CEP 65076-730.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da empresa passa a ser: construção de edifícios; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; provedores de acesso às redes de comunicações; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso

doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado;

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e tem sede na Avenida Maestro João Nunes / Avn. Ana Jansen, Nº 02, Sala 704, C. Emp. Mendes Frota, São Francisco, São Luis-MA, CEP 65076-730.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade é: construção de edifícios; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; provedores de acesso às redes de comunicações; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de

profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado;

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

SÓCIO	QUOTAS	VALORES
DIEGO PIMENTEL DE MELO	2.000.000	R$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R$ 2.000.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo Segundo: As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 01.02.2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **DIEGO PIMENTEL DE MELO**, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros sob pena de nulidade.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA OITAVA – O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

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

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

São Luis-MA, 21 de novembro de 2023.

Diego Pimentel Melo
RG nº 038454742009-7 SESP-MA
CPF nº 056.432.243-13

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 MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2023 11:52 SOB Nº 20231450370.
PROTOCOLO: 231450370 DE 22/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316766881. CNPJ DA SEDE: 40644741000120.
NIRE: 21201110102. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/11/2023.
MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 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.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

NIRE : 21201110102
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2403619546

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201110102	40.644.741/0001-20	01/02/2021	01/02/2021

Endereço Completo
Avenida MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MEND, Nº 02, SAO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-730

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACUDE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES ATIVIDADES IMOBILIARIAS POR CONTRATO OU COMISSAO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DESIGN DE INTERIORES ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE ONIBUS E CAMINHOES ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE GERADORES E CONTEINERES ATIVIDADES DE VENDAS DE INGRESSOS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PRODUCAO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REPARACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DIEGO PIMENTEL DE MELO	056.432.243-13	R$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DIEGO PIMENTEL DE MELO	056.432.243-13	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
03/05/2024	20240527747	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/09/2024, às 14:18:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **IHUHTSEP**.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA **NIRE :** 21201110102 **Natureza Juridica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2403619546

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403619589
NIRE 21201110102 **CNPJ 40.644.741/0001-20**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Avenida MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MEND, Nº 02, xxxxx, SAO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-730

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240527747	03/05/2024	BALANCO
002	20231450370	23/11/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231450370	23/11/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20230635881	17/05/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230635881	17/05/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230649971	16/05/2023	BALANCO
002	20230014186	20/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230014186	20/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220615551	18/05/2022	BALANCO
002	20210652055	11/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210652055	11/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210187603	04/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	20210105224	01/02/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201110102	01/02/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/09/2024, às 14:18:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **IYG4ABAX**.

MAC2403619589

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.644.741/0001-20 **Inscrição Estadual:** 12.682597-1

Razão Social: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MAESTRO JOAO NUNES AVN ANA JANSEN SL 704 C EMP MENDES FROTA

Número: 2 **Complemento:**

Bairro: SAO FRANCISCO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65076730 **DDD:** **Telefone:** 984798803

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7410202	DESIGN DE INTERIORES
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Fls 575

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
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
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/09/2023

OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de: 01/02/2021,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 11/09/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2015.Ed.2

Fls 576

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 3682443678 **CNPJ:** 40644741000120
NOME EMPRESARIAL: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA: MAGMA SERVICOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 23/11/2023
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21201110102
CAPITAL SOCIAL: 2.000.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÃRIO: Normal **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** OUTROS
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 01/02/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÃRIA**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 02
ENDEREÇO: AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, **CEP:** 65076730
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** SAO FRANCISCO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÃŠNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 02
ENDEREÇO: AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL. **CEP:** 65076730
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** SAO FRANCISCO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	sagalocserviços@gmail.com
TELEFONE	(98) 84798803
E-MAIL	magmaservicoss@gmail.com
TELEFONE	(98) 984798803
	magmaservicoss@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
742000400	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	
749010500	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS,	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
772920200	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E	
773220200	ALUGUEL DE ANDAIMES	
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
799020000	SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO	
801110100	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
900190200	PRODUCAO MUSICAL	
900190600	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	
900199900	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO	
931910100	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
331471700	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
382110000	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	

433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	
454390000	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
522909900	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO	
525080400	ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA	
619060100	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES	
682180200	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E	
731909900	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS	
741020200	DESIGN DE INTERIORES	
742000100	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO	ADMINISTRADOR	
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO	ADMINISTRADOR	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

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

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 19/12/2023

CPF/CNPJ: 40644741000120
Nome/Razão: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
Contribuinte

null
Servidor

Dados da Empresa

Dados Empresa | **Atividade Econômica** | **Filiais** | **Histórico de Atos**

Nome Empresarial: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	**Natureza Jurídica:** 206-2	**Porte:** EPP
Logradouro: AVENIDA MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MEND	**Bairro:** SAO FRANCISCO	**CEP:** 65076-730
Município: SÃO LUÍS	**NIRE:** 212.0111010-2	**CNPJ:** 40.644.741/0001-20
Data Ato Constitutivo: 01/02/2021	**Início da Atividade:** 01/02/2021	**Capital Social:** R$ 2.000.000,00
		Capital Integralizado: R$ 2.000.000,00

Último Arquivamento

Data: 03/05/2024	**Número:** 20240527747	**Descrição:** BALANCO	**Situação:** REGISTRO ATIVO

Fechar

Data da consulta: 15/12/2023 13:24:00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.644.741/0001-20**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Fls 581

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: DIEGO PIMENTEL DE MELO
CPF: 056.432.243-13

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 00:33:18 do dia 11/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2025.
Código de controle da certidão: **1B7B.5E93.9E7C.CB5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls 382

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: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.644.741/0001-20

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:05:10 do dia 28/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2024.
Código de controle da certidão: **F363.DF4E.8CA1.7425**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FAZENDA ESTADUAL E DO MARANHÃO
Fls 583

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 448072/24 **Data da** 04/11/2024 18:47:20

Inscrição Estadual: 126825971 **CPF/CNPJ:** 40644741000120

Razão Social: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE MAESTRO JOAO NUNES AVN ANA JANSEN SL 704 C EMP MENDES FROTA,

Telefone: (98)984798803 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/02/2025.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/11/2024 18:47:20

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 076905/24 **Data da** 17/09/2024 09:48:37

Inscrição Estadual: 126825971 **CPF/CNPJ:** 40644741000120

Razão Social: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE MAESTRO JOAO NUNES AVN ANA JANSEN SL 704 C EMP MENDES FROTA,

Telefone: (98)984798803 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/12/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/11/2024 18:48:16

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009071972024

Validade: 28/11/2024

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 40.644.741/0001-20	**Inscrição Municipal:** 3682443678
Razão Social: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MENDES FROTA	
Número: 02	**Complemento:**
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65076730

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **31 de julho de 2024 às 09:05**, sob o código de autenticidade nº **88DF5AC522A5C02B6D19A1A07A36F527**.

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

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

Fls 586

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.644.741/0001-20
Razão Social: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: AV MAESTRO JOAO NUNES S. EMP MENDES FROTA 02 SL704 AV ANA JANSEN / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-730

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:28/10/2024 a 26/11/2024

Certificação Número: 2024102810295572286004

Informação obtida em 04/11/2024 11:13:39

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

FL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Fls 537
Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.644.741/0001-20
Certidão nº: 35681981/2024
Expedição: 22/05/2024, às 11:05:29
Validade: 18/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.644.741/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

588

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/11/2024
Data de validade: 04/01/2025

Nº da certidão: 12400420513
Código de Validação: 06d60dcbc6

NOME: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.644.741/0001-20

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);

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		3.738.190,78
DEDUCÕES DA RECEITA		
ISS	110.785,36	
PIS	24.298,24	
COFINS	112.145,73	247.229,33
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3.490.961,45
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.412.621,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.078.339,91
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	637.908,43	
DESPESAS FINANCEIRA	2.103,92	640.012,35
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS		438.327,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		40.372,45
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		397.955,11
IMPOSTO DE RENDA		53.829,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		344.125,41

BACURI-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Diego Pimentel de Melo
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2022

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	9.350,60		
BANCOS	302.457,29	311.807,89	
REALIZÁVEL-CURTO PRAZO			
CLIENTES		674.592,63	986.400,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.256.459,84	
FERRAMENTAS		127.120,44	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.895,63	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		14.973,15	1.415.449,06
TOTAL DO ATIVO			2.401.849,58
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS			
FORNECEDORES		20.194,32	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
PIS	2.626,65		
COFINS	12.123,00		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.301,48		
IMPOSTO DE RENDA	13.076,82	38.127,95	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
INSS A RECOLHER	16.767,50		
FGTS A RECOLHER	3.968,64	20.736,14	79.058,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		322.791,17	2.322.791,17
TOTAL DO PASSIVO			2.401.849,58

BACURI-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R$ 2.401.849,58 (dois milhões quatrocentos e um mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Diego Pimentel de Melo
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2022

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{986.400,52}{79.058,41} = 12,47$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{986.400,52}{79.058,41} = 12,47$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{2.401.849,58}{79.058,41} = 30,38$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{79.058,41}{2.401.849,58} = 0,03$$

BACURI-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Diego Pimentel de Melo
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	3.602.046,63	
Pagamentos		
Impostos sobre Vendas	-239.482,47	
Fornecedores	-1.450.384,70	
Salários	-965.238,94	
Despesas Gerais	- 632.378,69	
Despesas Financeiras	-2.103,92	
Contribuição Social	-45.707,17	
Imposto de Renda	-63.708,81	
Distribuição de Lucros	180.000,00	
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES		23.041,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de Imobilizado		-0,00
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS		-0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO		23.041,93
SALDO INICIAL DE CAIXA		288.765,96

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, fundada por seus sócios Diego Pimentel de Melo e Quizan Cuna, com inicio de atividades em 01.02.2021, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de Bacuri, Estado do Maranhão. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; fabricação de estruturas metálicas; fabricação de esquadrias de metal; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; atividades de rádio; atividades de televisão aberta; provedores de acesso às redes de comunicações; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos,

594

coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres ; locação de mão de obra temporária; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

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

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

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

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

h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

EMPRESA: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA 02 N° 27 CONJUNTO ARIEL
BACURI-MA CEP: 65270-000
CNPJ: 40.644.741/0001-20
NIRE: 21201110102

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

O Superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Diego Pimentel de Melo
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 11:56 SOB Nº 20230649971.
PROTOCOLO: 230649971 DE 16/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307353340. CNPJ DA SEDE: 40644741000120.
NIRE: 21201110102. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2023.
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, município Bacuri, CNPJ nº 40.644.741/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21201110102.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/02/2021
Ato constitutivo: 21201110102

Bacuri, 01/01/2022

DIEGO PIMENTEL DE MELO
Administrador, Sócio
CPF 056.432.243-13

TARSIS SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 8487

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -- CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi 12/2021	0001	001	239770	60,58	
01/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oi 12/2021	0001	001	239770		60,58
01/01/2022	21101.0001 – Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * 12/2021	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 12/2021	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2022	21101.0001 – Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773	396,67	
01/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239773		396,67
01/01/2022	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2022	21101.0001 – Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2022	41104.0001 - Receita de Vendas	Venda de mercadorias	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Venda de mercadorias	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2022	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767	241,19	
02/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mercadorias	0001	001	239767		241,19
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Portes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239768		494,75
03/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766	930,00	
03/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239766		930,00
04/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239763	258,27	
04/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764	244,51	
04/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239764		244,51
04/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765	782,44	
04/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239765		782,44
05/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754	211,66	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239754		211,66
05/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756	73,07	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239756		73,07
05/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757	363,34	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239757		363,34
05/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758	145,71	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239758		145,71
05/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759	210,00	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239759		210,00
05/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239760	461,00	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761	103,96	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239761		103,96
05/01/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762	726,67	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239762		726,67
05/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 12/2021	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 12/2021	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2022	21601.0017 - Contador a Pagar						
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	244632	954,00	
05/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	244632		954,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239753	198,00	
06/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755	419,57	
06/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239755		419,57
07/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750	100,00	
08/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * prestação de serviços	0001	001	239750		100,00
08/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751	726,67	
08/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239751		726,67
09/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738	131,46	
09/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239738		131,46
09/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239739		85,00
09/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745	402,15	
09/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239745		402,15
09/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239746	177,64	
09/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747	453,34	
09/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239747		453,34
09/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744	227,02	
11/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239744		227,02
13/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742	739,84	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239742		739,84
13/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740	16,77	
14/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239740		16,77
14/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 2021	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732	250,58	
15/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239732		250,58
15/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239737	421,26	
15/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727	198,97	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239727		198,97
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735	939,41	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239735		939,41
16/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736	466,00	
16/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239736		466,00
18/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734	260,00	
18/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239734		260,00
19/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239731		175,52
20/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730	401,00	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239730		401,00
20/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 12/2021	0001	001	240099	41,20	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 12/2021	0001	001	240099		41,20
20/01/2022	21301.0010 - Impostos a Pagar						
		Pg.impostos 12/2021	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.simples Nacional 12/2021	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2022	21301.0001 - ICMS a Pagar						
		Pg.ICMS ref. 2021	0001	001	244607	41,76	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 2021	0001	001	244607		41,76
21/01/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724	331,20	
21/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239724		331,20
21/01/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725	381,58	
21/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		pg cemar ref 01/2022	0001	001	239725		381,58
22/01/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 01/2022	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723	296,66	
23/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239723		296,66
26/01/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722	49,99	
26/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239722		49,99
27/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720	827,13	
27/01/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239720		827,13
27/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721	266,78	
27/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239721		266,78
28/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719	740,06	
28/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239719		740,06
29/01/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717	405,00	
29/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239717		405,00
29/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239718		494,75
30/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716	400,00	
30/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239716		400,00
31/01/2022	22001.0002 - Parcelamento Simples						
		vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario01/2022	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario01/2022	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS01/2022	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS01/2022	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2022	34201.0005 – FGTS						
		FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. vendas	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas						
		Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. vendas	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2022	41104.0001 - Receita de Vendas						
		Rec.ref. vendas	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2022	34201.0014 - Água - Caema						
		vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
					Totais do mês de Janeiro:	**995.395,33**	**995.395,33**
01/02/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832	41,68	
01/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239832		41,68
01/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833	241,20	
01/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239833		241,20
01/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834	101,93	
01/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 01/2022	0001	001	239834		101,93
01/02/2022	34201.0015 – Telefones						
		vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831	211,70	
02/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239831		211,70
03/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826	154,77	
03/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239826		154,77
03/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239827	397,22	
03/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828	782,44	
03/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239828		782,44
03/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829	244,51	
03/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239829		244,51
03/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830	258,28	
03/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239830		258,28
04/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821	726,67	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239821		726,67
04/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239822	103,96	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	239822		103,96
04/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823	211,66	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239823		211,66
04/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239824	145,72	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825	363,33	
04/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239825		363,33
05/02/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 01/2022	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817	935,35	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239817		935,35
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818	363,33	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239818		363,33
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	240107	962,03	
07/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	240107		962,03
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * transporte	0001	001	239814	260,00	
08/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a transporte	0001	001	239814		260,00
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815	367,00	
08/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239815		367,00
08/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816	177,63	
08/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239816		177,63
10/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812	227,03	
10/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239812		227,03
11/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806	237,12	
13/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239806		237,12
13/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807	475,00	
13/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239807		475,00
14/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804	265,00	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239804		265,00
14/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802	395,00	
15/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239802		395,00
15/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803	301,95	
15/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239803		301,95
15/02/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799	114,84	
16/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239799		114,84
16/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800	229,20	
16/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239800		229,20
16/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798	243,88	
18/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239798		243,88
18/02/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039	221,24	
18/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		pg cemar ref 02/2022	0001	001	240039		221,24
19/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792	385,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239792		385,00
20/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793	300,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239793		300,00
20/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	240088		1.063,99
20/02/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	240100	27,74	
20/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	240100		27,74
20/02/2022	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 01/2022	0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples Nacional 01/2022	0001	001	242031		13.888,08
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776	307,82	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239776		307,82
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239788	794,70	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788		794,70
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789	935,35	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239789		935,35
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790	150,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239790		150,00
21/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239791		1.300,00
22/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786	396,67	
22/02/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239786		396,67
22/02/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02/2022	0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 02/2022	0001	001	239787		3.192,49
26/02/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo 02/2022	0001	001	239779	64,99	
26/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * vivo 02/2022	0001	001	239779		64,99
26/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782	827,13	
26/02/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239782		827,13
26/02/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	239785	266,78	
26/02/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

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

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas						
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2022	34201.0014 - Água - Caema						
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
		Totais do mês de Fevereiro:				**277.834,85**	**277.834,85**
01/03/2022	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177	50,98	
02/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 02/2022	0001	001	240177		50,98
03/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 02/2022	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2022	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101	41,26	
20/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	240101		41,26
20/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Portes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2022	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.simples Nacional 02/2022	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 03/2022	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario03/2022	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario03/2022	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS03/2022	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS03/2022	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2022	34201.0005 – FGTS						
		FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2022	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2022	11101.0001 – Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2022	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2022	34201.0014 - Água - Caema						
		vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
				Totais do mês de Março:		**245.623,09**	**245.623,09**
01/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240228		333,52
01/04/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2022	34201.0015 – Telefones						
		vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 03/2022	0001	001	240227	50,98	
02/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 03/2022	0001	001	240227		50,98
03/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225	226,00	
03/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225		226,00
03/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226	211,97	
03/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226		211,97
04/04/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224	104,13	
04/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224		104,13
05/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 03/2022	0001	001	240082	13.885,34	
05/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 03/2022	0001	001	240082		13.885,34
05/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221	1.021,20	
05/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221		1.021,20
05/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222	655,00	
05/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222		655,00
05/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223	154,78	
05/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223		154,78
05/04/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 03	0001	001	244635	998,00	
05/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 03	0001	001	244635		998,00
07/04/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	240109	1.215,12	
07/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	240109		1.215,12
07/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a *	0001	001	240220	363,33	
07/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240220		363,33
08/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215	289,33	
08/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215		289,33
08/04/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216	104,13	
08/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216		104,13
08/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217	366,00	
08/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217		366,00
08/04/2022	34201.0051 – Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218	328,51	
08/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218		328,51
08/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219	500,00	
08/04/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219		500,00
09/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214		1.266,66
10/04/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240212	32,41	
10/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240212		32,41
10/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213	500,00	
10/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213		500,00
11/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * mp	0001	001	240209	102,99	
11/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mp	0001	001	240209		102,99
11/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210	550,00	
11/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210		550,00
11/04/2022	34501.0013 – IPVA						
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211		1.516,09
12/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205		1.200,00
12/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * mp	0001	001	240206	100,00	
12/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mp	0001	001	240206		100,00
12/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207	159,25	
12/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207		159,25
12/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208	363,33	
12/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208		363,33
14/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204	90,09	
14/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204		90,09
15/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202	382,00	
15/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202		382,00
15/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203	265,00	
15/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203		265,00
16/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201	395,00	
16/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201		395,00
17/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102	41,26	
20/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	240102		41,26
20/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2022	31101.0005 – Impostos Federais						
		Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.imposto 03/2022	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 04/2022	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2022	34501.0013 – IPVA						
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario04/2022	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario04/2022	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS04/2022	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS04/2022	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2022	34201.0005 – FGTS						
		FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras ref.	0001	001	242011	52.685,21	
30/04/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242011		52.685,21
30/04/2022	11101.0001 – Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242019	77.909,93	
30/04/2022	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242019		77.909,93
30/04/2022	34201.0014 - Água – Caema						
		vl. ref a * 03	0001	001	244629	50,98	
30/04/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 03	0001	001	244629		50,98
				Totais do mês de Abril:		**203.095,18**	**203.095,18**
01/05/2022	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 05	0001	001	244612	100,87	
01/05/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 05	0001	001	244612		100,87
02/05/2022	34201.0002 - Férias						
		1/3 de FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		1/3 de FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2022	34201.0005 - FGTS						
		FGTS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS FeriasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075		106,45
02/05/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116	1.224,22	
02/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116		1.224,22
02/05/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 04/2022	0001	001	240274	50,98	
02/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 04/2022	0001	001	240274		50,98
02/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275	213,80	
02/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275		213,80
02/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276	473,78	
02/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276		473,78
02/05/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277	104,13	
02/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277		104,13
02/05/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * oi	0001	001	240278	68,05	
02/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oi	0001	001	240278		68,05
03/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 04/2022	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 04/2022	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicosa	0001	001	240248	266,66	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicosa	0001	001	240248		266,66
08/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261	382,23	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261		382,23
08/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2022	34201.0051 – Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Contábil 6.151.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242020	90.832,49	
31/05/2022	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2022	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
				Totais do mês de Maio:		**263.195,69**	**263.195,69**
01/06/2022	34201.0002 - Férias						
		1/3 de FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		1/3 de FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		IRRF FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		IRRF FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2022	34201.0005 - FGTS						
		FGTS FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS FeriasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2022	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2022	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

FLS 623

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2022	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2022	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	240104	54,92	
20/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.IRRF ref. 05/2022	0001	001	240104		54,92
20/06/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2022	31101.0005 – Impostos Federais						
		Pg.imposto 05/2022	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg. imposto 05/2022	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF	0001	001	240068		54,92
30/06/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279	475,19	
30/06/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279		475,19
30/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arla	0001	001	240280	372,84	
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arla	0001	001	240280		372,84
30/06/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242013	95.956,16	
30/06/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242013		95.956,16
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242021	99.934,24	
30/06/2022	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242021		99.934,24
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242027	1.483,63	
30/06/2022	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242027		1.483,63
30/06/2022	34201.0014 - Água - Caema						
		vl. ref a * 06	0001	001	244630	50,98	
30/06/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 06	0001	001	244630		50,98
				Totais do mês de Junho:		**285.941,01**	**285.941,01**
01/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391	595,00	
01/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391		595,00
01/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392	1.475,00	
01/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392		1.475,00
01/07/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * oi]	0001	001	240393	93,84	
01/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oi]	0001	001	240393		93,84
01/07/2022	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 07	0001	001	244614	126,25	
01/07/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 07	0001	001	244614		126,25
02/07/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		pg cemar ref 06/2022	0001	001	240387	502,74	
02/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		pg cemar ref 06/2022	0001	001	240387		502,74
02/07/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a *	0001	001	240389	50,98	
02/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 06/2022	0001	001	240389		50,98
02/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390	145,00	
02/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390		145,00
03/07/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383	1.200,00	
03/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383		1.200,00

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 06/2022	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2022	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105	54,92	
20/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	240105		54,92
20/07/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2022	31101.0005 – Imposto Federal						
		Pg.imposto 06/2022	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg imposto 06/2022	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 07/2022	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2022	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2022	11101.0001 – Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2022	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2022	34201.0005 – FGTS						
		Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243485		1.255,76
				Totais do mês de Julho:		**372.688,02**	**372.688,02**
01/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2022	34201.0015 – Telefones						
		vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -- CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2022	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2022	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442	50,98	
02/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07/2022	0001	001	240442		50,98
03/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 07/2022	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2022	34201.0051	– Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2022	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2022	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN

Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2022	31101.0005 – Imposto Federal						
		Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2022	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2022	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 08/2022	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arlA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arlA	0001	001	240399		372,00
29/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		Rescisão	0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Rescisão	0001	001	243481		9.514,33
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		INSS rescisao	0001	001	243482	258,57	
30/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2022	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2022	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2022	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2022	34201.0002 - Férias						
		Ferias	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferias	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferias	0001	001	243469	381,15	
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferias	0001	001	243469		381,15
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Irrf ferias	0001	001	243473	60,05	
31/08/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf ferias	0001	001	243473		60,05
31/08/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
		Totais do mês de Agosto:				**396.621,57**	**396.621,57**
01/09/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2022	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2021	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 08/2022	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2022	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2022	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2022	31101.0005 – Imposto Federal						
		Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg. imposto 08/2022	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 09/2022	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 09/2022	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * ternsor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ternsor	0001	001	242519		191,68
28/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2022	34201.0002 - Férias						
		Ferias	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferias	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferias	0001	001	243470	377,68	
30/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferias	0001	001	243470		377,68
30/09/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Irrf ferias	0001	001	243474	108,30	
30/09/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf ferias	0001	001	243474		108,30
30/09/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts ferias	0001	001	243490	277,19	
30/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts ferias	0001	001	243490		277,19
30/09/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref. 09/2022	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref. 09/2022	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2022	11101.0001 – Caixa						
		Rec.ref. 09/2021	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas						
		Rec.ref. 09/2022	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. 09/2022	0001	001	243940	10.381,27	
30/09/2022	41104.0001 - Receita de Vendas						
		Rec.ref. 09/2022	0001	001	243940		10.381,27
30/09/2022	34201.0014 - Água - Caema						
		vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
		Totais do mês de Setembro:				**351.315,44**	**351.315,44**
01/10/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243722	10,01	
01/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243722		10,01
01/10/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243723	99,26	
01/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		pg cemar ref 09/2022	0001	001	243723		99,26
01/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2022	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * biccos	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * biccos	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 09/2022	0001	001	243721	50,98	
02/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 09/2022	0001	001	243721		50,98
04/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 09/2022	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 09/2022	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2022	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2022	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2022	34201.0051 – Estudos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2022	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pístao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pístao	0001	001	243686		137,34
18/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243509		1.368,64
20/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510	377,68	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.INSS ref. Ferias	0001	001	243510		377,68
20/10/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519	26,47	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243519		26,47
20/10/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520	108,30	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.IRRF ref. Ferias	0001	001	243520		108,30
20/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2022	31101.0005 – Imposto federal						
		Pg. imposto 09/2022	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg. imposto 09/2022	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 10/2022	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 10/2022	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2022	34201.0002 - Férias						
		Ferias	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferias	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferias	0001	001	243471	411,69	
31/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferias	0001	001	243471		411,69
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf ferias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf ferias	0001	001	243475		50,15
31/10/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts ferias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts ferias	0001	001	243492		308,65
31/10/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref. 10/2022	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref. 10/2022	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas						
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2022	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref. 10/2022	0001	001	243942		6.429,63
					Totais do mês de Outubro:	**406.829,82**	**406.829,82**
01/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * OI	0001	001	243790	130,13	
01/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * OI	0001	001	243790		130,13
01/11/2022	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 10/2022	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2022	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * CAIXA DIREÇAO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * CAIXA DIREÇAO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750	432,29	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243750		432,29

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2022	31101.0005 – Imposto Federal						
		Pg.imposto 10/2022	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.imposto 10/2022	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746	124,85	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243746		124,85
21/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747	243,88	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243747		243,88
21/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 11/2022	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 11/2022	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740	316,45	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243740		316,45
24/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731	434,04	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243731		434,04
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732	247,00	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243732		247,00
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243733	277,77	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734	510,00	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243734		510,00
29/11/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2022	34201.0002 - Férias						
		Ferias	0001	001	243468	711,87	
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Ferias	0001	001	243468		711,87
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		INSS ferias	0001	001	243472	53,22	
30/11/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS ferias	0001	001	243472		53,22
30/11/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts ferias	0001	001	243494	53,22	
30/11/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts ferias	0001	001	243494		53,22

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PREFEITURA GRANDE DO MARANHÃO
Fls 939

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref. 11/2022	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref. 11/2022	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. 11/2022	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2022	41103.0001 - Receitas de Venda						
		Rec.ref. 11/2022	0001	001	243939		139.506,00
		Totais do mês de Novembro:				**436.315,92**	**436.315,92**
01/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadori	0001	001	243913	300,00	
01/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243913		300,00
01/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * merc	0001	001	243914	172,51	
01/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243914		172,51
01/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * merc	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * merc	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * OI	0001	001	243916	126,48	
01/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * OI	0001	001	243916		126,48
01/12/2022	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg cemar ref 11/2022	0001	001	243907	99,77	
03/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		pg cemar ref 11/2022	0001	001	243907		99,77
03/12/20212	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908	966,66	
03/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243908		966,66
04/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904	197,21	
04/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243904		197,21
04/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905	466,66	
04/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243905		466,66
04/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 11/2022	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 11/2022	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2022	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2022	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902	950,00	
06/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243902		950,00
07/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901	210,21	
07/12/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243901		210,21
08/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900	359,02	
08/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243900		359,02
09/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899	476,75	
09/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243899		476,75
10/12/2022	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894	475,00	
11/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243894		475,00
12/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889	370,90	
13/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243889		370,90
13/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890	196,76	
13/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243890		196,76
14/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888	600,00	
14/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243888		600,00
15/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886	490,00	
15/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243886		490,00
16/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878	514,93	
16/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243878		514,93
16/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880	511,65	
16/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243880		511,65
16/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881	554,00	
16/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243881		554,00
16/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883	641,86	
16/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243883		641,86
16/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884	475,00	
16/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243884		475,00
16/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243885	475,00	
16/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879	167,16	
17/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243879		167,16
18/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874	425,00	
18/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243874		425,00
18/12/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870	300,00	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * Frete	0001	001	243870		300,00
20/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2022	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						
		13º 2022	0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		13º 2022	0001	001	243922		12.881,73
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		INSS 13º	0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 13º	0001	001	243923		1.134,37
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Irrf 13º	0001	001	243924	52,39	
20/12/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf 13º	0001	001	243924		52,39
20/12/2022	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925		11.694,97
20/12/2022	34201.0005 – FGTS						
		Fgts 13º	0001	001	243930	515,23	
20/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts 13º	0001	001	243930		515,23
20/12/2022	31101.0005 – Imposto federal						
		Pg. imposto 11/2022	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.imposto 11/2022	0001	001	243945		13.195,25
21/12/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866	156,57	
21/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243866		156,57
21/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867	243,89	
21/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243867		243,89
21/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868	559,00	
21/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243868		559,00
21/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869	805,73	
21/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243869		805,73
22/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243863		17.150,00
22/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864	490,00	
22/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243864		490,00
22/12/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 12/2022	0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		Pg.plano de saude ref 12/2022	0001	001	243865		3.894,04
23/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860	316,45	
24/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243860		316,45
24/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861	81,00	
24/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243861		81,00
25/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858	434,03	
27/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243858		434,03
28/12/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857	475,00	
28/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243857		475,00
29/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855	172,51	
31/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mercadorias	0001	001	243855		172,51
31/12/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243917		18.227,91
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243918		1.672,83
31/12/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243919	54,92	
31/12/2022	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243919		54,92
31/12/2022	34201.0005 - FGTS						
		Fgts	0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243920		1.127,70
31/12/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref. 12/2022	0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref. 12/2022	0001	001	244600		111.911,90
31/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		Rec.ref. 12/2022	0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2022	41103.0001 - Receitas de Vendas						
		Rec.ref. 12/2022	0001	001	244601		149.867,66
31/12/2022	31101.0005 – Imposto federal						
		Prov. imposto 12/2022	0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2022	21301.0010 – Imposto Federal a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2022	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2022	13201.0004 – Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de equipamentos 2022	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Depreciação de Equipamento 2022	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2022	13201.0003 – Equipamentos						
		Depreciação de Equipamento 2022	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244645	998,00	
31/12/2022	21601.0017 - Contador a Pagar						
		vl. ref a * 12/2022	0001	001	244645		998,00
31/12/2022	22001.0002 - Parcelamento Simples						
		vl. ref a * ajuste 2022	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2022	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * ajuste 2022.	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2022	24301.0008 - Reserva de Lucros 2021						
		2020	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2022	24301.0009 - Reserva de Lucros 2021						
		2020	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2022	24301.0010 - Reserva de Lucros 2021						
		2020	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2022	24301.0011 - Reserva de Lucros 2021						
		2020	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2022	24301.0001 - Lucros de Exercicios Anteriores						
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2022	13101.0001 - Veículos						
		veiculos	0001	001	247181	138.044,87	
31/12/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		veiculos	0001	001	247181		138.044,37
31/12/2022	33101.0001 - Peças e Materiais p/ Uso e Consumo						
		CSP 2021	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2022	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		CSP 2021	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2022	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * ajuste para pgto de fornecedor anual	0001	001	247183	440.000,00	
31/12/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ajuste para pgto de fornecedor anual	0001	001	247183		440.000,00
31/12/2022	41103.0001 - Receitas de Serviços						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	3.738.190,78	
31/12/2022	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	296,58	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 6.151.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2022	24301.0012 - Reserva de Lucros 2022						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2022	31101.0005 – Imposto Federal						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2022	33101.0001 - Peças e Materiais p/ Uso e Consumo						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2022	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2022	34201.0002 - Férias						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2022	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2022	34201.0005 - FGTS						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2022	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2022	34201.0014 - Água - Caema						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		296,58
31/12/2022	34201.0015 - Telefones						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2022	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2022	34201.0028 - Perdas com Vendas de Ativo						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2022	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2022	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2022	34201.0051 – Estudos						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2022	34201.0053 - Multas de Transito						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2022	34501.0013 – IPVA						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	247186		3.838.572,46
					Totais do mês de Dezembro:	**5.210.547,27**	**5.210.547,27**

Fim

ADMIN

Balanço Patrimonial 2022

Licenciado para: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** ATIVO ***	2.401.849,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	986.400,52 D
111	Disponível	311.807,89 D
11101	Caixa	9350,60 D
11102	Bancos	302.457,29 D
112	Realizável a Curto Prazo	674.592,63 D
11201	Clientes	674.592,63 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.415.449,06 D
131	Imobilizado	1.415.449,06 D
13102	Máquinas e Equipamentos	1.256.459,84 D
13105	Ferramentas	127.120,44 D
13106	Móveis e Utensílios	16.895,63 D
13107	Computadores e Periféricos	14.973,15 D
2	*** PASSIVO ***	2.401.849,58 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	79.058,41 C
211	Obrigações Comerciais	20.194,32 C
21101	Fornecedores	20.194,32 C
212	Obrigações Tributárias	38.127,95 C
21201	Pis	2.626,65 C
21202	Cofins	12.123,00 C
21203	Contribuição Social	10.301,48 C
21204	Imposto de Renda	13.076,82 C
213	Obrigações Trabalhistas	20.736,14 C
21301	INSS a Recolher	16.767,50 C
21302	FGTS a Recolher	3.968,64 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.322.791,17 C
241	Capital Social	2.000.000,00 C
24101	Capital Social	2.000.000,00 C
242	Lucros Acumulados	322.791,17 C
24201	Lucros Acumulados	322.791,17 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.401.849,58 (dois milhões quatrocentos e um mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Bacuri-MA, 31 de Dezembro de 2022

Diego Pimentel de Melo
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Licenciado para SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Estabelecimentos: SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Centros de Resultado: 001 - Geral

ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	01/01/2022 A 31/12/2022
(+) 010	Receita Operacional Bruta	3.738.190,78
010.01	Venda de Mercadorias	3738.190,78
(-) 020	Deduções da Receita	247.229,33
020.01	ISS	110.785,36
020.02	Pis	24.298,24
020.03	Cofins	112.145,73
(=) 030	Receita Operacional Líquida	3.490.961,45
(-) 040	Custos Operacionais	2.412.621,54
040.01	Custo Serviços Prestados	2.412.621,54
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	1.078.339,91
(-) 070	Despesas Operacionais	640.012,35
070.02	Despesas Administrativa	637.908,43
070.04	Despesas Financeira	2.103,92
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	438.327,56
(-) 110.01	Contribuição Social	40.372,45
(=) 120	Lucro do Exercício Antes do IR	397.955,11
(-) 120.01	Imposto de Renda	53.829,70
(=) 130	Lucro do Líquido do Exercício	344.125,41

Bacuri-MA, 31 de Dezembro de 2022

Diego Pimentel de Melo
Sócio-Adm CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 72, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Bacuri, 31/12/2022

DIEGO PIMENTEL DE MELO
Administrador, Sócio
CPF 056.432.243-13

TARSIS SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 8487

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 12:02 SOB Nº 20230649947.
PROTOCOLO: 230649947 DE 16/05/2023. NIRE: 21201110102.
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307353316 em 16/05/2023, protocolo 230649947. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201110102
CNPJ:	40644741000120
Munícipio:	Bacuri

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Número de Folhas:	72
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO	
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 12:02 SOB Nº 20230649947.
PROTOCOLO: 230649947 DE 16/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307353316. NIRE: 21201110102.
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 68, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 40.644.741/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21201110102.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/02/2021
Ato constitutivo: 21201110102

São Luís, 01/01/2023

DIEGO PIMENTEL DE MELO
Administrador, Sócio
CPF 056.432.243-13

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2023	41103.0001 - Receitas de Vendas						
		Rec.ref. venda mercadorias	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2023	34201.0014 - Água - Caema						
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2023	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
		Totais do mês de Fevereiro:				**277.834,85**	**277.834,85**
01/03/2023	34201.0015 - Telefones						
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2022	21601.0013 - Água a Pagar						
		vl. ref a * 02/2023	0001	001	240177	50,98	
02/03/2022	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 02/2023	0001	001	240177		50,98
03/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 02/2023	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -- CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2023	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2023	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2023	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240345		144,81
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818.00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2023	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2023	34201.0053 - Multas de Transito						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2023	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2023	11101.0001 – Caixa						
		Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2023	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2023	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2023	34201.0005 – FGTS						
		Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243485		1.255,76
				Totais do mês de Julho:		**372.688,02**	**372.688,02**
01/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2023	34201.0015 – Telefones						
		vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 09/2023	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2023	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2023	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2023	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2023	34201.0051 – Estudos						

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 ADMIN
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20 Fortes Contábil 7.212.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2023	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2023	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Depreciação de Equipamentos	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2023	13201.0004 – Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de equipamentos 2023	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2023	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Depreciação de Equipamento 2023	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2023	13201.0003 – Equipamentos						
		Depreciação de Equipamento 2023	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244645	998,00	
31/12/2023	21601.0017 - Contador a Pagar						
		vl. ref a * 12/2023	0001	001	244645		998,00
31/12/2023	22001.0002 - Parcelamento Simples						
		vl. ref a * ajuste 2023	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2023	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * ajuste 2023	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2023	24301.0008 - Reserva de Lucros 2022						
		2021	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2023	24301.0009 - Reserva de Lucros 2022						
		2021	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2023	24301.0010 - Reserva de Lucros 2022						
		2021	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2023	24301.0011 - Reserva de Lucros 2022						
		2021	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2023	24301.0001 - Lucros de Exercicios Anteriores						
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2023	13101.0001 - Veículos						
		veiculos	0001	001	247181	900.000,00	
31/12/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		veiculos	0001	001	247181		900.000,00
31/12/2023	33101.0001 - Peças e Materiais p/ Uso e Consumo						
		CSP 2023	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2023	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		CSP 2023	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * ajuste para pgto de fornecedor anual	0001	001	247183	440.000,00	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ajuste para pgto de fornecedor anual	0001	001	247183		440.000,00
31/12/2023	41103.0001 - Receitas de Serviços						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186	4.196.517,32	
31/12/2023	41104.0001 - Receita de Serviços						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186	296,58	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

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

Continua...

Livro Diário Nº. 03

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2023	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2023	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2023	34201.0028 - Perdas com Vendas de Ativo						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2023	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2023	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2023	34201.0051 – Estudos						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2023	34201.0053 - Multas de Transito						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2023	34501.0013 – IPVA						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2023	0001	001	247186		1.605.412,54
					Totais do mês de Dezembro:	**5.218.456,27**	**5.218.456,27**

Fim

Balanço Patrimonial 2023

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** ATIVO ***	2.466.275,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.050.826,49 D
111	Disponível	503.572,86 D
11101	Caixa	5.005,50 D
11102	Bancos	498.567,36 D
112	Realizável a Curto Prazo	547.253,23 D
11202	Clientes	547.253,63 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.415.449,06 D
131	Imobilizado	1.415.449,06 D
13101	Máquinas e Equipamentos	1.256.459,84 D
13102	Ferrametas	127.120,44 D
13103	Móveis e Utensílios	16.895,63 D
13104	Computadores e Periféricos	14.973,15 D
2	*** PASSIVO ***	2.466.275,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	86.998,98 C
211	Obrigações Comerciais	15.802,05 C
21101	Fornecedores	15.802,05 C
212	Obrigações Tributárias	59.725,34 C
21201	Imposto Simples	59.725,34 C
213	Obrigações Trabalhistas	11.471,59 C
21301	INSS a Recolher	8.056,27 C
21302	FGTS a Recolher	3.415,32 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.379.276,57 C
241	Capital Social	2.000.000,00 C
24101	Capital Social	2.000.000,00 C
242	Lucros Acumulados	379.276,57 C
24201	Lucros Acumulados	379.276,57 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.466.275,55 (dois milhões quatrocentos e sessenta e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Diego Pimentel de Melo
Sócio Adm. CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade
CRCMA: 8487/O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Empresa: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Estabelecimentos: MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.644.741/0001-20
Centros de Resultado: 001 -- Geral

ADMIN
Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	01/01/2023 A 31/12/2023
(+) 010	Receita Operacional Bruta	4.196.517,32
010.01	Venda de Serviços	4.196.517,32
(-) 020	Deduções da Receita	552.474,29
020.01	Imposto Simples	552.474,29
(=) 030	Receita Operacional Líquida	3.644.043,03
(-) 040	Custos Operacionais	2.805.194,24
040.01	Custo Serviços Prestados	2.805.194,24
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	838.848,79
(-) 070	Despesas Operacionais	662.363,39
070.02	Despesas Administrativa	660.536,35
070.04	Despesas Financeira	1.827,04
(=) 130	Lucro do Líquido do Exercício	176.485,40

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Diego Pimentel de Melo
Sócio Adm. CPF: 056.432.243-13

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade
CRCMA: 8487/O

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 68, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

DIEGO PIMENTEL DE MELO
Administrador, Sócio
CPF 056.432.243-13

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

140

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 10:03 SOB Nº 20240601050.
PROTOCOLO: 240601050 DE 04/05/2024. NIRE: 21201110102.
MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

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 12406338550 em 06/05/2024, protocolo 240601050. 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:	MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201110102
CNPJ:	40644741000120
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO	
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 10:03 SOB Nº 20240601050.
PROTOCOLO: 240601050 DE 04/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406338550. NIRE: 21201110102.
MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 68, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 40.644.741/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21201110102.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/02/2021
Ato constitutivo: 21201110102

São Luís, 01/01/2023

DIEGO PIMENTEL DE MELO
Administrador, Sócio
CPF 056.432.243-13

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

143

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 68, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

DIEGO PIMENTEL DE MELO
Administrador, Sócio
CPF 056.432.243-13

TARSIS SOARES BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8487

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05643224313	DIEGO PIMENTEL DE MELO
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 10:03 SOB Nº 20240601050.
PROTOCOLO: 240601050 DE 04/05/2024. NIRE: 21201110102.
MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

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

Emissão: MARANHÃO, 23/08/2024 as 10:12:20.
Válido até: 22/11/2024.
Código de Controle: 893274.

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

TIMBIRAS
CIDADE DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua José Antônio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000
CNPJ: 06.424.618/0001-65

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.11., da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **SAGALOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,** situada Rua 02, Nº 27, Conjunto Ariel- Bacuri/Ma, CNPJ. n.° 40.644.741/0001-20, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada em realização e organização de eventos, que será responsável pelo fornecimento de toda estrutura, como também, a contratação de bandas e ou artistas, decorações e banheiros químicos, para compor a programação das Festividades de 2023 e 2024, no Município de Timbiras/MA, satisfatoriamente conforme - **N° 148/2023-CULTURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2023-CULTURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.),** tendo cumprido fielmente com a realização dos serviços ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados.

ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

	LOTE CARNAVAL		
N°	**Item**	**Unidade**	**Qtd**
1	**SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO GRANDE PORTE**: Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	5
2	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE**: Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 1,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e Monitor , medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo	DIARIA	4
3	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR**: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.	DIARIA	6
4	**SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS**: grupos artístico-culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore e a arte popular.	DIARIA	6
5	**PAINEL DE LED**: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIARIA	4

6	**GRID**: Palco tipo Torre: Para show, medindo 12 X 10 mts, modelo duas águas, coberto com lona night and day e ou vinitex. Todo em estrutura tubular (Q30), com 08 mts de pé direito. Transporte, equipe técnica, operacional para montagem, desmontagem e manutenção durante o evento, devendo estar montado 24 horas antes do evento	DIARIA	4
7	**LOCAÇÃO DE SEGURANÇA**: homens contendo 01 (uma) farda exclusiva, 01 (um) cassetete. Quantidade: 30 (trinta homens)	DIARIA	4
8	**CAMARIM** - Locação de camarim montado em alumínio e ortonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza ou preto, climatizado.	DIARIA	4
9	**SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL**: Especificação: Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIARIA	10
10	**SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE**: Especificação: 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de Q 30 em alumínio especial; 04 corner Q 30 ;06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIARIA	7
11	**LOCAÇÃO DE TENDAS**: Contratação de locação de tenda em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (10,00m x 10,00m) com 3,0 metros de altura do chão	DIARIA	5
12	**PRODUÇÃO**: Contratação de equipe de coordenação e produção, formada de 1(um) coordenador geral, 1 (um) coordenador de produção, 1(um) assistente de produção, 1 (um) coordenador de segurança, 1(um) coordenador de Alimentação, 2 (dois) eletricistas, 1 (um) coordenador de montagem, desmontagem e demais necessidades durante e depois do período da realização do evento.	DIARIA	4
13	**HOSPEDAGEM**: Serviços de hospedagem para atrações musicais, de estilos regionais e nacionais, quarto com cama de casal, ar-condicionado, roupeiro, tv de led, wi-fi e serviço de café da manhã.	UNID/DIÁRIA	60

Timbiras/MA, 27 de fevereiro de 2023.

ANTONIO BORBA LIMA
Prefeito Municipal

Antonio Borba Lima
Prefeito Municipal
CPF: 238.000.573-20
Timbiras-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI-MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota: 202300000000010

Código de Verificação: 5MD5-RGJS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 24/02/2023 23:05:
Período de Tributação: 02/2023
Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR
Local da Prestação: TIMBIRAS/MA
RPS:

Natureza da Operação: EXIGIVEL
Tributação: OUTROS: 3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:	SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ:	40.644.741/0001-20
Enquadramento:	ISS HOMOLOGADO	Insc. Municipal:	1443
Endereço Completo:	RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000		
Cidade-UF:	BACURI-MA	Insc.Estadual:	
Telefone:	(98) 8479-8803		
Email:	SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	CNPJ:	06.424.618/0001-65
Endereço Completo:	RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MACEP: 65420000		
Email:	TIMBIRAS@GMAIL.COM	Telefone:	(98) 9000-0000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

ITENS DA NOTA

Item	Unidade	Qtd	alor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS DE SISTEMA DE	SERV	1	16.000,00	16.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE	SERV	2	5.000,00	10.000,00
SERVIÇOS DE SISTEMA DE	SERV	3	8.000,00	24.000,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	SERV	1	1.500,00	1.500,00
		7		51.500,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$51.500,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
PIS(R$)	**COFINS(R$)**	**INSS(R$)**	**IR(R$)**	**CSLL(R$)**	**Outras Retenções (R$)**
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Base de Cálculo (R$)	**Alíquota (%)**	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Total Retenções (R$)**	**Valor Líquido (R$)**
R$51.500,00	5,00 %	R$0,00	R$2.575,00	R$2.575,00	R$48.925,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Fls 749

QRckit

NFSE

Nota de Número202300000000010

24/02/2023 23:05:36

Emitida dia 24/02/2023 às 23:05

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.

Consulte a autenticidade das informações desta NFS e no site https //bacuri.portalpublico.net ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota: 202300000000003

Código de Verificação: T7BR-DOOF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 09/02/2023 17:37:
Período de Tributação: 02/2023
Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR
Local da Prestação: TIMBIRAS/MA
RPS:

Natureza da Operação: EXIGIVEL
Tributação: OUTROS 3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:	SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ:	40.644.741/0001-20
Enquadramento:	ISS HOMOLOGADO	Insc. Municipal:	1443
Endereço Completo:	RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000		
Cidade-UF:	BACURI-MA	Insc.Estadual:	
Telefone:	(98) 8479-8803		
Email:	SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	CNPJ:	06.424.618/0001-65
Endereço Completo:	RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MACEP: 65420000		
Email:	TIMBIRAS@GMAIL.COM	Telefone:	(98) 9000-0000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

ITENS DA NOTA

Item	Unidade	Qtd	alor Unitário	Valor Total
SHOW DE BANDA LOCAL	SERV	2	15.000,00	30.000,00
SERVIÇO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	DIARIA	4	8.000,00	32.000,00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO	DIARIA	4	4.000,00	16.000,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	DIARIA	4	1.500,00	6.000,00
HOSPEDAGEM	DIARIA	60	200,00	12.000,00
		74		96.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO N° 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2022.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$96.000,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
PIS(R$)	**COFINS(R$)**	**INSS(R$)**	**IR(R$)**	**CSLL(R$)**	**Outras Retenções (R$)**
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Base de Cálculo (R$)	**Alíquota (%)**	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Total Retenções (R$)**	**Valor Líquido (R$)**
R$96.000,00	5,00 %	R$0,00	R$4.800,00	R$4.800,00	R$91.200,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA



Nota de Número202300000000003

09/02/2023 17:37:48
Emitida dia 09/02/2023 às 17:37

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://bacuri.portalpublico.net ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

752

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. 07 de Setembro, s/n - Centro, | Bacuri - MA, CEP: 65270-000

Número da Nota: 8
202300000000001

Código de Verificação:
AVXR-COYI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 03/02/2023 11:05:
Período de Tributação: 02/2023
Local de Tributação: LOCAL DO PRESTADOR
Local da Prestação: TIMBIRAS/MA
RPS:

Natureza da Operação: EXIGÍVEL
Tributação: OUTROS: 3

NFSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Endereço Completo: RUA 02 27 - BAIRRO CONJUNTO ARIEL - CEP:65.270-000
Cidade-UF: BACURI-MA
Telefone: (98) 8213-6000
Email: SAGALOCSERVICOS@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 40.644.741/0001-20
Insc. Municipal: 1443
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
Endereço Completo: RUA JOSE ANTONIO FANCIS, SN, CENTRO - TIMBIRAS-MACEP: 65420000
Email: TIMBIRAS@GMAIL.COM

CNPJ: 06.424.618/0001-65
Telefone: (98) 9000-0000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1208-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Atividade: 8230001-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

ITENS DA NOTA

Item	Unidade	Qtd	alor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE	DIARIA	4	16.000,00	64.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE	DIARIA	4	9.000,00	36.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	DIARIA	4	5.000,00	20.000,00
SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS	DIARIA	6	6.500,00	39.000,00
PAINEL DE LED	DIARIA	4	6.000,00	24.000,00
GRID	DIARIA	4	3.000,00	12.000,00
LOCAÇÃO DE SEGURANÇA	DIARIA	4	5.500,00	22.000,00
CAMARIM	DIARIA	4	5.000,00	20.000,00
SHOW DE BANDA MUSICAL LOCAL	DIARIA	8	15.000,00	120.000,00
		42		357.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023 DA CIDADE DE TIMBIRAS-MA, REF: AO CONTRATO Nº 148/2023-CULTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$357.000,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
PIS(R$)	**COFINS(R$)**	**INSS(R$)**	**IR(R$)**	**CSLL(R$)**	**Outras Retenções (R$)**
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Base de Cálculo (R$)	**Alíquota (%)**	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Total Retenções (R$)**	**Valor Líquido (R$)**
R$357.000,00	5,00 %	R$0,00	R$17.850,00	R$17.850,00	R$339.150,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Fls 753

QRickit

NFSE

Nota de Número202300000000001

03/02/2023 11:05:16
Emitida dia 03/02/2023 às 11:05

Código de Verificação:

Recebi da empresa SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://bacuri.portalpublico.net ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI- EPP

Atestamos, para todos os fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa SAGALOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ número 40.644.741/0001-20, com endereço na Rua 02, Nº 27, Conjunto Ariel- Bacuri Maranhão prestou serviços de organização e realização de eventos, para esta Empresa, conforme contrato n° 0001/2021, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

1- *PALCO 12X8*
2- *ILUMINAÇÃO (16 MOVENG E LED P3 24 PLACAS)*
3- *PAINEL DE LED (4X3)*
4- *GRID (12X08)*
5- *TENDAS (05,00mmx10,00mm)*
6- *SOM (PA 48)*
7- *GERADOR 180 KVA*
8- *BANDA REGIONAL (ARTUR BACANA)*
9- *BANDA NACIONAL (ROMIM MATA)*
10- *BANHEIRO QUIMICO*
11- *SEGURANÇA (5)*

São Luís – MA, em 19 de fevereiro de 2021.

2º OFÍCIO

MH EMPREE. E SERVIÇOS EIRELI
Monica Valeria de Oliveira da Costa
CPF nº 011 347 923-95
Titular

2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA
RECONHECIMENTO DE FIRMA
MONICA VALERIA DE OLIVEIRA DA COSTA
AUTORIZADA
MARTA DE PAULA PEREIRA

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: Especificação: 12x08m.	DIÁRIA	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
2	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 6 MOVENG E LED P3 24 placas	DIÁRIA	1	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
3	PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição (resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.	DIÁRIA	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
4	GRID: Palco tipo Torre: Para show, medindo 12 X 08 mts	DIÁRIA	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
5	LOCAÇÃO DE TENDAS: Contratação de locação de tenda em estrutura tubular, com cobertura de lona impermeável (05,00m x 10,00m) com 3,0 metros de altura do chão	DIÁRIA	1	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
6	SISTEMA DE SONORIZACAO: Especificação: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada	DIÁRIA	1	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00
7	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: Gerador de no mínimo, N180 KVA silenciado.	DIÁRIA	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
8	SHOW DE BANDA MUSICAL RENOME REGIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIÁRIA	1	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
9	SHOW DE BANDA MUSICAL DE RENOME NACIONAL: Especificação: Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	DIÁRIA	1	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
10	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Especificação sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no mínimo 1,15m de comprimento por 1,20m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante.	UND	5	R$ 200,00	R$ 1.000,00
11	LOCAÇÃO DE SEGURANÇA: homens contendo 01 (uma) farda exclusiva, 01 (um) cassetete. Quantidade: 5 (cinco homens)	UND	5	R$ 200,00	R$ 1.000,00
	VALOR TOTAL FINAL				**R$ 239.800,00**

VALOR TOTAL FINAL DO SERVIÇO : 239.800,00 (duzentos e trinta e nove mil e oitocentos reais)

[illegible] Fls 756

SagaLoc
Locação e Serviços LTDA

Rua 02, Nº 27 - Conjunto Ariel
Bacuri-MA - CEP: 65.270-000

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "ÚNICA"

Município: Bacuri - Estado: MA
C.N.P.J.: 40.644.741/0001-20
Insc. Municipal: 662 Nº 6102
Natureza da Operação: Sad
Via de Transporte:
Data da Emissão: 18 de 02 de 2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO [x] A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] E [ ] F [ ] G [ ] H [ ] I

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome da Firma: MA empreendimentos e serviços eireli
Endereço: Rua rio Pindaré Nº 05 **Bairro:** Ilhinha
Município: São Luís **Estado:** Maranhão
CNPJ: 05.914.3[illegible] **Insc. Est.:** 125367793 **Insc. Mun.:**
Cond. Pagto.: **Data:** de de 20

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
1	DSA	Palco (12x8)	10.000,00	10.000,00
1	DSA	Iluminação (36 movings + Ld 03 22pçs)	9.000,00	9.000,00
1	DSA	Painel Led (4x3)	5.000,00	5.000,00
1	DSA	Grid (12x08)	3.500,00	3.500,00
1	DSA	Tendas (05,00mx x 10,00mts)	1.300,00	1.300,00
1	DSA	Som PA (48)	22.000,00	22.000,00
1	DSA	Gerador 120 KVA	7.000,00	7.000,00
1	DSA	Banda Regional (artur Bacana)	70.000,00	70.000,00
1	DSA	Banda Nacional (Ramim mota)	110.000,00	110.000,00
5	UND	Barbeiro Churrasco (5)	200,00	1.000,00
5	UND	Segurança (5)	200,00	1.000,00

Imposto Sobre Prestação de Serviço
5 % R$ 4.796

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$ 239.800,00
ISS ..... R$
Total desta Nota R$ 239.800,00

PERFIL GRAF. Vila Dionéia, 16 - Olho D'água, Fone: (98) 3248-8245, CEP: 65.065-540 - São Luís - MA - CNPJ: 10.620.828/0001-04 - Insc. Est.: 12.311.540-0 - Insc. Mun.: 6666 800-2
05 Bls. Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série "Única" 50x3 de 001 a 250 - Aut. Prefeitura Municipal de Bacuri-MA - Em: 11/02/2021 - Val.: 11/02/2024

CERTIFICADO
102024009212159

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682443678	40.644.741/0001-20	92120243212020

RAZÃO SOCIAL

MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA

MAGMA SERVICOS

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MENDES FROTA Nº 02, SAO FRANCISCO 65076730 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

742000400 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

749010500 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS

771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

771959900 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

DD170CF743B2B6846C2BEC67E6A88DF9

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **40.644.741/0001-20**

Razão Social: **MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, SL.704 C.EMP.MENDES FROTA, 02 - SAO FRANCISCO - 65.076-730 - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 11/09/2024 00:56

PREFEITURA MUNICIPAL DO MARANHÃO
Fls 739

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	40.644.741/0001-20
Razão Social:	MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:	MAGMA SERVICOS
Situação do Fornecedor:	Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**40.644.741/0001-20**
Razão Social:	**MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**MAGMA SERVICOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**40.644.741/0001-20**
Razão Social:	**MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**MAGMA SERVICOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **13/02/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**24/11/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**30/09/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**10/03/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**12/09/2024**
Receita Municipal	Validade:	**28/11/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/09/2024 00:56

CPF: 056.XXX.XXX-13 Nome: DIEGO PIMENTEL DE MELO

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.644.741/0001-20
Razão Social: MAGMA LOCACOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: MAGMA SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	000001	31/12/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA	004.001/2021	31/12/2025

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
MH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI / MA	00001	08/02/2031

PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Fls 763

MEMORANDO ENCAMINHANDO

Processo Administrativo N° 0210.02/2024

Assunto: Solicitação de exame e aprovação de processo administrativo para contratação na forma de adesão à ata de registro de preços.

À Sra.
Dra. Maria Eduarda Feitosa Rosendo
MD. Procuradora Geral do Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA
Nesta.

Senhora Procuradora,

Encaminho, anexo a este memorando, o processo administrativo nº 0210.02/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços nas festividades de aniversário da cidade e Dia do Evangélico, programados para 2024 no município de Lagoa Grande do Maranhão - MA, conforme o parágrafo único do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, 04 de novembro de 2024.

Isabel César Aragão
Coord. Mun. de Administração e Recursos Humanos
Portaria n° 45/2023-PMLG

Fls. 1624

Recebi nesta data os autos do processo administrativo nº 0210.02/2024, *para análise e parecer da contratação na forma de adesão de ata de registro de preços.*

Encaminhe-se á Assessoria Jurídica para as providencias cabíveis

Em 04/11/2024.

Dra. Maria Eduarda Feitosa Rosendo
PROCURADORA MUNICIPAL
OAB- MA 22.293
PORTARIA:011/2024

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0511.01/2024

EMENTA: Parecer sobre a viabilidade de adesão à Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024, que visa à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos. A adesão fundamenta-se na necessidade de prover infraestrutura e serviços para as festividades do aniversário da cidade e do Dia do Evangélico em 2024, em Lagoa Grande do Maranhão. Legalidade e conformidade.

1.RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico emitido em face da solicitação formulada pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, visando à análise da viabilidade jurídica da adesão, na modalidade de "carona", à Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024. A referida adesão objetiva a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços necessários à realização das festividades de aniversário do município e do Dia do Evangélico, eventos programados para o ano de 2024 em Lagoa Grande do Maranhão – MA.

Para subsidiar a análise jurídica e instruir o presente processo, foram acostados aos autos os seguintes documentos:

- Solicitação formal para a conclusão do processo de adesão;
- Termo de Referência, contendo especificações detalhadas dos serviços e da infraestrutura exigida, em conformidade com as necessidades do ente requisitante;
- Declaração de Vantajosidade e Justificativa, demonstrando a economicidade da adesão e a adequação aos preços de mercado;
- Cotações de mercado que fundamentam a vantajosidade dos preços registrados na ata;
- Autorização emitida pelo órgão gerenciador, permitindo a adesão ao procedimento licitatório;
- Parecer contábil e financeiro, evidenciando a existência de dotação orçamentária compatível com as obrigações assumidas;
- Cópia do edital e da Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024, acompanhada de ofício que formaliza a autorização para adesão por esta municipalidade.

Diante da regularidade documental e dos elementos apresentados, procede-se à análise jurídica do caso para avaliar a legalidade e conformidade da adesão.

2.FUNDAMENTAÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu **artigo 37, inciso XXI**, torna o processo licitatório condição **sine qua non** para a celebração de contratos administrativos que envolvam obras, serviços, compras e alienações pelo Poder Público, ressalvados os casos previstos em lei. Tal dispositivo visa assegurar os princípios fundamentais da Administração Pública, nomeadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme amplamente sustentado na doutrina e jurisprudência nacionais.

No tocante ao **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, o instituto tem se consolidado como ferramenta indispensável à gestão pública eficiente, sobretudo em face das demandas contínuas e imprevisíveis do setor público. Em doutrina, **Marçal Justen Filho** conceitua o SRP como um "contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação, para contratações sucessivas de bens e serviços, respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no edital" (*Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*, 17ª ed., São Paulo: RT, p. 309). Tal definição reforça o caráter flexível e estratégico do SRP, que, ao possibilitar adesões posteriores por órgãos não participantes, confere celeridade e racionalização às aquisições públicas sem comprometer a economicidade e a transparência.

Respaldo Normativo e Jurisprudencial para o Instituto do Carona

O procedimento de adesão a atas de registro de preços por órgãos não participantes, comumente denominado "Instituto do Carona", encontra respaldo legal nos **Decretos nº 11.462/2023** e **nº 70/2024**, que regulamentam a matéria, tanto em âmbito federal quanto municipal. A prática é reiteradamente validada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), que, por meio do **Acórdão nº 1.487/2007 - Plenário**, reconhece a legalidade do instituto e recomenda apenas a limitação quantitativa das adesões para resguardar a economicidade e a eficiência.

Complementarmente, outros acórdãos do TCU consolidam a aplicabilidade do SRP em contratações públicas frequentes ou de difícil mensuração. No **Acórdão nº 1365/2003 - Plenário**, o TCU assevera que o SRP é adequado para contratações frequentes e incertas, sendo preferível a outras modalidades que exigiriam reiterados procedimentos licitatórios. No mesmo sentido, o **Acórdão nº 3146/2004 - Primeira Câmara** do TCU reforça que o uso do SRP evita o fracionamento de despesas, promovendo a eficiência orçamentária e o adequado controle dos gastos públicos.

Cabe ainda destacar o entendimento consagrado pelo TCU no **Acórdão nº 56/1999 - Plenário**, que recomenda o uso do SRP como regra sempre que presente uma situação de fato que justifique a sua adoção, destacando sua eficácia na agilização das contratações e enfrentamento das restrições orçamentárias.

Justificativa de Vantajosidade e Compatibilidade com o Mercado

Os **Decretos nº 11.462/2023** e **70/2024** exigem que a adesão a uma ata de registro de preços esteja respaldada por justificativa formal de vantajosidade, com demonstração da compatibilidade dos preços com o mercado, o que se observa na presente adesão à **Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024**. Tal requisito encontra-se atendido conforme a Declaração de Vantajosidade e as cotações de mercado constantes dos autos, que evidenciam que os valores da ata são vantajosos para o erário público, proporcionando economia e eficiência à Administração Municipal.

No presente caso, a adesão à Ata de Registro de Preços permite que o município de Lagoa Grande do Maranhão contrate uma empresa qualificada para a prestação dos serviços relativos às festividades de aniversário da cidade e ao Dia do Evangélico, com a certeza de que a contratação atende aos parâmetros de economicidade, rapidez e conformidade com os preços de mercado.

Observância dos Limites e Controle de Adesões

O **Artigo 32 do Decreto nº 70/2024** prescreve limites objetivos para as adesões por órgãos não participantes, determinando que as contratações suplementares realizadas por órgão aderente não poderão exceder 50% do quantitativo registrado na ata para cada item, e que o total geral de adesões não poderá ultrapassar o dobro do quantitativo inicialmente registrado. Esses limites foram rigorosamente observados no presente procedimento, o que assegura a conformidade com a legislação e resguarda o erário de qualquer risco de comprometimento financeiro indevido.

Segurança Jurídica e Eficiência Administrativa

A adesão à **Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024** confere à Administração Pública local segurança jurídica e estabilidade contratual, permitindo a execução dos serviços indispensáveis sem a necessidade de novos certames licitatórios, assegurando o atendimento eficiente e contínuo das demandas do município. Ademais, a empresa fornecedora está regularmente habilitada e qualificada, o que reforça a segurança jurídica e a adequação da contratação.

Ante o exposto, não há óbice à autorização do relacionamento jurídico ao postulante na condição de carona, inicialmente sem ônus ao autorizado até que seja regulamentada a matéria pelo Governo Municipal no que concerne à possibilidade da atribuição de custos. A adesão à Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024 atende aos princípios constitucionais e legais aplicáveis, em especial os da economicidade, eficiência e segurança jurídica, e representa uma alternativa vantajosa e juridicamente válida para o atendimento das necessidades administrativas da municipalidade.

3. CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, conclui-se que a adesão à **Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024** é juridicamente válida, vantajosa e plenamente justificada para o atendimento das necessidades administrativas da Prefeitura Municipal de

Lagoa Grande do Maranhão, relativas à organização das festividades de aniversário da cidade e do Dia do Evangélico em 2024.

O procedimento encontra respaldo na **Lei nº 14.133/2021**, que, em seus artigos 82 a 88, estabelece diretrizes para a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), bem como na observância dos limites e requisitos impostos pelo **Decreto Federal nº 11.462/2023** e pelo **Decreto Municipal nº 70/2024**. O cumprimento dessas normativas atende, ainda, aos princípios constitucionais da legalidade, economicidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. A adesão em questão encontra-se igualmente respaldada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que reconhece a legalidade e a vantajosidade do "Instituto do Carona" em situações análogas.

Assim, **não há óbice jurídico** à autorização do relacionamento jurídico ao postulante na condição de carona, inicialmente sem ônus ao autorizado até que seja regulamentada a matéria pelo Governo Municipal quanto à possibilidade de atribuição de custos. A adesão ao sistema de registro de preços representa uma solução eficaz para garantir a celeridade, a continuidade e a economicidade das contratações públicas, revelando-se, portanto, como medida recomendável para a Administração.

Eis o parecer.

Lagoa Grande do Maranhão-MA, 05 de novembro de 2024.

Dra. Maria Eduarda Feitosa Rosendo
PROCURADORA MUNICIPAL
OAB- MA 22.293
PORTARIA:011/2024

PORTARIA Nº 11/2024

Nomeia a Sra. Maria Eduarda Feitosa Rosendo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, de acordo com a Lei nº 255/2023 de 17 de março de 2023,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear a senhora MARIA EDUARDA FEITOSA ROSENDO, advogada, inscrita na OAB/MA 22.293, portadora do CPF: XXX.981.433-XX, ao cargo de Procuradora Geral do Município, Símbolo DANS I.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30 de janeiro de 2024. Revogam-se as disposições em contrário.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, 31 de janeiro de 2024.

FRANCISCO NERES MOREIRA POLICARPO:16894812268

Digitally signed by FRANCISCO NERES MOREIRA POLICARPO:16894812268
DN: cn=FRANCISCO NERES MOREIRA POLICARPO:16894812268 c=BR o=ICP-Brasil ou=Certificado PF A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-01-31 16:58-03:00

Francisco Nêres Moreira Policarpo
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Fls 770

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0210.02/2024
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2024
AMPARO LEGAL: Em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Federal nº 11.462/2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, além do Decreto Municipal nº 003/2019.

ORGÃO INTERESSADO: COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços para as festividades de aniversário da cidade e dia do evangélico a serem realizados em 2024 no município de Lagoa Grande do Maranhão - MA.

VALOR ADJUDICADO: R$ 287.553,00 (duzentos e oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta e três reais).

RESULTADO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Presidente, no uso de suas atribuições legais, Declaro adjudicado o objeto do processo administrativo mencionado acima, referente à adesão à Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024, em observância às disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) e regulamentações vigentes em nome da empresa **MAGMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 40.644.741/0001-20**, com sede na Avenida Maestro João Nunes, Sala 704, Empresarial Mendes Frota, bairro São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65076-730. A empresa é representada por seu representante legal, **Sr. Diego Pimentel de Melo**, portador do CPF nº ***.432.2**-** e do RG nº 0****4742***-*.

Encaminhamos o presente processo à Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos para que o ato seja homologado.

Lagoa Grande do Maranhão, 05 de novembro de 2024.

Amós Azevedo Branco
Portaria nº 031/2022-GP
Presidente da CPL

Fls 175

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0210.02/2024
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2024

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos, Isabel César Aragão, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 14.133/2021, considerando informações constantes no Procedimento de Adesão nº 04/2024 à Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024, da Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços para as festividades de aniversário da cidade e dia do evangélico a serem realizados em 2024 no município de Lagoa Grande do Maranhão – MA.

PARTES:

- Carona: Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, através da Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos.
- Gerenciador: Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAR, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamentações vigentes, o procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços citada acima, que tem por detentora dos preços registrados a empresa Magma Locações e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 40.644.741/0001-20, com sede funcional na Avenida Maestro João Nunes, Sala 704, Empresarial Mendes Frota, bairro São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65076-730, por intermédio de seu representante legal, Sr. Diego Pimentel de Melo, portador do CPF nº *.432.2-** e RG nº 0**4742*-*.

O valor total homologado é de R$ 287.553.00 (duzentos e oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta e três reais).

DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Lagoa Grande do Maranhão- MA, 05 de novembro de 2023.

Isabel César Aragão
Coord. Mun. de Administração e Recursos Humanos
Portaria nº 45/2023-PMLG

PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

DESPACHO ENCAMINHANDO ARQUIVOS EM MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

DA:
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PARA:
SETOR DE PUBLICAÇÃO

ASSUNTO:
Encaminho a mídia contendo TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, referente à ADESÃO Nº: 04/2024, para providencias cabíveis.

TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0210.01/2024. INEXIGIBILIDADE N° 005/2024. Assunto: Contratação por INEXIGIBILIDADE de empresa especializada na realização de show musical da BANDA PISADINHA DO VAQUEIRO em comemoração ao Aniversário da Cidade de Lagoa Grande do Maranhão -MA, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão-MA. **BASE LEGAL:** Art. 74, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021 . **RATIFICAÇÃO.** Considerando o exposto pelo Procurador Municipal, RATIFICO o presente procedimento de inexigibilidade de licitação, para a contratação da empresa : Publique-se na forma da lei. Lagoa Grande do Maranhão/MA, 4 de novembro de 2024.

COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO: 04/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0210.02/2024
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2024

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos, Isabel César Aragão, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 14.133/2021, considerando informações constantes no Procedimento de Adesão nº 04/2024 à Ata de Registro de Preços nº 001.001/2024, da Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços para as festividades de Aniversário da cidade e dia do evangélico a serem realizados em 2024 no município de Lagoa Grande do Maranhão – MA.

PARTES:

- Carona: Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, através da Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos.
- Gerenciador: Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAR, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamentações vigentes, o procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços citada acima, que tem por detentora dos preços registrados a empresa Magma Locações e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 40.644.741/0001-20, com sede funcional na Avenida Maestro João Nunes, Sala 704, Empresarial Mendes Frota, bairro São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65076-730, por intermédio de seu representante legal, Sr. Diego Pimentel de Melo, portador do CPF nº .432.2-* e RG nº 0**4742*-*.

O valor total homologado é de R$ 287.553,00 (duzentos e oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta e três reais).

DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, 05 de novembro de 2023.

Isabel César Aragão
Coord. Mun. de Administração e Recursos Humanos
Portaria nº 45/2023-PMLG

COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA: 36/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº 036/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **0110.01/2024**
BASE LEGAL: – LEI Nº 14.133/2021, ART. Nº 75, II.

OBJETO: Seleção de proposta visando à contratação de pessoa física para prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas, para atender as demandas da Coordenação Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme quantitativos estabelecidos no Edital da Dispensa de Licitação identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Assinado eletronicamente por: Thiago Lima Herculano - CPF: ***.841.603-** em 05/11/2024 23:02:10 - IP com nº: 192.168.18.11
Autenticação em: www.lagoagrande.ma.gov.br/diariooficial.php?id=879