

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022

Folha: 0024

11:11:15

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000480	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
	00000481	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.500,00	
	00000482	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
	00000483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	900,00	
	00000484	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.200,00	
	00000485	Vlr. Conf. docts	10201	1.000,00	
	00000486	Vlr. Conf. docts	10201	400,00	
	00000487	Vlr. Conf. docts	10201	1.500,00	
	00000488	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.000,00	
	00000489	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.500,00	
	00000490	PIX - ENVIADO	10201	1.200,00	
	00000491	PIX - ENVIADO	10201	300,00	
	00000492	PIX - ENVIADO	10201	900,00	
	00000493	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00000494	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000495	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000496	PIX - ENVIADO	10201	47.490,20	
	00000498	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00000499	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
DATA : 11/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000502	Vlr. Conf. docts	10201		47.490,20
	00000511	Vlr. Conf. docts	10201	28.398,10	
	00000517	Vlr. Conf. docts	10201		17.631,38
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000501	Vlr. Conf. docts	15156		1.007,58
	00000502	TED DEVOLVIDA	10101	47.490,20	
	00000503	TED DEVOLVIDA	16411	1,00	
	00000504	COMPRA COM CARTÃO	00421		899,40
	00000505	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		1.500,00
	00000506	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		300,00
	00000507	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		200,00
	00000508	PIX - ENVIADO	00421		10.000,00
	00000509	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	16411		1,00
	00000510	PIX - ENVIADO	00421		47.490,00
	00000511	IMPOSTOS	10101		28.398,10
	00000512	PIX - ENVIADO	00421		175,00
	00000513	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		728,53
	00000514	PIX - ENVIADO	00421		22.980,00
	00000515	PIX - ENVIADO	00421		1.925,96
	00000516	TARIFA PIX ENVIADO	16411		31,73
	00000517	BB RF SIMPLES ÁGIL	10101	17.631,38	
	00000518	PIX - ENVIADO	00421		1.007,58
15156 - Simples a Recolher					
	00000501	Vlr. Conf. docts	10201	1.007,58	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000503	Vlr. Conf. docts	10201		1,00
	00000509	Vlr. Conf. docts	10201	1,00	
	00000516	TARIFA PIX ENVIADO	10201	31,73	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000504	Vlr. Conf. docts	10201	899,40	
	00000505	Vlr. Conf. docts	10201	1.500,00	
	00000506	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	300,00	
	00000507	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	200,00	
	00000508	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00000510	PIX - ENVIADO	10201	47.490,00	
	00000512	PIX - ENVIADO	10201	175,00	
	00000513	Vlr. Conf. docts	10201	728,53	
	00000514	PIX - ENVIADO	10201	22.980,00	
	00000515	PIX - ENVIADO	10201	1.925,96	
	00000518	PIX - ENVIADO	10201	1.007,58	
DATA : 12/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000519	Vlr. Conf. docts	10201		1.925,96
	00000529	Vlr. Conf. docts	10201		63.535,78
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000519	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	10101	1.925,96	
	00000520	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		200,00
	00000521	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		2.000,00
	00000522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00094		30.000,00

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022

Fis. nº 1813

Folha: 0025

11:11:15

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000523	PIX - ENVIADO	00421		600,00
	00000524	PIX - ENVIADO	00421		6.428,00
	00000525	PIX - ENVIADO	00421		1.200,00
	00000526	PIX - ENVIADO	00421		25.000,00
	00000527	TRANSF.RECURSO E I	16411		1,30
	00000528	TARIFA PIX ENVIADO	16411		25,94
	00000529	BB RF SIMPLES ÁGIL	10101	63.535,78	
	00000530	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	16411		1,30
	00000531	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	16411		1,30
	00000532	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	16411		1,30
	00000533	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	16411		1,30
	00000534	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	16411		1,30
00094 - Valores em trânsitos					
	00000522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	30.000,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000527	Vlr. Conf. docts	10201	1,30	
	00000528	TARIFA PIX ENVIADO	10201	25,94	
	00000530	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10201	1,30	
	00000531	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10201	1,30	
	00000532	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10201	1,30	
	00000533	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10201	1,30	
	00000534	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10201	1,30	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000520	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	200,00	
	00000521	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
	00000523	PIX - ENVIADO	10201	600,00	
	00000524	PIX - ENVIADO	10201	6.428,00	
	00000525	PIX - ENVIADO	10201	1.200,00	
	00000526	PIX - ENVIADO	10201	25.000,00	
DATA : 13/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000536	Vlr. Conf. docts	10201	42.000,00	
	00000537	Vlr. Conf. docts	10201	37.890,00	
	00000539	Vlr. Conf. docts	10201		80.193,30
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000535	COMPRA COM CARTÃO	00421		300,00
	00000536	SAQUE NO CAIXA	10101		42.000,00
	00000537	PAGAMENTO DE BOLETO	10101		37.890,00
	00000538	TARIFA SAQUE PESSOAL	16411		3,30
	00000539	BB RF SIMPLES ÁGIL	10101	80.193,30	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000538	TARIFA SAQUE PESSOAL	10201	3,30	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000535	Vlr. Conf. docts	10201	300,00	
DATA : 14/07/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000540	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	52.600,00	
	00000541	COMPRA COM CARTÃO	00421		113,00
	00000542	COMPRA COM CARTÃO	16411		26,00
	00000543	PIX - ENVIADO	00421		14.100,48
70001 - Clientes Diversos					
	00000540	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		52.600,00
16411 - Despesas Bancárias					
	00000542	Vlr. Conf. docts	10201	26,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000541	Vlr. Conf. docts	10201	113,00	
	00000543	PIX - ENVIADO	10201	14.100,48	
DATA : 15/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000544	Vlr. Conf. docts	10201		300,00
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000544	PIX - REJEITADO	10101	300,00	
	00000545	COMPRA COM CARTÃO	00421		299,80
	00000546	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		1.500,00
	00000547	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		720,00
	00000548	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	16201		80,00
	00000549	PIX - ENVIADO	00421		16.000,00
	00000550	PIX - ENVIADO	00421		300,00
	00000551	PIX - ENVIADO	00421		1.200,00

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022

Folha: 0026

11:11:15

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000552	PIX - ENVIADO	00421		1.350,00
	00000553	TRANSF.RECURSO E I	16411		1,30
	00000554	TARIFA PIX ENVIADO	16411		35,94
	00000555	PIX - ENVIADO	00421		300,00
	00000556	PIX - ENVIADO	00421		300,00
	00000557	TRANSF.RECURSO E I	16411		1,30
	00000558	TRANSF.RECURSO E I	16411		1,30
16201 - Serviços de Terceiros					
	00000548	Vlr. Conf. docts	10201	80,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000553	Vlr. Conf. docts	10201	1,30	
	00000554	TARIFA PIX ENVIADO	10201	35,94	
	00000557	Vlr. Conf. docts	10201	1,30	
	00000558	Vlr. Conf. docts	10201	1,30	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000545	Vlr. Conf. docts	10201	299,80	
	00000546	Vlr. Conf. docts	10201	1.500,00	
	00000547	Vlr. Conf. docts	10201	720,00	
	00000549	PIX - ENVIADO	10201	16.000,00	
	00000550	PIX - ENVIADO	10201	300,00	
	00000551	PIX - ENVIADO	10201	1.200,00	
	00000552	PIX - ENVIADO	10201	1.350,00	
	00000555	PIX - ENVIADO	10201	300,00	
	00000556	PIX - ENVIADO	10201	300,00	
DATA : 18/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000563	Vlr. Conf. docts	10201	27.658,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000559	COMPRA COM CARTÃO	16411		29,90
	00000560	COMPRA COM CARTÃO	15201		99,90
	00000561	COMPRA COM CARTÃO	16411		27,80
	00000562	COMPRA COM CARTÃO	16653		208,67
	00000563	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10101		27.658,00
	00000564	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	00421		1.504,53
	00000565	TRANSF.RECURSO E I	16411		1,30
	00000566	BB RF SIMPLES AGIL	00421	12.959,22	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00000560	Vlr. Conf. docts	10201	99,90	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000559	Vlr. Conf. docts	10201	29,90	
	00000561	Vlr. Conf. docts	10201	27,80	
	00000565	Vlr. Conf. docts	10201	1,30	
3653 - Despesas Bancárias					
	00000562	Vlr. Conf. docts	10201	208,67	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000564	Vlr. Conf. docts	10201	1.504,53	
	00000566	Vlr. Conf. docts	10201		12.959,22
DATA : 19/07/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000567	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	41.100,00	
	00000568	COMPRA COM CARTÃO	16201		70,00
	00000569	COMPRA COM CARTÃO	00421		114,00
	00000570	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		1.200,00
	00000571	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		33.167,98
	00000572	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	16411		1,30
70001 - Clientes Diversos					
	00000567	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		41.100,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00000568	Vlr. Conf. docts	10201	70,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000572	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10201	1,30	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000569	Vlr. Conf. docts	10201	114,00	
	00000570	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.200,00	
	00000571	Vlr. Conf. docts	10201	33.167,98	
DATA : 20/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000574	Vlr. Conf. docts	10201		1.799,00
	00000579	Vlr. Conf. docts	10201	34.100,00	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

11:11:15



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000573	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	103.301,95	
	00000574	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	10101	1.799,00	
	00000575	COMPRA COM CARTÃO	00421		179,60
	00000576	COMPRA COM CARTÃO	16201		48,63
	00000577	COMPRA COM CARTÃO	00421		165,15
	00000578	COMPRA COM CARTÃO	16411		13,90
	00000579	PAGAMENTOS DIVERSOS	10101		34.100,00
	00000580	PIX - ENVIADO	00421		1.799,00
	00000581	PIX - ENVIADO	00421		74.816,34
	00000582	TARIFA SAQUE PESSOAL	16411		3,30
70001 - Clientes Diversos					
	00000573	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		103.301,95
16201 - Serviços de Terceiros					
	00000576	Vlr. Conf. docts	10201	48,63	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000578	Vlr. Conf. docts	10201	13,90	
	00000582	TARIFA SAQUE PESSOAL	10201	3,30	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000575	Vlr. Conf. docts	10201	179,60	
	00000577	Vlr. Conf. docts	10201	165,15	
	00000580	PIX - ENVIADO	10201	1.799,00	
	00000581	PIX - ENVIADO	10201	74.816,34	
DATA : 21/07/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000583	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	42.750,00	
	00000584	PIX - ENVIADO	00421		35.482,50
	00000585	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		233,94
	00000586	TARIFA PIX ENVIADO	16411		10,00
70001 - Clientes Diversos					
	00000583	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		42.750,00
16411 - Despesas Bancárias					
	00000586	TARIFA PIX ENVIADO	10201	10,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000584	PIX - ENVIADO	10201	35.482,50	
	00000585	Vlr. Conf. docts	10201	233,94	
DATA : 22/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000587	Vlr. Conf. docts	10201		20.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000587	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	10101	20.000,00	
DATA : 25/07/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000588	COMPRA COM CARTÃO	00421		100,00
	00000589	PIX - ENVIADO	00421		1.418,99
	00000590	PIX - ENVIADO	00421		500,00
	00000591	PIX - ENVIADO	00421		9.450,00
	00000592	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	00421		444,51
	00000593	TARIFA PIX ENVIADO	16411		19,90
	00000594	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16411		6,50
	00000595	PIX - ENVIADO	00421		500,00
	00000596	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16411		6,50
16411 - Despesas Bancárias					
	00000593	TARIFA PIX ENVIADO	10201	19,90	
	00000594	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00000596	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000588	Vlr. Conf. docts	10201	100,00	
	00000589	PIX - ENVIADO	10201	1.418,99	
	00000590	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
	00000591	PIX - ENVIADO	10201	9.450,00	
	00000592	Vlr. Conf. docts	10201	444,51	
	00000595	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
DATA : 26/07/2022					
10101 - Caixa					
	00000599	Vlr. Conf. docts	10201		10.131,09
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000597	PIX - ENVIADO	00421		25.220,00
	00000598	TARIFA PIX ENVIADO	16411		10,00

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022

Folha: 0028

11:11:15

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberio de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000599	BB RF SIMPLES ÁGIL	10101	10.131,09	
16411 - Despesas Bancárias					
	0000598	TARIFA PIX ENVIADO	10201	10,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	0000597	PIX - ENVIADO	10201	25.220,00	
DATA : 27/07/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	0000600	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	9.277,70	
	0000601	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	114.204,25	
	0000602	PIX - ENVIADO	00421		5.500,00
	0000603	TARIFA PIX ENVIADO	16411		10,00
70001 - Clientes Diversos					
	0000600	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		9.277,70
	0000601	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		114.204,25
16411 - Despesas Bancárias					
	0000603	TARIFA PIX ENVIADO	10201	10,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	0000602	PIX - ENVIADO	10201	5.500,00	
DATA : 28/07/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	0000604	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00086		93.767,70
	0000605	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	0000606	PIX - ENVIADO	00421		3.000,00
	0000607	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	16411		1,30
	0000608	TARIFA PIX ENVIADO	16411		19,80
	0000609	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	0000610	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
00086 - Valores em trânsitos					
	0000604	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	93.767,70	
16411 - Despesas Bancárias					
	0000607	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10201	1,30	
	0000608	TARIFA PIX ENVIADO	10201	19,80	
00421 - Serviços de Terceiros					
	0000605	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	0000606	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	0000609	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	0000610	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
DATA : 31/07/2022					
70001 - Clientes Diversos					
	0000611	Valor referente material de escritório conforme nota fiscal FAT de #FORN# emitida em 31/07/2022	00323	979.003,14	
	0000613	Vlr. Conf. docts CONF. RETENÇÃO TRIBUTOS ISS CONF. RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS	00347		9.162,65
	0000614	Vlr. Conf. docts PROVISÃO TRIBUTOS ISS /CONF. RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS MENSASIS	00347		22.838,04
	0000615	Vlr. Conf. docts CANCELAMENTO	00342		452.358,90
15156 - Simples a Recolher					
	0000612	Vlr. Conf. docts	00347		32.290,92
15251 - CAP GIRO DIGIT-BANCO DO BRASIL					
	0000616	Vlr. Conf. docts JUROS SOBRE BB GIRO	16651		931,00
00323 - Vendas no Mercado à Prazo					
	0000611	Valor referente material de escritório conforme nota fiscal FAT de #FORN# emitida em 31/07/2022	70001		979.003,14
00342 - (-) Devoluções de Vendas					
	0000615	Vlr. Conf. docts CANCELAMENTO	70001	452.358,90	
00347 - (-) Simples sobre Receitas de Vendas					
	0000612	Vlr. Conf. docts	15156	32.290,92	
	0000613	Vlr. Conf. docts CONF. RETENÇÃO TRIBUTOS ISS CONF. RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS	70001	9.162,65	
	0000614	Vlr. Conf. docts PROVISÃO TRIBUTOS ISS /CONF. RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS MENSASIS	70001	22.838,04	
16201 - Serviços de Terceiros					
	0000617	Vlr. Conf. docts	00421	902.479,87	
16651 - Juros Passivos					
	0000616	Vlr. Conf. docts JUROS SOBRE BB GIRO	15251	931,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	0000617	Vlr. Conf. docts	16201		902.479,87
			248	LANCTOS DO MES	5.065.455,60
					5.065.455,60

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Folha: 0029

11:11:16

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000618	PIX - ENVIADO	00421		735,26
	00000619	PIX - ENVIADO	00421		49,90
	00000620	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		96,19
	00000621	PIX - ENVIADO	00421		16.760,00
	00000622	PIX - ENVIADO	00421		550,00
	00000623	PIX - ENVIADO	00421		900,00
	00000624	PIX - ENVIADO	00421		350,00
	00000625	PIX - ENVIADO	00421		500,00
	00000626	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	16411		15,00
	00000627	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	1.800,52	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00000627	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		1.800,52
16411 - Despesas Bancárias					
	00000626	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	10201	15,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000618	PIX - ENVIADO	10201	735,26	
	00000619	PIX - ENVIADO	10201	49,90	
	00000620	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	96,19	
	00000621	PIX - ENVIADO	10201	16.760,00	
	00000622	PIX - ENVIADO	10201	550,00	
	00000623	PIX - ENVIADO	10201	900,00	
	00000624	PIX - ENVIADO	10201	350,00	
	00000625	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
DATA : 02/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000628	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	70.788,20	
	00000629	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	77.180,00	
	00000630	COMPRA COM CARTÃO	00421		461,43
	00000631	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	00421		7.000,00
70001 - Clientes Diversos					
	00000628	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		70.788,20
	00000629	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		77.180,00
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000630	COMPRA COM CARTÃO	10201	461,43	
	00000631	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	10201	7.000,00	
DATA : 03/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000632	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	29.028,58	
	00000633	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00094		20.000,00
	00000634	PIX - ENVIADO	00421		14.625,00
	00000635	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	00000636	PIX - ENVIADO	00421		1.100,00
	00000637	PIX - ENVIADO	00421		10.000,00
	00000638	PIX - ENVIADO	00421		3.162,00
	00000639	PIX - ENVIADO	00421		30.000,00
	00000640	PIX - ENVIADO	00421		8.120,00
	00000641	PIX - ENVIADO	00421		2.000,00
	00000642	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	16411		5,00
	00000643	TARIFA PIX ENVIADO	16411		79,90
	00000644	PIX - ENVIADO	00421		20.000,00
	00000645	PIX - ENVIADO	00421		20.000,00
70001 - Clientes Diversos					
	00000632	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		29.028,58
00094 - Valores em trânsitos					
	00000633	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	20.000,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000642	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	10201	5,00	
	00000643	TARIFA PIX ENVIADO	10201	79,90	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000634	PIX - ENVIADO	10201	14.625,00	
	00000635	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000636	PIX - ENVIADO	10201	1.100,00	
	00000637	PIX - ENVIADO	10201	10.000,00	
	00000638	PIX - ENVIADO	10201	3.162,00	
	00000639	PIX - ENVIADO	10201	30.000,00	
	00000640	PIX - ENVIADO	10201	8.120,00	
	00000641	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Folha: 0030

11:11:16

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRÁ PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000644	PIX - ENVIADO	10201	20.000,00	
	0000645	PIX - ENVIADO	10201	20.000,00	
DATA : 04/08/2022					
	10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4				
	0000646	PIX - ENVIADO	00421		2.920,80
	0000647	PIX - ENVIADO	00421		5.000,00
	0000648	TARIFA PIX ENVIADO	16411		10,00
	16411 - Despesas Bancárias				
	0000648	TARIFA PIX ENVIADO	10201	10,00	
	00421 - Serviços de Terceiros				
	0000646	PIX - ENVIADO	10201	2.920,80	
	0000647	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
DATA : 05/08/2022					
	10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4				
	0000649	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	4.775,00	
	0000650	PIX - RECEBIDO	70001	5.000,00	
	0000651	COMPRA COM CARTÃO	00421		4.588,60
	0000652	COMPRA COM CARTÃO	00421		24,75
	0000653	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16411		156,00
	001 - Clientes Diversos				
	0000649	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201	4.775,00	
	0000650	PIX - RECEBIDO	10201	5.000,00	
	16411 - Despesas Bancárias				
	0000653	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	156,00	
	00421 - Serviços de Terceiros				
	0000651	COMPRA COM CARTÃO	10201	4.588,60	
	0000652	COMPRA COM CARTÃO	10201	24,75	
DATA : 08/08/2022					
	10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4				
	0000654	COMPRA COM CARTÃO	00421		2.670,44
	0000655	COMPRA COM CARTÃO	00421		428,55
	0000656	COMPRA COM CARTÃO	00421		27,00
	0000657	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		4.800,00
	0000658	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	0000659	PIX - ENVIADO	00421		2.920,63
	0000660	PIX - ENVIADO	00421		5.000,00
	0000661	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		509,69
	0000662	TARIFA PIX ENVIADO	16411		9,90
	16411 - Despesas Bancárias				
	0000662	TARIFA PIX ENVIADO	10201	9,90	
	00421 - Serviços de Terceiros				
	0000654	COMPRA COM CARTÃO	10201	2.670,44	
	0000655	COMPRA COM CARTÃO	10201	428,55	
	0000656	COMPRA COM CARTÃO	10201	27,00	
	0000657	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	4.800,00	
	0000658	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	0000659	PIX - ENVIADO	10201	2.920,63	
	0000660	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	0000661	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	509,69	
DATA : 09/08/2022					
	10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4				
	0000663	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	6.100,00	
	0000664	COMPRA COM CARTÃO	00421		84,50
	0000665	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	0000666	PIX - ENVIADO	00421		122,00
	0000667	PIX - ENVIADO	00421		5.063,00
	0000668	PIX - ENVIADO	00421		2.000,00
	0000669	PIX - ENVIADO	00421		5.000,00
	0000670	TARIFA PIX ENVIADO	16411		21,10
	70001 - Clientes Diversos				
	0000663	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.100,00
	16411 - Despesas Bancárias				
	0000670	TARIFA PIX ENVIADO	10201	21,10	
	00421 - Serviços de Terceiros				
	0000664	COMPRA COM CARTÃO	10201	84,50	
	0000665	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	0000666	PIX - ENVIADO	10201	122,00	
	0000667	PIX - ENVIADO	10201	5.063,00	
	0000668	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Folha: 0031

11:11:16

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000669	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
DATA : 10/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	0000671	Vlr. Conf. docs	15156		1.028,57
	0000672	PIX - ENVIADO	00421		373,07
	0000673	IMPOSTOS	00421		32.290,92
	0000674	IMPOSTOS	00421		296,19
	0000675	IMPOSTOS	00421		328,56
	0000676	PIX - ENVIADO	00421		57,55
	0000677	PIX - ENVIADO	00421		2.000,00
	0000678	SEGURO OURO EMPRESARIAL	00421		30,00
	0000679	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	23.414,80	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	0000679	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		23.414,80
15156 - Simples a Recolher					
	0000671	Vlr. Conf. docs	10201	1.028,57	
00421 - Serviços de Terceiros					
	0000672	PIX - ENVIADO	10201	373,07	
	0000673	IMPOSTOS	10201	32.290,92	
	0000674	IMPOSTOS	10201	296,19	
	0000675	IMPOSTOS	10201	328,56	
	0000676	PIX - ENVIADO	10201	57,55	
	0000677	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	0000678	SEGURO OURO EMPRESARIAL	10201	30,00	
DATA : 12/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	0000680	PIX - ENVIADO	00421		1.400,00
	0000681	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		353,45
	0000682	TARIFA PIX ENVIADO	16411		10,00
	0000683	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	1.763,45	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	0000683	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		1.763,45
16411 - Despesas Bancárias					
	0000682	TARIFA PIX ENVIADO	10201	10,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	0000680	PIX - ENVIADO	10201	1.400,00	
	0000681	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	353,45	
DATA : 15/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	0000684	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	219.352,56	
	0000685	COMPRA COM CARTÃO	00421		53,00
	0000686	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		1.400,00
	0000687	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		2.100,00
	0000688	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		3.500,00
	0000689	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		5.600,00
	0000690	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00094		14.000,00
	0000691	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		3.360,00
	0000692	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		700,00
	0000693	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		1.120,00
	0000694	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		2.800,00
	0000695	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		8.400,00
	0000696	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		1.680,00
	0000697	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		1.200,00
	0000698	TRANSFERIDO PARA POUANÇA	00421		3.150,00
	0000699	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		2.500,00
	0000700	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		443,78
	0000701	PIX - ENVIADO	00421		2.000,00
	0000702	PIX - ENVIADO	00421		51,03
	0000703	PIX - ENVIADO	00421		630,00
	0000704	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	0000705	PIX - ENVIADO	00421		500,00
	0000706	PIX - ENVIADO	00421		501,00
	0000707	PIX - ENVIADO	00421		1.110,00
	0000708	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		229,96
	0000709	TARIFA PIX ENVIADO	16411		34,85
	0000710	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		2.100,00
	0000711	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		3.360,00
	0000712	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		700,00
	0000713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		1.120,00

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Fis. nº 1320

Folha: 0032

11:11:16

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 20.973.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000714	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		3.500,00
	00000715	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		3.360,00
	00000716	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		700,00
	00000717	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		700,00
	00000718	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		2.100,00
	00000719	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		3.360,00
	00000720	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		1.400,00
	00000721	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		3.150,00
	00000722	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		1.400,00
	00000723	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		3.500,00
	00000724	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		1.680,00
	00000725	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	00421		2.800,00
	00000726	PIX - ENVIADO	00421		500,00
	00000727	PIX - ENVIADO	00421		2.100,00
70001 - Clientes Diversos					
	00000684	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		219.352,56
00094 - Valores em trânsitos					
	00000690	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	14.000,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000709	TARIFA PIX ENVIADO	10201	34,85	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000685	COMPRA COM CARTÃO	10201	53,00	
	00000686	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.400,00	
	00000687	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.100,00	
	00000688	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.500,00	
	00000689	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.600,00	
	00000691	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.360,00	
	00000692	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	700,00	
	00000693	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.120,00	
	00000694	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.800,00	
	00000695	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	8.400,00	
	00000696	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.680,00	
	00000697	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.200,00	
	00000698	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	3.150,00	
	00000699	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.500,00	
	00000700	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	443,78	
	00000701	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00000702	PIX - ENVIADO	10201	51,03	
	00000703	PIX - ENVIADO	10201	630,00	
	00000704	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000705	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
	00000706	PIX - ENVIADO	10201	501,00	
	00000707	PIX - ENVIADO	10201	1.110,00	
	00000708	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	229,96	
	00000710	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.100,00	
	00000711	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.360,00	
	00000712	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	700,00	
	00000713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	1.120,00	
	00000714	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.500,00	
	00000715	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.360,00	
	00000716	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	700,00	
	00000717	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	700,00	
	00000718	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	2.100,00	
	00000719	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	3.360,00	
	00000720	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	1.400,00	
	00000721	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	3.150,00	
	00000722	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	1.400,00	
	00000723	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	3.500,00	
	00000724	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	1.680,00	
	00000725	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	2.800,00	
	00000726	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
	00000727	PIX - ENVIADO	10201	2.100,00	
DATA : 16/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000728	DEPÓSITO ONLINE	00421	15.000,00	
	00000729	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	6.481,44	
	00000730	COMPRA COM CARTÃO	00421		179,98
	00000731	COMPRA COM CARTÃO	00421		80,00
	00000732	COMPRA COM CARTÃO	00421		8,00
	00000733	COMPRA COM CARTÃO	00421		48,39

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Folha: 0033

11:11:16

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000734	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		6.000,00
	00000735	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		750,00
	00000736	PIX - ENVIADO	00421		500,00
	00000737	PIX - ENVIADO	00421		16.800,00
	00000738	PIX - ENVIADO	00421		2.250,00
	00000739	PIX - ENVIADO	00421		2.100,00
	00000740	PIX - ENVIADO	00421		1.500,00
	00000741	PIX - ENVIADO	00421		3.150,00
	00000742	PIX - ENVIADO	00421		5.600,00
	00000743	PIX - ENVIADO	00421		1.120,00
	00000744	PIX - ENVIADO	00421		2.800,00
	00000745	PIX - ENVIADO	00421		2.240,00
	00000746	PIX - ENVIADO	00421		1.680,00
	00000747	PIX - ENVIADO	00421		5.250,00
	00000748	PIX - ENVIADO	00421		3.360,00
	00000749	PIX - ENVIADO	00421		700,00
	00000750	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	00000751	PIX - ENVIADO	00421		700,10
	00000752	PIX - ENVIADO	00421		3.500,00
	00000753	PIX - ENVIADO	00421		3.000,00
	00000754	PIX - ENVIADO	00421		1.400,00
	00000755	PIX - ENVIADO	00421		1.100,00
	00000756	PIX - ENVIADO	00421		5.000,00
	00000757	TARIFA PIX ENVIADO	16411		371,48
	00000758	PIX - ENVIADO	00421		2.250,00
	00000759	PIX - ENVIADO	00421		2.250,00
	00000760	PIX - ENVIADO	00421		2.250,00
	00000761	PIX - ENVIADO	00421		1.500,00
	00000762	PIX - ENVIADO	00421		2.100,00
	00000763	PIX - ENVIADO	00421		3.150,00
	00000764	PIX - ENVIADO	00421		3.150,00
	00000765	PIX - ENVIADO	00421		2.100,00
	00000766	PIX - ENVIADO	00421		2.100,00
	00000767	PIX - ENVIADO	00421		700,00
	00000768	PIX - ENVIADO	00421		700,00
	00000769	PIX - ENVIADO	00421		700,00
	00000770	PIX - ENVIADO	00421		700,00
	00000771	PIX - ENVIADO	00421		2.800,00
	00000772	PIX - ENVIADO	00421		700,00
	00000773	PIX - ENVIADO	00421		2.800,00
	00000774	PIX - ENVIADO	00421		700,00
	00000775	PIX - ENVIADO	00421		1.680,00
	00000776	PIX - ENVIADO	00421		3.360,00
	00000777	PIX - ENVIADO	00421		3.150,00
	00000778	PIX - ENVIADO	00421		700,00
	00000779	PIX - ENVIADO	00421		2.100,00
	00000780	PIX - ENVIADO	00421		1.120,00
	00000781	PIX - ENVIADO	00421		3.500,00
	00000782	PIX - ENVIADO	00421		700,00
	00000783	PIX - ENVIADO	00421		700,00
	00000784	PIX - ENVIADO	00421		700,00
70001 - Clientes Diversos					
	00000729	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.481,44
16411 - Despesas Bancárias					
	00000757	TARIFA PIX ENVIADO	10201	371,48	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000728	DEPÓSITO ONLINE	10201		15.000,00
	00000730	COMPRA COM CARTÃO	10201	179,98	
	00000731	COMPRA COM CARTÃO	10201	80,00	
	00000732	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,00	
	00000733	COMPRA COM CARTÃO	10201	48,39	
	00000734	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	6.000,00	
	00000735	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	750,00	
	00000736	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
	00000737	PIX - ENVIADO	10201	16.800,00	
	00000738	PIX - ENVIADO	10201	2.250,00	
	00000739	PIX - ENVIADO	10201	2.100,00	
	00000740	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00000741	PIX - ENVIADO	10201	3.150,00	
	00000742	PIX - ENVIADO	10201	5.600,00	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Folha: 0034

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



11:11:16

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000743	PIX - ENVIADO	10201	1.120,00	
	00000744	PIX - ENVIADO	10201	2.800,00	
	00000745	PIX - ENVIADO	10201	2.240,00	
	00000746	PIX - ENVIADO	10201	1.680,00	
	00000747	PIX - ENVIADO	10201	5.250,00	
	00000748	PIX - ENVIADO	10201	3.360,00	
	00000749	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
	00000750	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000751	PIX - ENVIADO	10201	700,10	
	00000752	PIX - ENVIADO	10201	3.500,00	
	00000753	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00000754	PIX - ENVIADO	10201	1.400,00	
	00000755	PIX - ENVIADO	10201	1.100,00	
	00000756	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000758	PIX - ENVIADO	10201	2.250,00	
	00000759	PIX - ENVIADO	10201	2.250,00	
	00000760	PIX - ENVIADO	10201	2.250,00	
	00000761	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00000762	PIX - ENVIADO	10201	2.100,00	
	00000763	PIX - ENVIADO	10201	3.150,00	
	00000764	PIX - ENVIADO	10201	3.150,00	
	00000765	PIX - ENVIADO	10201	2.100,00	
	00000766	PIX - ENVIADO	10201	2.100,00	
	00000767	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
	00000768	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
	00000769	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
	00000770	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
	00000771	PIX - ENVIADO	10201	2.800,00	
	00000772	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
	00000773	PIX - ENVIADO	10201	2.800,00	
	00000774	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
	00000775	PIX - ENVIADO	10201	1.680,00	
	00000776	PIX - ENVIADO	10201	3.360,00	
	00000777	PIX - ENVIADO	10201	3.150,00	
	00000778	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
	00000779	PIX - ENVIADO	10201	2.100,00	
	00000780	PIX - ENVIADO	10201	1.120,00	
	00000781	PIX - ENVIADO	10201	3.500,00	
	00000782	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
	00000783	PIX - ENVIADO	10201	700,00	
	00000784	PIX - ENVIADO	10201	700,00	

DATA : 17/08/2022

10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4

	00000785	COMPRA COM CARTÃO	00421		10,73
	00000786	COMPRA COM CARTÃO	00421		9,92
	00000787	COMPRA COM CARTÃO	00421		196,70
	00000788	COMPRA COM CARTÃO	00421		579,60
	00000789	COMPRA COM CARTÃO	00421		95,82
	00000790	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		542,85
	00000791	PIX - ENVIADO	00421		222,00
	00000792	PIX - ENVIADO	00421		5.000,00
	00000793	PIX - ENVIADO	00421		60,00
	00000794	PIX - ENVIADO	00421		350,00
	00000795	TARIFA PIX ENVIADO	16411		13,19

16411 - Despesas Bancárias

	00000795	TARIFA PIX ENVIADO	10201	13,19	
--	----------	--------------------	-------	-------	--

00421 - Serviços de Terceiros

	00000785	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,73	
	00000786	COMPRA COM CARTÃO	10201	9,92	
	00000787	COMPRA COM CARTÃO	10201	196,70	
	00000788	COMPRA COM CARTÃO	10201	579,60	
	00000789	COMPRA COM CARTÃO	10201	95,82	
	00000790	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	542,85	
	00000791	PIX - ENVIADO	10201	222,00	
	00000792	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000793	PIX - ENVIADO	10201	60,00	
	00000794	PIX - ENVIADO	10201	350,00	

DATA : 18/08/2022

10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4

	00000796	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		587,25
--	----------	---------------------	-------	--	--------

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Folha: 0035

11:11:16

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000797	PIX - ENVIADO	00421		25.000,00
	00000798	PIX - ENVIADO	00421		7.000,00
	00000799	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15251		1.504,53
	00000800	TARIFA PIX ENVIADO	16411		20,00
	00000801	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	10.200,16	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00000801	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		10.200,16
15251 - CAP GIRO DIGIT-BANCO DO BRASIL					
	00000799	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10201	1.504,53	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000800	TARIFA PIX ENVIADO	10201	20,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000796	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	587,25	
	00000797	PIX - ENVIADO	10201	25.000,00	
	00000798	PIX - ENVIADO	10201	7.000,00	
DATA : 19/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000802	COMPRA COM CARTÃO	00421		10,00
	00000803	COMPRA COM CARTÃO	00421		75,00
	00000804	PIX - ENVIADO	00421		50,00
	00000805	TARIFA PIX ENVIADO	16411		1,00
	00000806	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	136,00	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00000806	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		136,00
16411 - Despesas Bancárias					
	00000805	TARIFA PIX ENVIADO	10201	1,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000802	COMPRA COM CARTÃO	10201	10,00	
	00000803	COMPRA COM CARTÃO	10201	75,00	
	00000804	PIX - ENVIADO	10201	50,00	
DATA : 22/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000807	COMPRA COM CARTÃO	00421		20,22
	00000808	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		59,99
	00000809	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		185,50
	00000810	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	00000811	PIX - ENVIADO	00421		199,00
	00000812	PIX - ENVIADO	00421		110,00
	00000813	PIX - ENVIADO	00421		500,00
	00000814	PIX - ENVIADO	00421		2.000,00
	00000815	PIX - ENVIADO	00421		600,00
	00000816	PIX - ENVIADO	00421		5.000,00
	00000817	PIX - ENVIADO	00421		8.380,00
	00000818	TARIFA PIX ENVIADO	16411		49,68
	00000819	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	19.704,39	
	00000820	PIX - ENVIADO	00421		600,00
	00000821	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00000819	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		19.704,39
16411 - Despesas Bancárias					
	00000818	TARIFA PIX ENVIADO	10201	49,68	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000807	COMPRA COM CARTÃO	10201	20,22	
	00000808	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	59,99	
	00000809	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	185,50	
	00000810	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000811	PIX - ENVIADO	10201	199,00	
	00000812	PIX - ENVIADO	10201	110,00	
	00000813	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
	00000814	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00000815	PIX - ENVIADO	10201	600,00	
	00000816	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000817	PIX - ENVIADO	10201	8.380,00	
	00000820	PIX - ENVIADO	10201	600,00	
	00000821	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
DATA : 23/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000822	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	121.189,00	
	00000823	RECEBIMENTO FORNECEDOR	70001	15.679,66	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Folha: 0036

11:11:16

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000824	COMPRA COM CARTÃO	00421		248,00
	00000825	PIX - ENVIADO	00421		4.000,00
	00000826	TARIFA PIX ENVIADO	16411		10,00
70001 - Clientes Diversos					
	00000822	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		121.189,00
	00000823	RECEBIMENTO FORNECEDOR	10201		15.679,66
16411 - Despesas Bancárias					
	00000826	TARIFA PIX ENVIADO	10201	10,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000824	COMPRA COM CARTÃO	10201	248,00	
	00000825	PIX - ENVIADO	10201	4.000,00	
DATA : 24/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00094		39.273,00
	00000828	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301		87.990,28
	00000829	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	00139		2.847,38
	00000830	PIX - ENVIADO	00421		2.500,00
	00000831	PIX - ENVIADO	00421		12.700,52
	00000832	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	00000833	PIX - ENVIADO	00421		160,00
	00000834	TARIFA PIX ENVIADO	16411		21,48
	00000835	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	13.882,00	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00000828	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201	87.990,28	
	00000835	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		13.882,00
00094 - Valores em trânsitos					
	00000827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	39.273,00	
00139 - Adiantamento de Consórcio					
	00000829	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	10201	2.847,38	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000834	TARIFA PIX ENVIADO	10201	21,48	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000830	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
	00000831	PIX - ENVIADO	10201	12.700,52	
	00000832	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000833	PIX - ENVIADO	10201	160,00	
DATA : 25/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000836	TED-CRÉDITO EM CONTA	00421	24.695,00	
	00000837	COMPRA COM CARTÃO	00421		43,50
	00000838	PIX - ENVIADO	00421		900,00
	00000839	PIX - ENVIADO	00421		300,00
	00000840	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	00000841	TARIFA PIX ENVIADO	16411		31,68
	00000842	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16411		6,50
	00000843	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	00000844	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	00000845	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16411		6,50
16411 - Despesas Bancárias					
	00000841	TARIFA PIX ENVIADO	10201	31,68	
	00000842	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00000845	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000836	TED-CRÉDITO EM CONTA	10201		24.695,00
	00000837	COMPRA COM CARTÃO	10201	43,50	
	00000838	PIX - ENVIADO	10201	900,00	
	00000839	PIX - ENVIADO	10201	300,00	
	00000840	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000843	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000844	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
DATA : 26/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000846	PIX - ENVIADO	00421		19.756,00
	00000847	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	00000848	TARIFA PIX ENVIADO	16411		19,90
	00000849	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	369,08	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00000849	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		369,08
16411 - Despesas Bancárias					

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Folha: 0037

11:11:16

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000848	TARIFA PIX ENVIADO	10201	19,90	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000846	PIX - ENVIADO	10201	19.756,00	
	00000847	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
DATA : 29/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000850	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	11.778,00	
	00000851	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	32.042,60	
	00000852	COMPRA COM CARTÃO	16411		5,00
	00000853	COMPRA COM CARTÃO	00421		122,43
	00000854	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00421		5.000,00
	00000855	PAGTO CONTA TELEFONE	00421		150,67
	00000856	PAGTO CONTA TELEFONE	00421		149,99
	00000857	PIX - ENVIADO	00421		200,00
	00000858	PIX - ENVIADO	00421		2.000,00
	00000859	PIX - ENVIADO	00421		60,00
	00000860	PIX - ENVIADO	00421		264,77
	00000861	TARIFA PIX ENVIADO	16411		2,98
70001 - Clientes Diversos					
	00000850	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		11.778,00
	00000851	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		32.042,60
16411 - Despesas Bancárias					
	00000852	COMPRA COM CARTÃO	10201	5,00	
	00000861	TARIFA PIX ENVIADO	10201	2,98	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000853	COMPRA COM CARTÃO	10201	122,43	
	00000854	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	5.000,00	
	00000855	PAGTO CONTA TELEFONE	10201	150,67	
	00000856	PAGTO CONTA TELEFONE	10201	149,99	
	00000857	PIX - ENVIADO	10201	200,00	
	00000858	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00000859	PIX - ENVIADO	10201	60,00	
	00000860	PIX - ENVIADO	10201	264,77	
DATA : 30/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000862	PIX - ENVIADO	00421		2.500,00
	00000863	PIX - ENVIADO	00421		2.075,00
	00000864	PIX - ENVIADO	00421		20.000,00
	00000865	PIX - ENVIADO	00421		10.481,00
	00000866	PIX - ENVIADO	00421		1.000,00
	00000867	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		96,19
	00000868	PIX - ENVIADO	00421		5.000,00
	00000869	PAGAMENTO DE BOLETO	00421		1.155,25
	00000870	PIX - ENVIADO	00421		800,00
	00000871	TARIFA PIX ENVIADO	16411		47,82
	00000872	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	7.290,50	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00000872	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		7.290,50
16411 - Despesas Bancárias					
	00000871	TARIFA PIX ENVIADO	10201	47,82	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000862	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
	00000863	PIX - ENVIADO	10201	2.075,00	
	00000864	PIX - ENVIADO	10201	20.000,00	
	00000865	PIX - ENVIADO	10201	10.481,00	
	00000866	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000867	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	96,19	
	00000868	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000869	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	1.155,25	
	00000870	PIX - ENVIADO	10201	800,00	
DATA : 31/08/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000875	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	75.240,00	
	00000876	COMPRA COM CARTÃO	00421		50,00
	00000877	COMPRA COM CARTÃO	00421		18,00
	00000878	COMPRA COM CARTÃO	00421		19,00
	00000879	PIX - ENVIADO	00421		1.676,37
	00000880	PIX - ENVIADO	00421		30.000,00
	00000881	TARIFA PIX ENVIADO	16411		10,00
70001 - Clientes Diversos					

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Folha: 0038

11:11:16

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000873	Valor referente material de escritório conforme nota fiscal FAT de #FORN# emitida em 31/08/2022	00323	688.851,84	
	00000875	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		75.240,00
	00000883	Vlr. Conf. docts	00342		28.906,30
00138 - Benfeitorias em propriedades de terceiros					
	00000884	Vlr. Conf. docts	00421	567.610,99	
15156 - Simples a Recolher					
	00000874	Vlr. Conf. docts	00347		26.511,16
	00000882	Vlr. Conf. docts PROVISÃO TRIBUTOS ISS/SIMPLES NACIONAL CONF. RELATÓRIO MENSAL DE NOTA	00347		19.770,06
00323 - Vendas no Mercado à Prazo					
	00000873	Valor referente material de escritório conforme nota fiscal FAT de #FORN# emitida em 31/08/2022	70001		688.851,84
00342 - (-) Devoluções de Vendas					
	00000883	Vlr. Conf. docts	70001	28.906,30	
00347 - (-) Simples sobre Receitas de Vendas					
	00000874	Vlr. Conf. docts	15156	26.511,16	
	00000882	Vlr. Conf. docts PROVISÃO TRIBUTOS ISS/SIMPLES NACIONAL CONF. RELATÓRIO MENSAL DE NOTA	15156	19.770,06	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000881	TARIFA PIX ENVIADO	10201	10,00	
00421 - Serviços de Terceiros					
	00000876	COMPRA COM CARTÃO	10201	50,00	
	00000877	COMPRA COM CARTÃO	10201	18,00	
	00000878	COMPRA COM CARTÃO	10201	19,00	
	00000879	PIX - ENVIADO	10201	1.676,37	
	00000880	PIX - ENVIADO	10201	30.000,00	
	00000884	Vlr. Conf. docts	00138		567.610,99
			267	LANCTOS DO MES	2.899.450,00
					2.899.450,00



09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Folha: 0039

11:11:17

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00000885	PIX - ENVIADO	16201		56.449,20
	00000886	TARIFA PIX ENVIADO	16411		10,00
	00000887	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	16411		15,00
	00000888	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	13.007,57	
10301 - CDB Banco do Brasil	00000888	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		13.007,57
16201 - Serviços de Terceiros	00000885	PIX - ENVIADO	10201	56.449,20	
16411 - Despesas Bancárias	00000886	TARIFA PIX ENVIADO	10201	10,00	
	00000887	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	10201	15,00	
DATA : 02/09/2022					
10101 - Caixa	00000890	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000891	PIX - ENVIADO	10201	390,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00000889	PIX - ENVIADO	16201		316,17
	00000890	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00000891	PIX - ENVIADO	10101		390,00
	00000892	TARIFA PIX ENVIADO	16411		3,86
	00000893	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	1.710,03	
10301 - CDB Banco do Brasil	00000893	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		1.710,03
16201 - Serviços de Terceiros	00000889	PIX - ENVIADO	10201	316,17	
16411 - Despesas Bancárias	00000892	TARIFA PIX ENVIADO	10201	3,86	
DATA : 05/09/2022					
10101 - Caixa	00000894	COMPRA COM CARTÃO	10201	170,00	
	00000895	COMPRA COM CARTÃO	10201	625,00	
	00000896	COMPRA COM CARTÃO	10201	519,94	
	00000897	COMPRA COM CARTÃO	10201	49,65	
	00000898	COMPRA COM CARTÃO	10201	140,00	
	00000900	PIX - ENVIADO	10201	680,30	
	00000901	PIX - ENVIADO	10201	600,00	
	00000902	PAGAMENTO DE BOLETO	10201	679,87	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00000894	COMPRA COM CARTÃO	10101		170,00
	00000895	COMPRA COM CARTÃO	10101		625,00
	00000896	COMPRA COM CARTÃO	10101		519,94
	00000897	COMPRA COM CARTÃO	10101		49,65
	00000898	COMPRA COM CARTÃO	10101		140,00
	00000899	PIX - ENVIADO	16201		2.000,00
	00000900	PIX - ENVIADO	10101		680,30
	00000901	PIX - ENVIADO	10101		600,00
	00000902	PAGAMENTO DE BOLETO	10101		679,87
	00000903	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	16411		5,00
	00000904	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16411		156,00
	00000905	TARIFA PIX ENVIADO	16411		15,94
	00000906	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	7.641,70	
	00000907	PIX - ENVIADO	16201		2.000,00
10301 - CDB Banco do Brasil	00000906	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		7.641,70
16201 - Serviços de Terceiros	00000899	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00000907	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
16411 - Despesas Bancárias	00000903	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	10201	5,00	
	00000904	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10201	156,00	
	00000905	TARIFA PIX ENVIADO	10201	15,94	
DATA : 06/09/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00000908	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	4.000,20	
	00000909	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16201		300,00
	00000910	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16201		2.000,00
	00000911	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16201		3.000,00

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Folha: 0040

11:11:17

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179620 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00000912	PIX - ENVIADO	16201		1.000,00
	00000913	PIX - ENVIADO	16201		1.200,00
	00000914	PIX - ENVIADO	16201		800,00
	00000915	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	8.299,80	
	00000916	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16201		2.000,00
	00000917	PIX - ENVIADO	16201		2.000,00
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00000915	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201	8.299,80	
70001 - Clientes Diversos					
	00000908	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.000,20
16201 - Serviços de Terceiros					
	00000909	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	300,00	
	00000910	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
	00000911	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	3.000,00	
	00000912	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000913	PIX - ENVIADO	10201	1.200,00	
	00000914	PIX - ENVIADO	10201	800,00	
	00000916	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	2.000,00	
	00000917	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
DATA : 08/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000919	COMPRA COM CARTÃO	10201	93,22	
	00000920	COMPRA COM CARTÃO	10201	105,94	
	00000921	COMPRA COM CARTÃO	10201	40,95	
	00000923	COMPRA COM CARTÃO	10201	83,40	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000918	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	31.773,70	
	00000919	COMPRA COM CARTÃO	10101		93,22
	00000920	COMPRA COM CARTÃO	10101		105,94
	00000921	COMPRA COM CARTÃO	10101		40,95
	00000922	COMPRA COM CARTÃO	16201		3,50
	00000923	COMPRA COM CARTÃO	10101		83,40
	00000924	PIX - ENVIADO	16201		1.500,00
	00000925	TARIFA PIX ENVIADO	16411		17,92
70001 - Clientes Diversos					
	00000918	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		31.773,70
16201 - Serviços de Terceiros					
	00000922	COMPRA COM CARTÃO	10201	3,50	
	00000924	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000925	TARIFA PIX ENVIADO	10201	17,92	
DATA : 09/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000929	COMPRA COM CARTÃO	10201	211,00	
	00000930	COMPRA COM CARTÃO	10201	149,00	
	00000932	PIX - ENVIADO	10201	800,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000926	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	40.062,68	
	00000927	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	37.000,00	
	00000928	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	46.883,10	
	00000929	COMPRA COM CARTÃO	10101		211,00
	00000930	COMPRA COM CARTÃO	10101		149,00
	00000931	PIX - ENVIADO	16201		26.087,88
	00000932	PIX - ENVIADO	10101		800,00
	00000933	PIX - ENVIADO	16201		2.000,00
	00000934	PIX - ENVIADO	16201		5.000,00
	00000935	PIX - ENVIADO	16201		6.500,00
	00000936	PIX - ENVIADO	16201		20.200,00
	00000937	TARIFA PIX ENVIADO	16411		37,92
70001 - Clientes Diversos					
	00000926	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		40.062,68
	00000927	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		37.000,00
	00000928	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		46.883,10
16201 - Serviços de Terceiros					
	00000931	PIX - ENVIADO	10201	26.087,88	
	00000933	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00000934	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00000935	PIX - ENVIADO	10201	6.500,00	
	00000936	PIX - ENVIADO	10201	20.200,00	
16411 - Despesas Bancárias					

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Folha: 0041

11:11:17

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000937	TARIFA PIX ENVIADO	10201	37,92	
DATA : 12/09/2022					
10101 - Caixa					
	00000938	COMPRA COM CARTÃO	10201	456,00	
	00000939	COMPRA COM CARTÃO	10201	102,01	
	00000940	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000941	PIX - ENVIADO	10201	600,00	
	00000943	IMPOSTOS	10201	56,72	
	00000944	IMPOSTOS	10201	1.028,57	
	00000945	IMPOSTOS	10201	332,29	
	00000947	PIX - ENVIADO	10201	400,00	
	00000948	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
	00000952	PIX - ENVIADO	10201	80,00	
	00000956	PIX - ENVIADO	10201	223,00	
	00000958	SEGURO OURO EMPRESARIAL	10201	30,00	
	00000961	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000962	IMPOSTOS	10201	56,72	
	00000963	IMPOSTOS	10201	1.028,57	
	00000964	PIX - ENVIADO	10201	600,00	
	00000965	PIX - ENVIADO	10201	400,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00000938	COMPRA COM CARTÃO	10101		456,00
	00000939	COMPRA COM CARTÃO	10101		102,01
	00000940	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00000941	PIX - ENVIADO	10101		600,00
	00000942	PIX - ENVIADO	16201		1.500,00
	00000943	IMPOSTOS	10101		56,72
	00000944	IMPOSTOS	10101		1.028,57
	00000945	IMPOSTOS	10101		332,29
	00000946	IMPOSTOS	15156		26.511,16
	00000947	PIX - ENVIADO	10101		400,00
	00000948	PIX - ENVIADO	10101		500,00
	00000949	PIX - ENVIADO	16201		2.000,00
	00000950	PIX - ENVIADO	16201		22.236,00
	00000951	PIX - ENVIADO	16201		15.000,00
	00000952	PIX - ENVIADO	10101		80,00
	00000953	PIX - ENVIADO	16201		9.900,00
	00000954	PIX - ENVIADO	16201		3.000,00
	00000955	PIX - ENVIADO	16201		25.000,00
	00000956	PIX - ENVIADO	10101		223,00
	00000957	TARIFA PIX ENVIADO	16411		79,51
	00000958	SEGURO OURO EMPRESARIAL	10101		30,00
	00000959	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	00139		2.865,72
	00000960	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	26.097,52	
	00000961	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00000962	IMPOSTOS	10101		56,72
	00000963	IMPOSTOS	10101		1.028,57
	00000964	PIX - ENVIADO	10101		600,00
	00000965	PIX - ENVIADO	10101		400,00
	00000966	PIX - ENVIADO	16201		1.000,00
	00000967	PIX - ENVIADO	16201		2.000,00
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00000960	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		26.097,52
00139 - Adiantamento de Consórcio					
	00000959	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	10201	2.865,72	
15156 - Simples a Recolher					
	00000946	IMPOSTOS	10201	26.511,16	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00000942	PIX - ENVIADO	10201	1.500,00	
	00000949	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00000950	PIX - ENVIADO	10201	22.236,00	
	00000951	PIX - ENVIADO	10201	15.000,00	
	00000953	PIX - ENVIADO	10201	9.900,00	
	00000954	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00000955	PIX - ENVIADO	10201	25.000,00	
	00000966	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
	00000967	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000957	TARIFA PIX ENVIADO	10201	79,51	
DATA : 13/09/2022					

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Folha: 0042

11:11:17

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letia A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10101 - Caixa	00000970	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10201	800,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00000968	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	4.306,43	
	00000969	PIX - RECEBIDO	70001	5.737,00	
	00000970	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10101		800,00
	00000971	PIX - ENVIADO	16201		7.000,00
	00000972	PIX - ENVIADO	16201		2.500,00
	00000973	TARIFA PIX ENVIADO	16411		10,00
	00000974	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	266,57	
10301 - CDB Banco do Brasil	00000974	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		266,57
70001 - Clientes Diversos	00000968	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		4.306,43
	00000969	PIX - RECEBIDO	10201		5.737,00
16201 - Serviços de Terceiros	00000971	PIX - ENVIADO	10201	7.000,00	
	00000972	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
16411 - Despesas Bancárias	00000973	TARIFA PIX ENVIADO	10201	10,00	
DATA : 14/09/2022					
10101 - Caixa	00000975	DEPÓSITO ONLINE	10201		14.700,00
	00000976	COMPRA COM CARTÃO	10201	9,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00000975	DEPÓSITO ONLINE	10101	14.700,00	
	00000976	COMPRA COM CARTÃO	10101		9,00
DATA : 15/09/2022					
10101 - Caixa	00000978	PIX - ENVIADO	10201	90,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00000977	PIX - RECEBIDO	70001	3.000,00	
	00000978	PIX - ENVIADO	10101		90,00
	00000979	PIX - ENVIADO	16201		3.000,00
	00000980	PIX - ENVIADO	16201		6.981,75
	00000981	TARIFA PIX ENVIADO	16411		11,00
70001 - Clientes Diversos	00000977	PIX - RECEBIDO	10201		3.000,00
16201 - Serviços de Terceiros	00000979	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
	00000980	PIX - ENVIADO	10201	6.981,75	
16411 - Despesas Bancárias	00000981	TARIFA PIX ENVIADO	10201	11,00	
DATA : 16/09/2022					
10101 - Caixa	00000982	COMPRA COM CARTÃO	10201	12,50	
	00000984	COMPRA COM CARTÃO	10201	171,83	
	00000985	COMPRA COM CARTÃO	10201	483,00	
	00000986	COMPRA COM CARTÃO	10201	51,36	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00000982	COMPRA COM CARTÃO	10101		12,50
	00000983	COMPRA COM CARTÃO	16201		4,99
	00000984	COMPRA COM CARTÃO	10101		171,83
	00000985	COMPRA COM CARTÃO	10101		483,00
	00000986	COMPRA COM CARTÃO	10101		51,36
16201 - Serviços de Terceiros	00000983	COMPRA COM CARTÃO	10201	4,99	
DATA : 19/09/2022					
10101 - Caixa	00000987	COMPRA COM CARTÃO	10201	100,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00000987	COMPRA COM CARTÃO	10101		100,00
	00000988	SAQUE NO CAIXA	16201		9.900,00
	00000989	SAQUE NO TAA	16201		3.000,00
	00000990	PIX - ENVIADO	16201		1.300,00
	00000991	PIX - ENVIADO	16201		2.500,00
	00000992	PIX - ENVIADO	16201		1.684,00
	00000993	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15251		1.504,53
	00000994	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	16201		1.587,40

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Fis. nº 1331

Folha: 0043

11:11:17

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000995	TARIFA SAQUE PESSOAL	16411		3,30
	00000996	TARIFA PIX ENVIADO	16411		10,00
	00000997	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	20.704,66	
	00000998	SAQUE NO TAA	16201		3.000,00
	00000999	PIX - ENVIADO	16201		3.000,00
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00000997	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		20.704,66
15251 - CAP GIRO DIGIT-BANCO DO BRASIL					
	00000993	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10201	1.504,53	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00000988	SAQUE NO CAIXA	10201	9.900,00	
	00000989	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000990	PIX - ENVIADO	10201	1.300,00	
	00000991	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
	00000992	PIX - ENVIADO	10201	1.684,00	
	00000994	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	10201	1.587,40	
	00000998	SAQUE NO TAA	10201	3.000,00	
	00000999	PIX - ENVIADO	10201	3.000,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00000995	TARIFA SAQUE PESSOAL	10201	3,30	
	00000996	TARIFA PIX ENVIADO	10201	10,00	
DATA : 21/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001003	COMPRA COM CARTÃO	10201	304,80	
	00001004	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,00	
	00001005	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,50	
	00001006	COMPRA COM CARTÃO	10201	37,40	
	00001007	COMPRA COM CARTÃO	10201	138,74	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	42.658,82	
	00001001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	1.200,00	
	00001002	PIX - RECEBIDO	70001	800,00	
	00001003	COMPRA COM CARTÃO	10101		304,80
	00001004	COMPRA COM CARTÃO	10101		8,00
	00001005	COMPRA COM CARTÃO	10101		8,50
	00001006	COMPRA COM CARTÃO	10101		37,40
	00001007	COMPRA COM CARTÃO	10101		138,74
	00001008	PIX - ENVIADO	16201	9.270,00	
	00001009	PIX - ENVIADO	16201	7.100,00	
	00001010	PIX - ENVIADO	16201	17.504,96	
	00001011	TARIFA PIX ENVIADO	16411		20,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		42.658,82
	00001001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		1.200,00
	00001002	PIX - RECEBIDO	10201		800,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001008	PIX - ENVIADO	10201	9.270,00	
	00001009	PIX - ENVIADO	10201	7.100,00	
	00001010	PIX - ENVIADO	10201	17.504,96	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001011	TARIFA PIX ENVIADO	10201	20,00	
DATA : 22/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001013	COMPRA COM CARTÃO	10201	902,66	
	00001014	COMPRA COM CARTÃO	10201	360,00	
	00001015	PIX - ENVIADO	10201	1.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001012	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	7.870,00	
	00001013	COMPRA COM CARTÃO	10101		902,66
	00001014	COMPRA COM CARTÃO	10101		360,00
	00001015	PIX - ENVIADO	10101		1.000,00
	00001016	PIX - ENVIADO	16201	7.870,00	
	00001017	PIX - ENVIADO	16201	2.000,00	
	00001018	TARIFA PIX ENVIADO	16411		29,90
70001 - Clientes Diversos					
	00001012	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		7.870,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001016	PIX - ENVIADO	10201	7.870,00	
	00001017	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
16411 - Despesas Bancárias					

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Folha: 0044

11:11:17

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179620 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001018	TARIFA PIX ENVIADO	10201	29,90	
DATA : 23/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001023	PIX - ENVIADO	10201	293,95	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001019	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	6.101,64	
	00001020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	2.496,30	
	00001021	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	6.100,05	
	00001022	PIX - ENVIADO	16201		5.000,00
	00001023	PIX - ENVIADO	10101		293,95
	00001024	PIX - ENVIADO	16201		3.200,00
	00001025	TARIFA PIX ENVIADO	16411		22,91
70001 - Clientes Diversos					
	00001019	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.101,64
	00001020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		2.496,30
	00001021	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		6.100,05
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001022	PIX - ENVIADO	10201	5.000,00	
	00001024	PIX - ENVIADO	10201	3.200,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001025	TARIFA PIX ENVIADO	10201	22,91	
DATA : 26/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001029	COMPRA COM CARTÃO	10201	220,00	
	00001030	COMPRA COM CARTÃO	10201	142,50	
	00001033	PIX - ENVIADO	10201	321,00	
	00001034	PIX - ENVIADO	10201	50,00	
	00001036	PIX - ENVIADO	10201	530,00	
	00001037	PIX - ENVIADO	10201	630,00	
	00001038	PIX - ENVIADO	10201	500,00	
	00001040	PIX - ENVIADO	10201	275,98	
	00001043	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		588,29
	00001044	PIX - ENVIADO	10201	630,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001026	PIX - RECEBIDO	70001	679,00	
	00001027	PIX - RECEBIDO	70001	165,96	
	00001028	PIX - RECEBIDO	70001	24,00	
	00001029	COMPRA COM CARTÃO	10101		220,00
	00001030	COMPRA COM CARTÃO	10101		142,50
	00001031	PIX - ENVIADO	16201		3.720,00
	00001032	PIX - ENVIADO	16201		2.000,00
	00001033	PIX - ENVIADO	10101		321,00
	00001034	PIX - ENVIADO	10101		50,00
	00001035	PIX - ENVIADO	16201		2.500,00
	00001036	PIX - ENVIADO	10101		530,00
	00001037	PIX - ENVIADO	10101		630,00
	00001038	PIX - ENVIADO	10101		500,00
	00001039	PIX - ENVIADO	16201		1.099,00
	00001040	PIX - ENVIADO	10101		275,98
	00001041	PIX - ENVIADO	16201		1.479,33
	00001042	TARIFA PIX ENVIADO	16411		14,43
	00001043	BB RF SIMPLES ÁGIL	10101	588,29	
	00001044	PIX - ENVIADO	10101		630,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001026	PIX - RECEBIDO	10201	679,00	
	00001027	PIX - RECEBIDO	10201	165,96	
	00001028	PIX - RECEBIDO	10201	24,00	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001031	PIX - ENVIADO	10201	3.720,00	
	00001032	PIX - ENVIADO	10201	2.000,00	
	00001035	PIX - ENVIADO	10201	2.500,00	
	00001039	PIX - ENVIADO	10201	1.099,00	
	00001041	PIX - ENVIADO	10201	1.479,33	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001042	TARIFA PIX ENVIADO	10201	14,43	
DATA : 27/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001047	PIX - ENVIADO	10201	230,02	
	00001048	PIX - ENVIADO	10201	393,62	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

11:11:17



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001049	PIX - ENVIADO	10201	78,69	
	00001050	PIX - ENVIADO	10201	244,99	
	00001051	PIX - ENVIADO	10201	485,00	
	00001052	PIX - ENVIADO	10201	200,00	
	00001053	PIX - ENVIADO	10201	101,48	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001045	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70001	14.480,00	
	00001046	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16201		8.018,40
	00001047	PIX - ENVIADO	10101		230,02
	00001048	PIX - ENVIADO	10101		393,62
	00001049	PIX - ENVIADO	10101		78,69
	00001050	PIX - ENVIADO	10101		244,99
	00001051	PIX - ENVIADO	10101		485,00
	00001052	PIX - ENVIADO	10101		200,00
	00001053	PIX - ENVIADO	10101		101,48
	00001054	TARIFA PIX ENVIADO	16411		42,39
	00001055	TARIFA PIX ENVIADO	16411		4,80
	00001056	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16411		6,50
	00001057	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	16411		6,50
001 - Clientes Diversos					
	00001045	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10201		14.480,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001046	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10201	8.018,40	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001054	TARIFA PIX ENVIADO	10201	42,39	
	00001055	TARIFA PIX ENVIADO	10201	4,80	
	00001056	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
	00001057	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	10201	6,50	
DATA : 28/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001058	COMPRA COM CARTÃO	10201	81,00	
	00001059	PIX - ENVIADO	10201	667,00	
	00001060	PIX - ENVIADO	10201	559,71	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001058	COMPRA COM CARTÃO	10101		81,00
	00001059	PIX - ENVIADO	10101		667,00
	00001060	PIX - ENVIADO	10101		559,71
DATA : 29/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001061	COMPRA COM CARTÃO	10201	37,00	
	00001062	COMPRA COM CARTÃO	10201	12,58	
	00001063	COMPRA COM CARTÃO	10201	8,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001061	COMPRA COM CARTÃO	10101		37,00
	00001062	COMPRA COM CARTÃO	10101		12,58
	00001063	COMPRA COM CARTÃO	10101		8,00
DATA : 30/09/2022					
10101 - Caixa					
	00001070	COMPRA COM CARTÃO	10201	132,87	
	00001072	COMPRA COM CARTÃO	10201	640,53	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001065	Vir. Conf. docts	multi-débito		1.028,57
	00001070	COMPRA COM CARTÃO	10101		132,87
	00001071	COMPRA COM CARTÃO	16201		1,39
	00001072	COMPRA COM CARTÃO	10101		640,53
	00001073	PIX - ENVIADO	16201		1.250,00
	00001074	COBRANÇA DE JUROS	16651		2,44
70001 - Clientes Diversos					
	00001064	Valor referente material de escritório conforme nota fiscal FAT de #FORN# emitida em 30/09/2022	00323	429.082,42	
	00001075	Vir. Conf. docts. RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS RETIDAS	00347		2.595,55
	00001077	Vir. Conf. docts CANCELAMENTOS NOTAS FISCAIS	00342		125.284,80
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00001067	Vir. Conf. docts	16414		4.000,00
	00001068	Vir. Conf. docts	15101	440,00	
	00001069	Vir. Conf. docts	15102	179,20	
15101 - INSS a Recolher					
	00001068	Vir. Conf. docts	15002		440,00
15102 - IRRF-PF a Recolher					
	00001069	Vir. Conf. docts	15002		179,20

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Folha: 0046

11:11:17

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15156 - Simples a Recolher					
	00001065	Vlr. Conf. docts	10201	774,27	
	00001066	Vlr. Conf. docts	00347		10.757,80
	00001076	Vlr. Conf. docts PROVISÃO TRIBUTOS ISS /FATU. SIMPLES NACIONAL	00347		10.824,94
00323 - Vendas no Mercado à Prazo					
	00001064	Valor referente material de escritório conforme nota fiscal FAT de #FORN# emitida em 30/09/2022	70001		429.082,42
00342 - (-) Devoluções de Vendas					
	00001077	Vlr. Conf. docts CANCELAMENTOS NOTAS FISCAIS	70001	125.284,80	
00347 - (-) Simples sobre Receitas de Vendas					
	00001066	Vlr. Conf. docts	15156	10.757,80	
	00001075	Vlr. Conf. docts. RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS RETIDAS	70001	2.595,55	
	00001076	Vlr. Conf. docts PROVISÃO TRIBUTOS ISS /FATU. SIMPLES NACIONAL	15156	10.824,94	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001071	COMPRA COM CARTÃO	10201	1,39	
	00001073	PIX - ENVIADO	10201	1.250,00	
16414 - Despesas com Pro labore					
	00001067	Vlr. Conf. docts	15002	4.000,00	
16651 - Juros Passivos					
	00001065	Vlr. Conf. docts	10201	99,48	
	00001074	COBRANÇA DE JUROS	10201	2,44	
00534 - Multas					
	00001065	Vlr. Conf. docts	10201	154,82	
			193	LANCTOS DO MES	1.323.594,86
					1.323.594,86



09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Folha: 0047

11:11:18

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
 CNPJ 26.979.842/0001-20
 Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000
 NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001382	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 18:39 M DO P S R DE ALMEID	16201	88,00	
	00001383	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 12:22 M DO P S R DE ALMEID	16201	9,00	
	00001384	PIX - ENVIADO - 01/10 00:04 LOJAS RENNER S.A.	16201	599,60	
	00001385	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2022	16411	15,00	
	00001386	COBRANÇA DE I.O.F.	16611	1,92	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001382	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 18:39 M DO P S R DE ALMEID	10201	88,00	
	00001383	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 12:22 M DO P S R DE ALMEID	10201	9,00	
	00001384	PIX - ENVIADO - 01/10 00:04 LOJAS RENNER S.A.	10201	599,60	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001385	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2022	10201	15,00	
16611 - Outros Impostos Federais					
	00001386	COBRANÇA DE I.O.F.	10201	1,92	
DATA : 04/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001387	PIX - ENVIADO - 04/10 07:16 OSIAS COSTA DA SILVA	16201		500,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001387	PIX - ENVIADO - 04/10 07:16 OSIAS COSTA DA SILVA	10201	500,00	
DATA : 05/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001388	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2022	16411		5,00
	00001389	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2022	16411		56,57
16411 - Despesas Bancárias					
	00001388	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2022	10201	5,00	
	00001389	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2022	10201	56,57	
DATA : 10/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001390	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	00081		30,00
	00001391	ESTORNO DE DÉBITO - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	00081	30,00	
	00001392	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	00139		2.887,17
	00001393	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	00139	2.887,17	
00081 - Seguros a Apropriar					
	00001390	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	10201	30,00	
	00001391	ESTORNO DE DÉBITO - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	10201		30,00
00139 - Adiantamento de Consórcio					
	00001392	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	10201	2.887,17	
	00001393	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	10201		2.887,17
DATA : 11/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001394	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	00081		30,00
	00001395	ESTORNO DE DÉBITO - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	00081	30,00	
00081 - Seguros a Apropriar					
	00001394	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	10201	30,00	
	00001395	ESTORNO DE DÉBITO - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	10201		30,00
DATA : 13/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001396	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	00081		30,00
	00001397	ESTORNO DE DÉBITO - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	00081	30,00	
00081 - Seguros a Apropriar					
	00001396	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	10201	30,00	
	00001397	ESTORNO DE DÉBITO - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	10201		30,00
DATA : 14/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001398	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 23:14 12830-9 PM CENTRO NO M	70001	14.000,00	
	00001399	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 23:14 12830-9 PM CENTRO NO M	70001	4.000,05	
	00001400	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	00139		2.947,80
	00001401	PIX - ENVIADO - 14/10 11:37 CARMEM LÚCIA QUEIROZ DE AL	16201		1.300,00
	00001402	PIX - ENVIADO - 14/10 11:49 MAHILENE NASCIMENTO DA SIL	16201		7.000,00
	00001403	PIX - ENVIADO - 14/10 12:13 FRANÇDALVA CARNEIRO DA CO	16201		400,00
	00001404	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022	16201		23,96
	00001405	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/10/2022	16411		99,43
	00001406	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	00081		30,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001398	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 23:14 12830-9 PM CENTRO NO M	10201	14.000,00	
	00001399	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 23:14 12830-9 PM CENTRO NO M	10201	4.000,05	
00081 - Seguros a Apropriar					
	00001406	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	10201	30,00	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Folha: 0048

11:11:18

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00139 - Adiantamento de Consórcio					
	00001400	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	10201	2.947,80	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001401	PIX - ENVIADO - 14/10 11:37 CARLEM LÚCIA QUEIROZ DE AL	10201	1.300,00	
	00001402	PIX - ENVIADO - 14/10 11:49 MAHLENE NASCIMENTO DA SIL	10201	7.000,00	
	00001403	PIX - ENVIADO - 14/10 12:13 FRANCIDALVA CARNEIRO DA CO	10201	400,00	
	00001404	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022	10201	23,96	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001405	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/10/2022	10201	99,43	
DATA : 17/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001407	PIX - RECEBIDO - 17/10 12:12 00006987140324 BEATRIZ M S	70001	50,00	
	00001408	PIX - ENVIADO - 17/10 12:14 FRANCIELE OLIVEIRA BEZERRA	16201		6.240,00
	00001409	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022	16201		8,86
70001 - Clientes Diversos					
	00001407	PIX - RECEBIDO - 17/10 12:12 00006987140324 BEATRIZ M S	10201		50,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001408	PIX - ENVIADO - 17/10 12:14 FRANCIELE OLIVEIRA BEZERRA	10201	6.240,00	
	00001409	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022	10201	8,86	
DATA : 18/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001410	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 2314 17505-6 PM CEN NOVO MA	70001	21.751,13	
	00001411	PIX - ENVIADO - 18/10 11:27 GENILDA RODRIGUES NASCIMEN	16201		1.200,00
	00001412	PIX - ENVIADO - 18/10 11:28 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTO	16201		2.000,00
	00001413	PIX - ENVIADO - 18/10 11:32 ANTÔNIA EUDINA RIBEIRO DA	16201		800,00
	00001414	PIX - ENVIADO - 18/10 11:33 DUANNY ALVES DA SILVA	16201		1.000,00
	00001415	PIX - ENVIADO - 18/10 11:34 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	16201		332,00
	00001416	PIX - ENVIADO - 18/10 11:35 FRANCILEIDE DA SILVA SILQU	16201		700,00
	00001417	PIX - ENVIADO - 18/10 11:36 VALDILENE DE JESUS PEREIRA	16201		500,00
	00001418	PIX - ENVIADO - 18/10 11:37 JANIO HENRIQUE FERREIRA DO	16201		600,00
	00001419	PIX - ENVIADO - 18/10 11:38 JOSUE RABELO RODRIGUES	16201		1.500,00
	00001420	PIX - ENVIADO - 18/10 11:40 FELIPE NAZARIO COSTA	16201		900,00
	00001421	PAGAMENTO DE BOLETO - ORME SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	16201		587,25
	00001422	PIX - ENVIADO - 18/10 15:00 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	16201		50,00
	00001423	PIX - ENVIADO - 18/10 15:21 MARCELO SANTOS SILVA	16201		3.521,00
	00001424	PIX - ENVIADO - 18/10 15:22 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	16201		691,35
	00001425	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	15251		1.504,53
	00001426	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	16201		865,00
	00001468	PIX - ENVIADO - 18/10 11:29 ROSILEUDE ALMEIDA DOS SANT	16201		2.000,00
	00001469	PIX - ENVIADO - 18/10 11:31 EDILAILTON SOUSA DA SILVA	16201		1.200,00
	00001470	PIX - ENVIADO - 18/10 11:39 COSMO FERREIRA CARVALHO	16201		1.200,00
	00001471	PIX - ENVIADO - 18/10 11:40 MARIA DENICE FERREIRA SOUS	16201		600,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001410	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 2314 17505-6 PM CEN NOVO MA	10201		21.751,13
15251 - CAP GIRO DIGIT-BANCO DO BRASIL					
	00001425	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10201	1.504,53	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001411	PIX - ENVIADO - 18/10 11:27 GENILDA RODRIGUES NASCIMEN	10201	1.200,00	
	00001412	PIX - ENVIADO - 18/10 11:28 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTO	10201	2.000,00	
	00001413	PIX - ENVIADO - 18/10 11:32 ANTONIA EUDINA RIBEIRO DA	10201	800,00	
	00001414	PIX - ENVIADO - 18/10 11:33 DUANNY ALVES DA SILVA	10201	1.000,00	
	00001415	PIX - ENVIADO - 18/10 11:34 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	10201	332,00	
	00001416	PIX - ENVIADO - 18/10 11:35 FRANCILEIDE DA SILVA SILQU	10201	700,00	
	00001417	PIX - ENVIADO - 18/10 11:36 VALDILENE DE JESUS PEREIRA	10201	500,00	
	00001418	PIX - ENVIADO - 18/10 11:37 JANIO HENRIQUE FERREIRA DO	10201	600,00	
	00001419	PIX - ENVIADO - 18/10 11:38 JOSUE RABELO RODRIGUES	10201	1.500,00	
	00001420	PIX - ENVIADO - 18/10 11:40 FELIPE NAZARIO COSTA	10201	900,00	
	00001421	PAGAMENTO DE BOLETO - ORME SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	10201	587,25	
	00001422	PIX - ENVIADO - 18/10 15:00 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	50,00	
	00001423	PIX - ENVIADO - 18/10 15:21 MARCELO SANTOS SILVA	10201	3.521,00	
	00001424	PIX - ENVIADO - 18/10 15:22 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	691,35	
	00001426	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	10201	865,00	
	00001468	PIX - ENVIADO - 18/10 11:29 ROSILEUDE ALMEIDA DOS SANT	10201	2.000,00	
	00001469	PIX - ENVIADO - 18/10 11:31 EDILAILTON SOUSA DA SILVA	10201	1.200,00	
	00001470	PIX - ENVIADO - 18/10 11:39 COSMO FERREIRA CARVALHO	10201	1.200,00	
	00001471	PIX - ENVIADO - 18/10 11:40 MARIA DENICE FERREIRA SOUS	10201	600,00	
DATA : 20/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001427	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 1839 57966-1 ELEICAO F B OU	70001	30.000,00	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ nº 6.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



Fis. nº 1337

Folha: 0049

11:11:18

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001428	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022	16201		1,14
	00001429	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022	16201		104,77
70001 - Clientes Diversos					
	00001427	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 1639 57966-1 ELEICAO F B OU	10201		30.000,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001428	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022	10201	1,14	
	00001429	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022	10201	104,77	
DATA : 21/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001430	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SAO LUIS	70001	28.005,97	
	00001433	PIX - ENVIADO - 21/10 10:42 OGNAX TERCERIZACAO	16201		22.684,83
	00001434	PIX - ENVIADO - 21/10 10:50 NATHÁLIA CRISTINA DOS SANT	16201		320,00
	00001435	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022	16201		3,16
	00001472	PIX - ENVIADO - 21/10 10:46 OGNAX TERCERIZACAO	16201		22.684,83
	00001473	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3958 022871553000152 OGNAX COMANDO	70001		22.684,83
70001 - Clientes Diversos					
	00001430	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SAO LUIS	10201		28.005,97
	00001473	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3958 022871553000152 OGNAX COMANDO	10201	22.684,83	
201 - Serviços de Terceiros					
	00001433	PIX - ENVIADO - 21/10 10:42 OGNAX TERCERIZACAO	10201	22.684,83	
	00001434	PIX - ENVIADO - 21/10 10:50 NATHÁLIA CRISTINA DOS SANT	10201	320,00	
	00001435	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022	10201	3,16	
	00001472	PIX - ENVIADO - 21/10 10:46 OGNAX TERCERIZACAO	10201	22.684,83	
DATA : 25/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001436	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 0562 10053-6 PM ITAPECURU -	70001	17.541,75	
	00001437	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301		34.321,07
	00001438	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	00139		84,00
	00001439	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2022	16411		58,00
	00001440	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	16411		6,50
	00001474	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	16411		6,50
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00001437	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201	34.321,07	
70001 - Clientes Diversos					
	00001436	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 0562 10053-6 PM ITAPECURU -	10201		17.541,75
00139 - Adiantamento de Consórcio					
	00001438	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	10201	84,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001439	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2022	10201	58,00	
	00001440	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	10201	6,50	
	00001474	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	10201	6,50	
DATA : 26/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001441	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 1259 17947-7 PREFEITURA MUN	70001	20.018,40	
	00001442	PIX - ENVIADO - 26/10 16:05 CARLOS EDUARDO LIMA DE ARA	16201		30.000,00
	00001443	PIX - ENVIADO - 26/10 16:55 R. N. NEVES PINHEIRO	16201		9.000,00
	00001444	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022	16201		10,00
	00001445	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	1.533,85	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00001445	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		1.533,85
70001 - Clientes Diversos					
	00001441	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 1259 17947-7 PREFEITURA MUN	10201		20.018,40
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001442	PIX - ENVIADO - 26/10 16:05 CARLOS EDUARDO LIMA DE ARA	10201	30.000,00	
	00001443	PIX - ENVIADO - 26/10 16:55 R. N. NEVES PINHEIRO	10201	9.000,00	
	00001444	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022	10201	10,00	
DATA : 27/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001446	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 5895 13091-5 BEATRIZ M SANT	00094		15.000,00
	00001447	PIX - ENVIADO - 27/10 14:32 RAIMUNDO NEUTON	16201		14.000,00
	00001448	PIX - ENVIADO - 27/10 14:33 DAVID SILVA DE OLIVEIRA	16201		402,70
	00001449	PIX - ENVIADO - 27/10 16:50 PEDRO CESAR SAMENEZES DOS	16201		2.500,00
	00001450	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022	16201		23,98
	00001451	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	31.926,68	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00001451	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		31.926,68
00094 - Valores em trânsitos					
	00001446	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 5895 13091-5 BEATRIZ M SANT	10201	15.000,00	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Folha: 0050

11:11:18

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001447	PIX - ENVIADO - 27/10 14:32 RAIMUNDO NEUTON	10201	14.000,00	
	00001448	PIX - ENVIADO - 27/10 14:33 DAVID SILVA DE OLIVEIRA	10201	402,70	
	00001449	PIX - ENVIADO - 27/10 16:50 PEDRO CESAR SAMENEZES DOS	10201	2.500,00	
	00001450	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022	10201	23,98	
DATA : 28/10/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001452	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0562 10053-6 PM ITAPECURU -	70001	100.913,94	
	00001453	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	15156		10.757,80
	00001454	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	00256		335,70
	00001455	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	00256		2.053,18
	00001456	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	00256		1.038,79
	00001457	PIX - ENVIADO - 28/10 16:05 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	16201	5.235,00	
	00001458	PIX - ENVIADO - 28/10 18:30 DAVID SILVA DE OLIVEIRA	16201	3.186,00	
	00001459	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022	16201	10,00	
70001 - Clientes Diversos					
	00001452	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0562 10053-6 PM ITAPECURU -	10201		100.913,94
15156 - Simples a Recolher					
	00001453	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10201	10.757,80	
256 - Parcelamento de Tributários Federais Simples					
	00001454	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10201	335,70	
	00001455	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10201	2.053,18	
	00001456	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10201	1.038,79	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001457	PIX - ENVIADO - 28/10 16:05 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	5.235,00	
	00001458	PIX - ENVIADO - 28/10 18:30 DAVID SILVA DE OLIVEIRA	10201	3.186,00	
	00001459	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022	10201	10,00	
DATA : 31/10/2022					
10101 - Caixa					
	00001460	PIX - RECEBIDO - 31/10 09:11 00006987140324 BEATRIZ M S	10201		40,00
	00001479	Vlr. Conf. docts	15002		3.380,80
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001460	PIX - RECEBIDO - 31/10 09:11 00006987140324 BEATRIZ M S	10101	40,00	
	00001461	PIX - ENVIADO - 31/10 09:06 COLETIVOS FRETAMENTO	16201		35.424,00
	00001462	PIX - ENVIADO - 31/10 09:08 NINNA ARIANA SILVA DE ANDR	16201		12.144,00
	00001463	PIX - ENVIADO - 31/10 09:10 CLEBER MARQUES DA SILVA	16201		22.100,00
	00001464	PIX - ENVIADO - 31/10 09:12 WERBTY ALMEIDA DINIZ	16201		10.000,00
	00001465	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022	16201	30,00	
	00001466	COBRANÇA DE JUROS	16651		31,44
	00001467	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	862,33	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00001467	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		862,33
0001 - Clientes Diversos					
	00001124	Valor referente material de escritório conforme nota fiscal FAT de #FORN# emitida em 31/10/2022	00323	256.605,55	
	00001136	Vlr. Conf. docts RETENÇÃO TRIBUTOS ISS - SIMPLES NACIONAL	00347		6.268,71
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00001125	Vlr. Conf. docts	16414		4.000,00
	00001126	Vlr. Conf. docts	15101	440,00	
	00001127	Vlr. Conf. docts	15102	179,20	
	00001479	Vlr. Conf. docts	10101	3.380,80	
15101 - INSS a Recolher					
	00001126	Vlr. Conf. docts	15002		440,00
15102 - IRRF-PF a Recolher					
	00001127	Vlr. Conf. docts	15002		179,20
15156 - Simples a Recolher					
	00001137	Vlr. Conf. docts PROVISÃO DE TRIBUTOS ISS SIMPLES NACIONAL	00347		3.766,34
00323 - Vendas no Mercado à Prazo					
	00001124	Valor referente material de escritório conforme nota fiscal FAT de #FORN# emitida em 31/10/2022	70001		256.605,55
00347 - (-) Simples sobre Receitas de Vendas					
	00001136	Vlr. Conf. docts RETENÇÃO TRIBUTOS ISS - SIMPLES NACIONAL	70001	6.268,71	
	00001137	Vlr. Conf. docts PROVISÃO DE TRIBUTOS ISS SIMPLES NACIONAL	15156	3.766,34	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001461	PIX - ENVIADO - 31/10 09:06 COLETIVOS FRETAMENTO	10201	35.424,00	
	00001462	PIX - ENVIADO - 31/10 09:08 NINNA ARIANA SILVA DE ANDR	10201	12.144,00	
	00001463	PIX - ENVIADO - 31/10 09:10 CLEBER MARQUES DA SILVA	10201	22.100,00	
	00001464	PIX - ENVIADO - 31/10 09:12 WERBTY ALMEIDA DINIZ	10201	10.000,00	
	00001465	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022	10201	30,00	
16414 - Despesas com Prolabore					

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Folha: 0051

11:11:18

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001125	Vlr. Conf. docts	15002	4.000,00	
16651 - Juros Passivos					
	00001466	COBRANÇA DE JUROS	10201	31,44	
			98	868.557,53	868.557,53
					LANCTOS DO MES



09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Folha: 0052

11:11:18

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 23.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/11/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001482	COBRANÇA DE I.O.F.	16411		6,09
16411 - Despesas Bancárias	00001482	COBRANÇA DE I.O.F.	10201	6,09	
DATA : 04/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001484	PIX - ENVIADO - 04/11 17:19 R. N. NEVES PINHEIRO	10201	5.555,40	
	00001486	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	10201	63,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 1259 17947-7 PREFEITURA MUN	70001	6.205,40	
	00001484	PIX - ENVIADO - 04/11 17:19 R. N. NEVES PINHEIRO	10101		5.555,40
	00001485	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	16411		5,00
	00001486	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	10101		63,00
	00001487	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2022	16411		15,00
70001 - Clientes Diversos	00001483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 1259 17947-7 PREFEITURA MUN	10201		6.205,40
16411 - Despesas Bancárias	00001485	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	10201	5,00	
	00001487	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2022	10201	15,00	
DATA : 07/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001492	PIX - ENVIADO - 05/11 13:19 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	7.500,00	
	00001493	PIX - ENVIADO - 07/11 18:37 BIANCA DA ROCHA DE MACEDO	10201	2.656,00	
	00001494	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022	10201	63,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001488	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 1027 7861-1 PMB CONTA MOVI	70001	20.158,75	
	00001489	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 1027 7861-1 PMB CONTA MOVI	70001	109.574,43	
	00001490	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11 2314 23752-3 PREF MUN MARAC	70001	9.200,00	
	00001491	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 2762 10056-0 P M P V ALF SO	70001	44.711,08	
	00001492	PIX - ENVIADO - 05/11 13:19 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10101		7.500,00
	00001493	PIX - ENVIADO - 07/11 18:37 BIANCA DA ROCHA DE MACEDO	10101		2.656,00
	00001494	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022	10101		63,00
	00001495	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2022	16411		156,00
	00001496	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2022	16411		10,00
70001 - Clientes Diversos	00001488	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 1027 7861-1 PMB CONTA MOVI	10201		20.158,75
	00001489	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 1027 7861-1 PMB CONTA MOVI	10201		109.574,43
	00001490	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11 2314 23752-3 PREF MUN MARAC	10201		9.200,00
	00001491	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 2762 10056-0 P M P V ALF SO	10201		44.711,08
16411 - Despesas Bancárias	00001495	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2022	10201	156,00	
	00001496	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2022	10201	10,00	
DATA : 08/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001509	PIX - ENVIADO - 08/11 07:56 F. R. F. DE ALMEIDA	10201	20.000,00	
	00001510	PIX - ENVIADO - 08/11 08:11 POSTO J SAMPAIO	10201	19.786,00	
	00001511	PIX - ENVIADO - 08/11 08:15 WELLINGTON JOSÉ ALVES RODR	10201	3.640,00	
	00001512	PIX - ENVIADO - 08/11 08:48 LEANDRO RICARDO CARVALHO S	10201	6.600,00	
	00001513	PIX - ENVIADO - 08/11 12:54 JOSE CARLOS MAIA LOPES FIL	10201	2.000,00	
	00001514	PIX - ENVIADO - 06/11 15:04 RAIMUNDO DO LAGO GOMES JÜN	10201	8.000,00	
	00001515	PIX - ENVIADO - 08/11 15:06 POSTO J SAMPAIO	10201	4.078,64	
	00001516	PIX - ENVIADO - 08/11 16:57 GENILSON SOUSA SOARES	10201	1.600,00	
	00001517	PIX - ENVIADO - 08/11 17:09 DEWTON THYERRE DIAS LEAL	10201	3.000,00	
	00001675	PIX - ENVIADO - 08/11 15:50 ROSANILDE SANTOS FERREIRA	10201	1.000,00	
	00001676	PIX - ENVIADO - 08/11 16:07 JANIEL CONSTANTINO PIRES	10201	1.000,00	
	00001677	PIX - ENVIADO - 08/11 16:13 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	10201	1.000,00	
	00001678	PIX - ENVIADO - 08/11 16:27 RENAN SILVA SOEIRO	10201	1.000,00	
	00001679	PIX - ENVIADO - 08/11 17:00 IGOR AGUIAR SILVA	10201	2.400,00	
	00001680	PIX - ENVIADO - 08/11 17:11 JANIEL CONSTANTINO PIRES	10201	1.000,00	
	00001681	PIX - ENVIADO - 08/11 18:05 LEANDRO RICARDO CARVALHO S	10201	2.000,00	
	00001682	PIX - ENVIADO - 08/11 18:18 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	12.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 1027 25329-4 KERLEM SOUSA L	16201		3.200,00
	00001498	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 1027 25323-4 KERLEM SOUSA L	16201		1.000,00
	00001499	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 1027 6142-5 JANETH MONTEIR	16201		2.400,00
	00001500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 1027 6142-5 JANETH MONTEIR	16201		4.000,00
	00001501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 1027 19036-5 ALENE SOUSA MA	16201		6.000,00
	00001502	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 1027 23591-1 JOSE RIBAMAR D	16201		5.000,00

09/05/2023

DIÁRIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022

Folha: 0054

11:11:18

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP 65180000

NIRE 21201179620 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001526	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	10201	2.857,74	
DATA : 11/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001528	PIX - ENVIADO - 11/11 12:23 ANNA NATHALIA CAVALCANTE D	10201	27.441,00	
	00001529	PIX - ENVIADO - 11/11 13:52 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	6.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001527	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1027 7861-1 PMB CONTA MOVI	70001	200.000,00	
	00001528	PIX - ENVIADO - 11/11 12:23 ANNA NATHALIA CAVALCANTE D	10101		27.441,00
	00001529	PIX - ENVIADO - 11/11 13:52 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10101		6.000,00
	00001530	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022	16411		10,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001527	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1027 7861-1 PMB CONTA MOVI	10201		200.000,00
16411 - Despesas Bancárias					
	00001530	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022	10201	10,00	
DATA : 14/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001534	PIX - ENVIADO - 14/11 12:15 ANATALIA MENDES ARAUJO	10201	3.000,00	
	00001535	PIX - ENVIADO - 14/11 12:37 RUAN PHILIP GUIMARÃES DA S	10201	74,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001531	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 5730 22085-X FUNDO M M AMBI	70001	3.694,80	
	00001532	PAGAMENTO DE BOLETO - UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA	16201		1.495,03
	00001533	PAGAMENTO DE BOLETO - UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA	16201		985,36
	00001534	PIX - ENVIADO - 14/11 12:15 ANATALIA MENDES ARAUJO	10101		3.000,00
	00001535	PIX - ENVIADO - 14/11 12:37 RUAN PHILIP GUIMARÃES DA S	10101		74,00
	00001536	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022	16411		11,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001531	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 5730 22085-X FUNDO M M AMBI	10201		3.694,80
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001532	PAGAMENTO DE BOLETO - UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA	10201	1.495,03	
	00001533	PAGAMENTO DE BOLETO - UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA	10201	985,36	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001536	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022	10201	11,00	
DATA : 16/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001539	PIX - ENVIADO - 15/11 10:40 MANFRINI	10201	10.000,00	
	00001540	PIX - ENVIADO - 15/11 13:07 CLAYBSON MENESES ROCHA	10201	3.800,00	
	00001541	PIX - ENVIADO - 15/11 13:08 LUIS FELIPE CARVALHO DE FR	10201	3.000,00	
	00001542	PIX - ENVIADO - 15/11 13:09 JERFSON NEVES RODRIGUES	10201	1.960,00	
	00001543	PIX - ENVIADO - 15/11 13:10 JOSE IVO CALDAS SILVA	10201	2.400,00	
	00001544	PIX - ENVIADO - 15/11 13:11 MARIA BENEDITA CARDOSO GAR	10201	3.150,00	
	00001545	PIX - ENVIADO - 15/11 13:12 VANIA LUCIA PEREIRA CASTRO	10201	1.080,00	
	00001546	PIX - ENVIADO - 15/11 14:23 SUELENE SANTOS SILVA 00965	10201	9.200,00	
	00001547	PIX - ENVIADO - 15/11 14:25 ALFREDO PEREIRA DE CARVALH	10201	11.000,00	
	00001548	PIX - ENVIADO - 16/11 09:48 FRANCISCO XAVIER CARVALHAL	10201	30.000,00	
	00001549	PIX - ENVIADO - 16/11 09:51 TALITA LEAL BARROS	10201	9.182,00	
	00001550	PIX - ENVIADO - 16/11 09:53 MICHEL GARDINEY ROCHA SILV	10201	1.000,00	
	00001551	PIX - ENVIADO - 16/11 09:56 LUCAS BRITO CANAVIEIRA	10201	3.168,00	
	00001552	PIX - ENVIADO - 16/11 10:05 CLESIO HENRIQUE MORAIS LOP	10201	2.500,00	
	00001553	PIX - ENVIADO - 16/11 13:01 ANAILZA PEREIRA DA SILVA	10201	450,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001537	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 5895 13091-5 BEATRIZ M SANT	16201		20.000,00
	00001538	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301		122.921,76
	00001539	PIX - ENVIADO - 15/11 10:40 MANFRINI	10101		10.000,00
	00001540	PIX - ENVIADO - 15/11 13:07 CLAYBSON MENESES ROCHA	10101		3.800,00
	00001541	PIX - ENVIADO - 15/11 13:08 LUIS FELIPE CARVALHO DE FR	10101		3.000,00
	00001542	PIX - ENVIADO - 15/11 13:09 JERFSON NEVES RODRIGUES	10101		1.960,00
	00001543	PIX - ENVIADO - 15/11 13:10 JOSE IVO CALDAS SILVA	10101		2.400,00
	00001544	PIX - ENVIADO - 15/11 13:11 MARIA BENEDITA CARDOSO GAR	10101		3.150,00
	00001545	PIX - ENVIADO - 15/11 13:12 VANIA LUCIA PEREIRA CASTRO	10101		1.080,00
	00001546	PIX - ENVIADO - 15/11 14:23 SUELENE SANTOS SILVA 00965	10101		9.200,00
	00001547	PIX - ENVIADO - 15/11 14:25 ALFREDO PEREIRA DE CARVALH	10101		11.000,00
	00001548	PIX - ENVIADO - 16/11 09:48 FRANCISCO XAVIER CARVALHAL	10101		30.000,00
	00001549	PIX - ENVIADO - 16/11 09:51 TALITA LEAL BARROS	10101		9.182,00
	00001550	PIX - ENVIADO - 16/11 09:53 MICHEL GARDINEY ROCHA SILV	10101		1.000,00
	00001551	PIX - ENVIADO - 16/11 09:56 LUCAS BRITO CANAVIEIRA	10101		3.168,00
	00001552	PIX - ENVIADO - 16/11 10:05 CLESIO HENRIQUE MORAIS LOP	10101		2.500,00
	00001553	PIX - ENVIADO - 16/11 13:01 ANAILZA PEREIRA DA SILVA	10101		450,00
	00001554	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022	16411		94,35
	00001555	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	66.394,35	
10301 - CDB Banco do Brasil					

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Folha: 0056

11:11:18

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180090

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001139	Vlr. Conf. docts	10201	1.048,52	
	00001140	Vlr. Conf. docts	10201	1.048,52	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001569	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 1027 27628-6 R CORVEL PERE	10201	125.000,00	
	00001570	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 5895 13091-5 BEATRIZ M SANT	10201	30.000,00	
	00001576	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	10201	958,74	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001577	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022	10201	10,00	
DATA : 21/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001584	PIX - ENVIADO - 19/11 20:49 LOJAS RENNER S.A.	10201	586,52	
	00001585	PIX - ENVIADO - 21/11 14:24 DAVID SILVA DE OLIVEIRA	10201	2.866,38	
	00001586	PIX - ENVIADO - 21/11 14:35 WERBTY ALMEIDA DINIZ	10201	3.405,02	
	00001587	PIX - ENVIADO - 21/11 14:38 TERESINHA SILVA CARVALHO	10201	19.800,00	
	00001588	PIX - ENVIADO - 21/11 14:40 ROBSON ROCHA LIMA	10201	3.500,00	
	00001589	PIX - ENVIADO - 21/11 14:41 RAIMUNDO NEUTON	10201	1.800,00	
	00001590	PIX - ENVIADO - 21/11 14:45 SIMONE MARTINS NASCIMENTO	10201	2.800,00	
	00001591	PIX - ENVIADO - 21/11 14:46 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ	10201	1.900,00	
	00001592	PIX - ENVIADO - 21/11 14:48 LARISSA CRISTINA COELHO 05	10201	3.511,75	
	00001593	PIX - ENVIADO - 21/11 15:28 MATEUS MADEIRA COMERCIO E	10201	16.298,00	
	00001594	PIX - ENVIADO - 21/11 15:34 JOSE SALGADO SANTOS	10201	4.000,00	
	00001595	PIX - ENVIADO - 21/11 15:36 NATERCIA MORAES GARRIDO	10201	500,00	
	00001596	PIX - ENVIADO - 21/11 15:58 CLAUDIANA DE JESUS SOARES	10201	3.000,00	
	00001687	PIX - ENVIADO - 21/11 15:37 SHARLENE LOPES SERRA	10201	1.500,00	
	00001688	PIX - ENVIADO - 21/11 15:40 JOSE HENRIQUÉ DE PAULA BOR	10201	1.500,00	
	00001689	PIX - ENVIADO - 21/11 15:47 WILLAME RAFAEL BELFORT PIN	10201	1.000,00	
	00001690	PIX - ENVIADO - 21/11 15:55 WILSON DOS SANTOS CHAGAS	10201	1.000,00	
	00001691	PIX - ENVIADO - 21/11 15:59 JOSIMAE PINHEIRO CALDAS	10201	1.000,00	
	00001692	PIX - ENVIADO - 21/11 16:01 CARLOS JOSE PINHEIRO OLIVE	10201	1.000,00	
	00001693	PIX - ENVIADO - 21/11 17:17 SILVIO DE JESUS PAZ DOS RE	10201	1.000,00	
	00001694	PIX - ENVIADO - 21/11 19:08 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	600,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001578	PIX - RECEBIDO - 21/11 14:31 00003916704338 ANTONIO AND	70001	479,71	
	00001579	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 13:14 MATEUS SUPERMERCADOS	16201		775,73
	00001580	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 0020 144054-3 RAIMUNDA P S F	16201		600,00
	00001581	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 0562 51736-4 DOMINGOS FARIA	16201		850,00
	00001582	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 1611 16805-X EDIMAR DE SOUS	16201		1.000,00
	00001583	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 1638 24987-4 MARCELO CHECHE	16201		1.500,00
	00001584	PIX - ENVIADO - 19/11 20:49 LOJAS RENNER S.A.	10101	586,52	
	00001585	PIX - ENVIADO - 21/11 14:24 DAVID SILVA DE OLIVEIRA	10101	2.866,38	
	00001586	PIX - ENVIADO - 21/11 14:35 WERBTY ALMEIDA DINIZ	10101	3.405,02	
	00001587	PIX - ENVIADO - 21/11 14:38 TERESINHA SILVA CARVALHO	10101	19.800,00	
	00001588	PIX - ENVIADO - 21/11 14:40 ROBSON ROCHA LIMA	10101	3.500,00	
	00001589	PIX - ENVIADO - 21/11 14:41 RAIMUNDO NEUTON	10101	1.800,00	
	00001590	PIX - ENVIADO - 21/11 14:45 SIMONE MARTINS NASCIMENTO	10101	2.800,00	
	00001591	PIX - ENVIADO - 21/11 14:46 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ	10101	1.900,00	
	00001592	PIX - ENVIADO - 21/11 14:48 LARISSA CRISTINA COELHO 05	10101	3.511,75	
	00001593	PIX - ENVIADO - 21/11 15:28 MATEUS MADEIRA COMERCIO E	10101	16.298,00	
	00001594	PIX - ENVIADO - 21/11 15:34 JOSE SALGADO SANTOS	10101	4.000,00	
	00001595	PIX - ENVIADO - 21/11 15:36 NATERCIA MORAES GARRIDO	10101	500,00	
	00001596	PIX - ENVIADO - 21/11 15:58 CLAUDIANA DE JESUS SOARES	10101	3.000,00	
	00001597	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022	16411		85,64
	00001598	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	19.744,04	
	00001686	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 2972 300050-8 JOSEANE OLIVEI	16201		1.500,00
	00001687	PIX - ENVIADO - 21/11 15:37 SHARLENE LOPES SERRA	10101	1.500,00	
	00001688	PIX - ENVIADO - 21/11 15:40 JOSE HENRIQUE DE PAULA BOR	10101	1.500,00	
	00001689	PIX - ENVIADO - 21/11 15:47 WILLAME RAFAEL BELFORT PIN	10101	1.000,00	
	00001690	PIX - ENVIADO - 21/11 15:55 WILSON DOS SANTOS CHAGAS	10101	1.000,00	
	00001691	PIX - ENVIADO - 21/11 15:59 JOSIMAE PINHEIRO CALDAS	10101	1.000,00	
	00001692	PIX - ENVIADO - 21/11 16:01 CARLOS JOSE PINHEIRO OLIVE	10101	1.000,00	
	00001693	PIX - ENVIADO - 21/11 17:17 SILVIO DE JESUS PAZ DOS RE	10101	1.000,00	
	00001694	PIX - ENVIADO - 21/11 19:08 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10101	600,00	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00001598	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		19.744,04
70001 - Clientes Diversos					
	00001578	PIX - RECEBIDO - 21/11 14:31 00003916704338 ANTONIO AND	10201		479,71
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001579	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 13:14 MATEUS SUPERMERCADOS	10201	775,73	
	00001580	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 0020 144054-3 RAIMUNDA P S F	10201	600,00	
	00001581	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 0562 51736-4 DOMINGOS FARIA	10201	850,00	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Folha: 0057

11:11:18

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA. nº 1345

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001582	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 1611	16805-X EDIMAR DE SOUS	10201	1.000,00
	00001583	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 1638	24987-4 MARCELO CHECHE	10201	1.500,00
	00001686	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 2972	300050-8 JOSEANE OLIVEI	10201	1.500,00
16411 - Despesas Bancárias	00001597	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022		10201	85,64
DATA : 22/11/2022					
10101 - Caixa	00001601	PIX - ENVIADO - 22/11 09:56 GARCIA PRODUCOES E EVENTOS		10201	3.200,00
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001599	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 1027	7861-1 PMB CONTA MOVI	70001	293.128,66
	00001600	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 2762	10056-0 P M P V ALF SO	70001	22.202,52
	00001601	PIX - ENVIADO - 22/11 09:56 GARCIA PRODUCOES E EVENTOS		10101	3.200,00
	00001602	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022		16411	10,00
70001 - Clientes Diversos	00001599	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 1027	7861-1 PMB CONTA MOVI	10201	293.128,66
	00001600	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 2762	10056-0 P M P V ALF SO	10201	22.202,52
16411 - Despesas Bancárias	00001602	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022		10201	10,00
DATA : 23/11/2022					
10101 - Caixa	00001605	PIX - ENVIADO - 23/11 10:38 RAIMUNDO JOEL FRAZAO BEZER		10201	3.000,00
	00001606	PIX - ENVIADO - 23/11 10:39 FRANKLIN ROBERTH FRAZAO RA		10201	4.000,00
	00001607	PIX - ENVIADO - 23/11 10:41 GILSON MENDES SILVA		10201	3.500,00
	00001608	PIX - ENVIADO - 23/11 10:42 KEANNE RIBEIRO BARROS		10201	2.500,00
	00001609	PIX - ENVIADO - 23/11 10:45 JOSE CONCEICAO SOUSA		10201	1.131,22
	00001610	PIX - ENVIADO - 23/11 14:34 JESSICA MOREIRA DA SILVA		10201	744,00
	00001611	PIX - ENVIADO - 23/11 14:36 LEANDRO RICARDO CARVALHO S		10201	40.000,00
	00001612	PIX - ENVIADO - 23/11 15:22 SHAMIA SOCORRO MADEIRA DE		10201	31.000,00
	00001613	PIX - ENVIADO - 23/11 15:26 MADEIRANIT GOIANIA SETOR		10201	8.250,00
	00001614	PIX - ENVIADO - 23/11 15:27 ROSIMOM RODRIGUES DA SILVA		10201	5.000,00
	00001615	PIX - ENVIADO - 23/11 15:31 JEFFESON DE SOUZA SANTOS		10201	21.750,00
	00001695	PIX - ENVIADO - 23/11 10:55 JOSE XAVIER DA SILVA BEZER		10201	3.500,00
	00001696	PIX - ENVIADO - 23/11 15:29 CORTE E DOBRA AVENIDA MANG		10201	5.000,00
	00001697	PIX - ENVIADO - 23/11 15:40 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA		10201	5.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001603	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 1134	27445-3 FRANCISCO FERR	16201	14.000,00
	00001604	BB RF SIMPLES ÁGIL		10301	239.745,96
	00001605	PIX - ENVIADO - 23/11 10:38 RAIMUNDO JOEL FRAZAO BEZER		10101	3.000,00
	00001606	PIX - ENVIADO - 23/11 10:39 FRANKLIN ROBERTH FRAZAO RA		10101	4.000,00
	00001607	PIX - ENVIADO - 23/11 10:41 GILSON MENDES SILVA		10101	3.500,00
	00001608	PIX - ENVIADO - 23/11 10:42 KEANNE RIBEIRO BARROS		10101	2.500,00
	00001609	PIX - ENVIADO - 23/11 10:45 JOSE CONCEICAO SOUSA		10101	1.131,22
	00001610	PIX - ENVIADO - 23/11 14:34 JESSICA MOREIRA DA SILVA		10101	744,00
	00001611	PIX - ENVIADO - 23/11 14:36 LEANDRO RICARDO CARVALHO S		10101	40.000,00
	00001612	PIX - ENVIADO - 23/11 15:22 SHAMIA SOCORRO MADEIRA DE		10101	31.000,00
	00001613	PIX - ENVIADO - 23/11 15:26 MADEIRANIT GOIANIA SETOR		10101	8.250,00
	00001614	PIX - ENVIADO - 23/11 15:27 ROSIMOM RODRIGUES DA SILVA		10101	5.000,00
	00001615	PIX - ENVIADO - 23/11 15:31 JEFFESON DE SOUZA SANTOS		10101	21.750,00
	00001616	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022		16411	97,36
	00001617	BB RF SIMPLES ÁGIL		10301	76.097,36
	00001695	PIX - ENVIADO - 23/11 10:55 JOSE XAVIER DA SILVA BEZER		10101	3.500,00
	00001696	PIX - ENVIADO - 23/11 15:29 CORTE E DOBRA AVENIDA MANG		10101	5.000,00
	00001697	PIX - ENVIADO - 23/11 15:40 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA		10101	5.000,00
10301 - CDB Banco do Brasil	00001604	BB RF SIMPLES ÁGIL		10201	239.745,96
	00001617	BB RF SIMPLES ÁGIL		10201	76.097,36
16201 - Serviços de Terceiros	00001603	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 1134	27445-3 FRANCISCO FERR	10201	14.000,00
16411 - Despesas Bancárias	00001616	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022		10201	97,36
DATA : 24/11/2022					
10101 - Caixa	00001620	PIX - ENVIADO - 24/11 08:24 URIAS DE OLIVEIRA FILHO		10201	3.000,00
	00001621	PIX - ENVIADO - 24/11 12:23 RAFAEL DE JESUS REGO		10201	2.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001618	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 5895	13091-5 BEATRIZ M SANT	16201	20.000,00
	00001619	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 24/11 5895 510013091-8 BEATRIZ M SANT		16201	80.000,00
	00001620	PIX - ENVIADO - 24/11 08:24 URIAS DE OLIVEIRA FILHO		10101	3.000,00
	00001621	PIX - ENVIADO - 24/11 12:23 RAFAEL DE JESUS REGO		10101	2.000,00



09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Folha: 0059

11:11:18

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26 979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001713	PIX - ENVIADO - 25/11 08:38 MARIA JESUS ARAUJO CASTRO	10101		3.000,00
	00001714	PIX - ENVIADO - 25/11 08:41 JOSE M MARQUES FERREIRA	10101		6.000,00
	00001715	PIX - ENVIADO - 25/11 09:17 JOSE MARIA MARQUES FERREIR	10101		4.500,00
	00001716	PIX - ENVIADO - 25/11 09:20 CASSIO LEAL GOES	10101		1.000,00
	00001717	PIX - ENVIADO - 25/11 09:41 WINGLITON NUNES VALE	10101		1.000,00
	00001718	PIX - ENVIADO - 25/11 09:46 MARINALVA SILVA CABRAL	10101		1.500,00
	00001719	PIX - ENVIADO - 25/11 09:50 RENAN SILVA SOEIRO	10101		1.000,00
	00001720	PIX - ENVIADO - 25/11 09:52 RENAN SILVA SOEIRO	10101		1.500,00
	00001721	PIX - ENVIADO - 25/11 09:59 GENILSON SOUSA SOARES	10101		1.200,00
	00001722	PIX - ENVIADO - 25/11 10:01 RAQUEL SILVA LISBOA	10101		1.200,00
	00001723	PIX - ENVIADO - 25/11 10:23 RENAN SILVA SOEIRO	10101		2.000,00
	00001724	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	16411		6,50
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00001642	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		70.354,32
70001 - Clientes Diversos					
	00001625	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 1053 25046-5 PREF CURURUPU	10201		19.000,00
	00001626	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 1053 25076-7 PREF CURURUPU	10201		6.922,21
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001627	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 0782 18052-1 LUCAS PEREIRA	10201	1.500,00	
	00001628	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 6142-5 JANETH MONTEIR	10201	1.200,00	
	00001629	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 13928-9 HERBERT ANTONI	10201	2.000,00	
	00001630	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 15685-X LEONICE SILVA	10201	1.000,00	
	00001636	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	10201	88,78	
	00001698	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 0782 12052-1 LUCAS PEREIRA	10201	1.500,00	
	00001699	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 6142-5 JANETH MONTEIR	10201	1.200,00	
	00001700	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 6142-5 JANETH MONTEIR	10201	1.200,00	
	00001701	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 13928-9 HERBERT ANTONI	10201	1.500,00	
	00001702	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 15011-8 VANIA MARIA R	10201	1.200,00	
	00001703	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 16515-8 SONIA MARIA B	10201	1.200,00	
	00001704	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 19036-5 ALENE SOUSA MA	10201	2.000,00	
	00001705	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 19036-5 ALENE SOUSA MA	10201	2.000,00	
	00001706	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 24046-X RAIMUNDO NONAT	10201	1.200,00	
	00001707	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 1027 31716-0 KEVEN VIEIRA D	10201	1.200,00	
	00001708	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/11 1027 510015011-0 VANIA MARIA R	10201	1.200,00	
	00001709	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/11 1027 510015472-8 CARINA SANTOS	10201	1.200,00	
	00001710	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/11 1027 510015698-4 JOSE JESUS S R	10201	1.500,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001640	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022	10201	114,75	
	00001641	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	10201	6,50	
	00001724	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	10201	6,50	
DATA : 28/11/2022					
10101 - Caixa					
	00001645	PIX - ENVIADO - 26/11 13:24 ANDRE VIEIRA DE CARVALHO F	10201	2.246,00	
	00001646	PIX - ENVIADO - 26/11 13:24 CLESIO HENRIQUE MORAIS LOP	10201	3.000,00	
	00001647	PIX - ENVIADO - 26/11 13:26 HELTON SILVA ROCHA	10201	400,00	
	00001648	PIX - ENVIADO - 26/11 13:27 ERIK LUIS DA SILVA NUNES	10201	450,00	
	00001649	PIX - ENVIADO - 26/11 13:25 MADSON DE JESUS FORTES LAG	10201	500,00	
	00001650	PIX - ENVIADO - 26/11 13:56 ERIK LUIS DA SILVA NUNES	10201	100,00	
	00001651	PIX - ENVIADO - 26/11 15:49 PIX MARKETPLACE	10201	2.698,00	
	00001653	PIX - ENVIADO - 26/11 15:59 JOSE CARLOS MAIA LOPES FIL	10201	2.000,00	
	00001654	PIX - ENVIADO - 27/11 09:21 POSTO ROMA	10201	1.700,08	
	00001656	PIX - ENVIADO - 28/11 14:04 M R CARVALHO LTDA	10201	8.000,00	
	00001657	PIX - ENVIADO - 28/11 14:06 ALESSIO MELO BORGES	10201	1.256,00	
	00001658	PIX - ENVIADO - 28/11 14:09 JOSIAS RODRIGUES BATISTA D	10201	4.000,00	
	00001659	PIX - ENVIADO - 28/11 14:11 JERUSA LIMA REIS	10201	800,00	
	00001660	PIX - ENVIADO - 28/11 17:39 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	420,00	
	00001725	PIX - ENVIADO - 26/11 13:36 ANAILZA PEREIRA DA SILVA	10201	500,00	
	00001726	PIX - ENVIADO - 26/11 13:37 JULIENE AMORIM SOUSA	10201	500,00	
	00001727	PIX - ENVIADO - 26/11 13:56 MADSON DE JESUS FORTES LAG	10201	100,00	
	00001728	PIX - ENVIADO - 26/11 13:57 ANAILZA PEREIRA DA SILVA	10201	100,00	
	00001729	PIX - ENVIADO - 26/11 13:58 JULIENE AMORIM SOUSA	10201	100,00	
	00001730	PIX - ENVIADO - 26/11 19:00 JOSE ARLINDO DINIZ	10201	500,00	
	00001731	PIX - ENVIADO - 26/11 19:01 JOSE ARLINDO DINIZ	10201	500,00	
	00001732	PIX - ENVIADO - 27/11 07:58 ANTONIO REGES DA SILVA REI	10201	3.000,00	
	00001733	PIX - ENVIADO - 28/11 14:08 MAIANE DA SILVA SOUZA	10201	3.000,00	
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001643	COMPRA COM CARTÃO - 26/11 10:39 POTIGUAR FORQUILHA	16201		1.559,40
	00001644	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 4407 20775-6 MARA L FERREIR	16201		12.000,00
	00001645	PIX - ENVIADO - 26/11 13:24 ANDRE VIEIRA DE CARVALHO F	10101		2.246,00

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Folha: 0061

11:11:18

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001144	Vlr. Conf. docts	16414		4.000,00
	00001145	Vlr. Conf. docts	15101	440,00	
	00001146	Vlr. Conf. docts	15102	179,20	
	00001480	Vlr. Conf. docts	10101	3.380,80	
15101 - INSS a Recolher					
	00001145	Vlr. Conf. docts	15002		440,00
15102 - IRRF-PF a Recolher					
	00001146	Vlr. Conf. docts	15002		179,20
15156 - Simples a Recolher					
	00001143	Vlr. Conf. docts	00347		26.786,20
	00001148	Vlr. Conf. docts PROVISÃO TRIBUTOS	00347		30.589,27
00256 - Parcelamento de Tributários Federais Simples					
	00001142	Vlr. Conf. docts	10201	1.048,52	
00323 - Vendas no Mercado à Prazo					
	00001141	Valor referente material de escritório conforme nota fiscal #DOC# de #FORN# emitida em 30/11/2022	70001		1.126.245,46
00342 - (-) Devoluções de Vendas					
	00001149	Vlr. Conf. docts CANCELAMENTO NOTAS FISCAIS	70001	41.414,40	
00347 - (-) Simples sobre Receitas de Vendas					
	00001143	Vlr. Conf. docts	15156	26.786,20	
	00001147	Vlr. Conf. docts RETENÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL	70001	3.020,34	
	00001148	Vlr. Conf. docts PROVISÃO TRIBUTOS	15156	30.589,27	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001665	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 14:48 CONQUISTA ALIMENTOS	10201	28,00	
16411 - Despesas Bancárias					
	00001670	COBRANÇA DE JUROS	10201	10,57	
16414 - Despesas com Pro labore					
	00001144	Vlr. Conf. docts	15002	4.000,00	
			266	LANCTOS DO MES	4.134.794,82
				4.134.794,82	4.134.794,82



09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0062

11:11:19

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2022					
10101 - Caixa	00001475	Vlr. Conf. docts	10201		180.430,78
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001150	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 5729 115020-0 PM AMARANTE MA	70001	17.442,00	
	00001151	PIX - ENVIADO - 01/12 09:46 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	16201		50,00
	00001152	PIX - ENVIADO - 01/12 18:08 MARIA DAS GRACAS LIMA MADE	16201		14.476,86
	00001153	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	16411		15,00
	00001154	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022	16201		19,92
	00001155	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022	16201		11,00
	00001156	COBRANÇA DE I.O.F.	16610		0,08
	00001475	Vlr. Conf. docts	10101	180.430,78	
70001 - Clientes Diversos	00001150	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 5729 115020-0 PM AMARANTE MA	10201		17.442,00
16201 - Serviços de Terceiros	00001151	PIX - ENVIADO - 01/12 09:46 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	50,00	
	00001152	PIX - ENVIADO - 01/12 18:08 MARIA DAS GRACAS LIMA MADE	10201	14.476,86	
	00001154	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022	10201	19,92	
	00001155	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022	10201	11,00	
411 - Despesas Bancárias	00001153	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	10201	15,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos	00001156	COBRANÇA DE I.O.F.	10201	0,08	
DATA : 02/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001157	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SÃO LUIS	70001	12.206,50	
	00001158	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	00139	3.000,00	
	00001159	PIX - ENVIADO - 02/12 08:23 OGNAX TERCERIZACAO	16201		9.765,20
	00001160	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022	16201		10,00
70001 - Clientes Diversos	00001157	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SAO LUIS	10201		12.206,50
00139 - Adiantamento de Consórcio	00001158	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	10201		3.000,00
16201 - Serviços de Terceiros	00001159	PIX - ENVIADO - 02/12 08:23 OGNAX TERCERIZACAO	10201	9.765,20	
	00001160	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022	10201	10,00	
DATA : 05/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001161	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 0562 10053-6 PM ITAPECURU -	70001	13.258,20	
	00001162	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 0562 10053-6 PM ITAPECURU -	70001	13.048,72	
	00001163	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 11:56 SUBWAY	16610		49,50
	00001164	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 11:37 LOJAS RENNER FL 172	16610		779,60
	00001165	PIX - ENVIADO - 05/12 09:34 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	16201		520,00
	00001166	PIX - ENVIADO - 05/12 19:01 R. N. NEVES PINHEIRO	16201		9.000,00
	00001167	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	16411		5,00
	00001168	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2022	16411		156,00
	00001169	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022	16201		5,14
70001 - Clientes Diversos	00001161	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 0562 10053-6 PM ITAPECURU -	10201		13.258,20
	00001162	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 0562 10053-6 PM ITAPECURU -	10201		13.048,72
16201 - Serviços de Terceiros	00001165	PIX - ENVIADO - 05/12 09:34 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	520,00	
	00001166	PIX - ENVIADO - 05/12 19:01 R. N. NEVES PINHEIRO	10201	9.000,00	
	00001169	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022	10201	5,14	
16411 - Despesas Bancárias	00001167	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	10201	5,00	
	00001168	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2022	10201	156,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos	00001163	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 11:56 SUBWAY	10201	49,50	
	00001164	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 11:37 LOJAS RENNER FL 172	10201	779,60	
DATA : 07/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001170	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 1027 7861-1 PMB CONTA MOVI	70001	116.916,35	
70001 - Clientes Diversos	00001170	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 1027 7861-1 PMB CONTA MOVI	10201		116.916,35
DATA : 08/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	00001171	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2762 10056-0 P M P V ALF SO	70001	35.156,20	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0063

11:11:19

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179620 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001172	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 1027	36556-4 MITRA D BREJO	00094	80.000,00
	00001173	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 1611	50986-8 LEANDRO R CARV	16201	13.533,08
	00001174	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 5895	13091-5 BEATRIZ M SANT	00094	20.000,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001171	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 2762	10056-0 P M P V ALF SO	10201	35.156,20
00094 - Valores em trânsitos					
	00001172	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 1027	36556-4 MITRA D BREJO	10201	80.000,00
	00001174	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 5895	13091-5 BEATRIZ M SANT	10201	20.000,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001173	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 1611	50986-8 LEANDRO R CARV	10201	13.533,08
DATA : 09/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001175	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1053	25046-5 PREF CURURUPU	70001	20.031,34
	00001176	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1259	17947-7 PREFEITURA MUN	70001	4.147,70
	00001177	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1259	17947-7 PREFEITURA MUN	70001	3.515,00
	00001178	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 0562	40544-2 RONIELSON MEND	16201	2.500,00
	00001179	PIX - ENVIADO - 09/12 07:12 F A DE CARVALHO LEAL EVENT	16201	7.650,00	
	00001180	PIX - ENVIADO - 09/12 07:16 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ	16201	838,40	
	00001181	PIX - ENVIADO - 09/12 12:22 THAYSE FERNANDA GARCIA FRA	16201	1.650,00	
	00001182	PIX - ENVIADO - 09/12 12:23 ANTONIO ALMEIDA COSTA	16201	8.080,00	
	00001183	PIX - ENVIADO - 09/12 12:25 SIMONE CANTANHEDE COQUEIRO	16201	1.110,00	
	00001184	PIX - ENVIADO - 09/12 12:27 JOAO CARVALHO DOS SANTOS	16201	8.500,00	
	00001185	PIX - ENVIADO - 09/12 12:28 RAIMUNDO DO LAGO GOMES JÚN	16201	6.350,00	
	00001186	PIX - ENVIADO - 09/12 12:29 JOSE HENRIQUE BEZERRA DAMA	16201	2.227,20	
	00001187	PIX - ENVIADO - 09/12 17:44 FESTA DE CRENTE PROMOCOES	16201	16.425,69	
	00001188	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022	16201	68,30	
70001 - Clientes Diversos					
	00001175	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1053	25046-5 PREF.CURURUPU	10201	20.031,34
	00001176	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1259	17947-7 PREFEITURA MUN	10201	4.147,70
	00001177	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 1259	17947-7 PREFEITURA MUN	10201	3.515,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001178	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 0562	40544-2 RONIELSON MEND	10201	2.500,00
	00001179	PIX - ENVIADO - 09/12 07:12 F A DE CARVALHO LEAL EVENT	10201	7.650,00	
	00001180	PIX - ENVIADO - 09/12 07:16 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ	10201	838,40	
	00001181	PIX - ENVIADO - 09/12 12:22 THAYSE FERNANDA GARCIA FRA	10201	1.650,00	
	00001182	PIX - ENVIADO - 09/12 12:23 ANTONIO ALMEIDA COSTA	10201	8.080,00	
	00001183	PIX - ENVIADO - 09/12 12:25 SIMONE CANTANHEDE COQUEIRO	10201	1.110,00	
	00001184	PIX - ENVIADO - 09/12 12:27 JOAO CARVALHO DOS SANTOS	10201	8.500,00	
	00001185	PIX - ENVIADO - 09/12 12:28 RAIMUNDO DO LAGO GOMES JÚN	10201	6.350,00	
	00001186	PIX - ENVIADO - 09/12 12:29 JOSE HENRIQUE BEZERRA DAMA	10201	2.227,20	
	00001187	PIX - ENVIADO - 09/12 17:44 FESTA DE CRENTE PROMOCOES	10201	16.425,69	
	00001188	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022	10201	68,30	
DATA : 12/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001189	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 2762	10056-0 P M P V ALF SO	70001	84.815,00
	00001190	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:16 PMZ	16610		7.969,92
	00001191	PIX - ENVIADO - 12/12 17:03 ANTONIO FABRYCIO DE CASTRO	16201		3.000,00
	00001192	PIX - ENVIADO - 12/12 17:08 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ	16201		1.139,80
	00001193	PIX - ENVIADO - 12/12 17:11 TERESINHA SILVA CARVALHO	16201		2.025,00
	00001194	PIX - ENVIADO - 12/12 19:02 RAIMUNDO NEUTON	16201		3.500,00
	00001195	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022	16201		40,00
	00001196	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	16610		30,00
	00001197	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	00139		2.855,39
	00001198	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	00139		84,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001189	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 2762	10056-0 P M P V ALF SO	10201	84.815,00
00139 - Adiantamento de Consórcio					
	00001197	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	10201	2.855,39	
	00001198	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	10201	84,00	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001191	PIX - ENVIADO - 12/12 17:03 ANTONIO FABRYCIO DE CASTRO	10201	3.000,00	
	00001192	PIX - ENVIADO - 12/12 17:08 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ	10201	1.139,80	
	00001193	PIX - ENVIADO - 12/12 17:11 TERESINHA SILVA CARVALHO	10201	2.025,00	
	00001194	PIX - ENVIADO - 12/12 19:02 RAIMUNDO NEUTON	10201	3.500,00	
	00001195	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022	10201	40,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001190	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 11:16 PMZ	10201	7.969,92	
	00001196	SEGURO OURO EMPRESARIAL - SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	10201	30,00	
DATA : 13/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0064

11:11:19

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001199	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 5730	11016-7 PREF MUN MARAC	70001	37.719,00
	00001200	PIX - RECEBIDO - 13/12 11:53 00006963644330	LUCAS A CAS	70001	2.515,00
	00001201	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 5895	13091-5 BEATRIZ M SANT	00094	20.000,00
	00001202	PIX - ENVIADO - 13/12 12:38	BRANREIS INDUSTRIA DE ESTR	16201	7.900,00
	00001203	PIX - ENVIADO - 13/12 12:39	RAQUEL COSTA DE BRITO	16201	2.515,00
	00001204	PIX - ENVIADO - 13/12 14:46	PIX MARKETPLACE	16201	244,97
	00001205	PIX - ENVIADO - 13/12 15:45	RAIMUNDO NONATO BEZERRA	16201	1.920,00
	00001206	PIX - ENVIADO - 13/12 15:47	RAIMUNDO NEUTON PINTO DA C	16201	2.700,00
	00001207	PIX - ENVIADO - 13/12 15:48	FRANCISCO ROSÁRIO ALVES	16201	10.000,00
	00001208	PIX - ENVIADO - 13/12 15:50	LURDIANE BARBOSA SIQUEIRA	16201	3.000,00
	00001209	PIX - ENVIADO - 13/12 15:51	KLEITON RIBEIRO CASTRO	16201	600,00
	00001210	PIX - ENVIADO - 13/12 15:55	GRINALD DE MARIA SILVA DAM	16201	770,00
	00001211	PIX - ENVIADO - 13/12 15:59	JOEL SOUSA BARBOSA	16201	1.600,00
	00001212	PIX - ENVIADO - 13/12 16:04	DIEGO FERREIRA SANTOS	16201	2.050,00
	00001213	PIX - ENVIADO - 13/12 16:55	UVILAS CORREIA BEZERRA	16201	8.000,00
	00001214	PIX - ENVIADO - 13/12 16:56	RAIMUNDO NONATO BARROS DE	16201	6.360,00
	00001215	PIX - ENVIADO - 13/12 16:58	RAIMUNDO NONATO BARROS DE	16201	6.000,00
	00001216	PIX - ENVIADO - 13/12 17:05	ILUMINAR AUDIO MUSIC	16201	6.650,00
	00001217	PIX - ENVIADO - 13/12 17:18	CKTEX COMERCIO LTDA	16201	4.517,70
	00001218	PIX - ENVIADO - 13/12 19:07	R. N. NEVES PINHEIRO	16201	3.500,00
	00001219	PIX - ENVIADO - 13/12 19:24	C GARRIDO BORGES COMUNICAC	16201	5.300,00
	00001220	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022		16201	133,56
	00001221	PIX - ENVIADO - 13/12 15:53	FRANKLIN ROBERTH FRAZAO RA	16201	10.000,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001199	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 5730	11016-7 PREF MUN MARAC	10201	37.719,00
	00001200	PIX - RECEBIDO - 13/12 11:53 00006963644330	LUCAS A CAS	10201	2.515,00
00094 - Valores em trânsitos					
	00001201	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/12 5895	13091-5 BEATRIZ M SANT	10201	20.000,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001202	PIX - ENVIADO - 13/12 12:38	BRANREIS INDUSTRIA DE ESTR	10201	7.900,00
	00001203	PIX - ENVIADO - 13/12 12:39	RAQUEL COSTA DE BRITO	10201	2.515,00
	00001204	PIX - ENVIADO - 13/12 14:46	PIX MARKETPLACE	10201	244,97
	00001205	PIX - ENVIADO - 13/12 15:45	RAIMUNDO NONATO BEZERRA	10201	1.920,00
	00001206	PIX - ENVIADO - 13/12 15:47	RAIMUNDO NEUTON PINTO DA C	10201	2.700,00
	00001207	PIX - ENVIADO - 13/12 15:48	FRANCISCO ROSÁRIO ALVES	10201	10.000,00
	00001208	PIX - ENVIADO - 13/12 15:50	LURDIANE BARBOSA SIQUEIRA	10201	3.000,00
	00001209	PIX - ENVIADO - 13/12 15:51	KLEITON RIBEIRO CASTRO	10201	600,00
	00001210	PIX - ENVIADO - 13/12 15:55	GRINALD DE MARIA SILVA DAM	10201	770,00
	00001211	PIX - ENVIADO - 13/12 15:59	JOEL SOUSA BARBOSA	10201	1.600,00
	00001212	PIX - ENVIADO - 13/12 16:04	DIEGO FERREIRA SANTOS	10201	2.050,00
	00001213	PIX - ENVIADO - 13/12 16:55	UVILAS CORREIA BEZERRA	10201	8.000,00
	00001214	PIX - ENVIADO - 13/12 16:56	RAIMUNDO NONATO BARROS DE	10201	6.360,00
	00001215	PIX - ENVIADO - 13/12 16:58	RAIMUNDO NONATO BARROS DE	10201	6.000,00
	00001216	PIX - ENVIADO - 13/12 17:05	ILUMINAR AUDIO MUSIC	10201	6.650,00
	00001217	PIX - ENVIADO - 13/12 17:18	CKTEX COMERCIO LTDA	10201	4.517,70
	00001218	PIX - ENVIADO - 13/12 19:07	R. N. NEVES PINHEIRO	10201	3.500,00
	00001219	PIX - ENVIADO - 13/12 19:24	C GARRIDO BORGES COMUNICAC	10201	5.300,00
	00001220	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022		10201	133,56
	00001221	PIX - ENVIADO - 13/12 15:53	FRANKLIN ROBERTH FRAZAO RA	10201	10.000,00
DATA : 14/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001227	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 3178	42063-8 MARCUS VINICIU	10201	21.000,00
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001222	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0562	10053-6 PM ITAPECURU -	70001	12.383,72
	00001223	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0562	10053-6 PM ITAPECURU -	70001	15.537,72
	00001224	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 1259	17412-2 SME ALDEIAS AL	70001	19.000,00
	00001225	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 1259	17412-2 SME ALDEIAS AL	70001	55.788,75
	00001226	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 5895	13091-5 BEATRIZ M SANT	70001	10.000,00
	00001227	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 3178	42063-8 MARCUS VINICIU	10101	21.000,00
	00001228	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 0613	17346-0 JOSEFE SILVA C	00086	31.306,77
	00001229	PIX - ENVIADO - 14/12 08:01	EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA	16201	9.200,00
	00001230	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		16610	26.786,20
	00001231	PIX - ENVIADO - 14/12 19:57	BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	16201	15.000,00
	00001232	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022		16201	20,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001222	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0562	10053-6 PM ITAPECURU -	10201	12.383,72
	00001223	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0562	10053-6 PM ITAPECURU -	10201	15.537,72
	00001224	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 1259	17412-2 SME ALDEIAS AL	10201	19.000,00
	00001225	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 1259	17412-2 SME ALDEIAS AL	10201	55.788,75
	00001226	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 5895	13091-5 BEATRIZ M SANT	10201	10.000,00

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0065

11:11:19

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00086 - Valores em trânsitos					
00001228		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 0613 17346-0 JOSEFE SILVA C	10201	31.306,77	
16201 - Serviços de Terceiros					
00001229		PIX - ENVIADO - 14/12 08:01 EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA	10201	9.200,00	
00001231		PIX - ENVIADO - 14/12 19:57 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	15.000,00	
00001232		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022	10201	20,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
00001230		IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10201	26.786,20	
DATA : 15/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
00001233		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 2762 10056-0 P M P V ALF SO	70001	58.237,79	
00001234		PIX - REJEITADO - 15/12 12:39 TIPO DA CONTA INVALIDO.	16610	1.500,00	
00001235		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 0562 7979-0 JOSE RIBAMAR C	16201		300,00
00001236		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 0562 7979-0 JOSE RIBAMAR C	16201		1.156,48
00001237		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 0562 40544-2 RONIELSON MEND	16201		2.500,00
00001238		PIX - ENVIADO - 15/12 08:17 MADSON DE JESUS FORTES LAG	16201		200,00
00001239		PIX - ENVIADO - 15/12 12:39 ATANAGILDO SILVA ROCHA	16201		1.500,00
00001240		PIX - ENVIADO - 15/12 16:41 F A DE CARVALHO LEAL EVENT	16201		7.500,00
00001241		PIX - ENVIADO - 15/12 16:44 F A DE CARVALHO LEAL EVENT	16201		8.500,00
00001242		PIX - ENVIADO - 15/12 17:02 JOACY SANTANA SOUSA	16201		1.235,00
00001243		PIX - ENVIADO - 15/12 17:08 JOACY SANTANA SOUSA	16201		835,00
00001244		PIX - ENVIADO - 15/12 17:09 FRANCISCO JARDESON BARRETO	16201		20.000,00
00001245		PIX - ENVIADO - 15/12 17:13 BLANDINO MARTINS ARAUJO	16201		3.000,00
00001246		PIX - ENVIADO - 15/12 17:16 FRANKLIN ROBERTH FRAZAO RA	16201		7.523,00
00001247		PIX - ENVIADO - 15/12 17:25 JORGE NILSON COSTA VIEIRA	16201		5.000,00
00001248		PIX - ENVIADO - 15/12 17:29 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ	16201		1.289,85
00001249		PIX - ENVIADO - 15/12 17:33 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ	16201		110,15
00001250		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022	16201		68,26
00001251		PIX - ENVIADO - 15/12 08:18 ERIK LUIS DA SILVA NUNES	16201		200,00
00001252		PIX - ENVIADO - 15/12 08:18 HELTON SILVA ROCHA	16201		300,00
00001253		PIX - ENVIADO - 15/12 08:21 TIAGO TADEU GOMES DE ALMEI	16201		200,00
00001254		PIX - ENVIADO - 15/12 12:39 ATANAGILDO SILVA ROCHA	16201		1.500,00
70001 - Clientes Diversos					
00001233		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 2762 10056-0 P M P V ALF SO	10201		58.237,79
16201 - Serviços de Terceiros					
00001235		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 0562 7979-0 JOSE RIBAMAR C	10201	300,00	
00001236		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 0562 7979-0 JOSE RIBAMAR C	10201	1.156,48	
00001237		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 0562 40544-2 RONIELSON MEND	10201	2.500,00	
00001238		PIX - ENVIADO - 15/12 08:17 MADSON DE JESUS FORTES LAG	10201	200,00	
00001239		PIX - ENVIADO - 15/12 12:39 ATANAGILDO SILVA ROCHA	10201	1.500,00	
00001240		PIX - ENVIADO - 15/12 16:41 F A DE CARVALHO LEAL EVENT	10201	7.500,00	
00001241		PIX - ENVIADO - 15/12 16:44 F A DE CARVALHO LEAL EVENT	10201	8.500,00	
00001242		PIX - ENVIADO - 15/12 17:02 JOACY SANTANA SOUSA	10201	1.235,00	
00001243		PIX - ENVIADO - 15/12 17:08 JOACY SANTANA SOUSA	10201	835,00	
00001244		PIX - ENVIADO - 15/12 17:09 FRANCISCO JARDESON BARRETO	10201	20.000,00	
00001245		PIX - ENVIADO - 15/12 17:13 BLANDINO MARTINS ARAUJO	10201	3.000,00	
00001246		PIX - ENVIADO - 15/12 17:16 FRANKLIN ROBERTH FRAZAO RA	10201	7.523,00	
00001247		PIX - ENVIADO - 15/12 17:25 JORGE NILSON COSTA VIEIRA	10201	5.000,00	
00001248		PIX - ENVIADO - 15/12 17:29 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ	10201	1.289,85	
00001249		PIX - ENVIADO - 15/12 17:33 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ	10201	110,15	
00001250		TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022	10201	68,26	
00001251		PIX - ENVIADO - 15/12 08:18 ERIK LUIS DA SILVA NUNES	10201	200,00	
00001252		PIX - ENVIADO - 15/12 08:18 HELTON SILVA ROCHA	10201	300,00	
00001253		PIX - ENVIADO - 15/12 08:21 TIAGO TADEU GOMES DE ALMEI	10201	200,00	
00001254		PIX - ENVIADO - 15/12 12:39 ATANAGILDO SILVA ROCHA	10201	1.500,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
00001234		PIX - REJEITADO - 15/12 12:39 TIPO DA CONTA INVALIDO.	10201		1.500,00
DATA : 16/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
00001255		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2314 12630-9 PM CENTRO NO M	70001	23.899,65	
00001256		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2314 48475-X CENTRO NBL GSU	70001	3.288,80	
00001257		PIX - RECEBIDO - 16/12 20:52 00061423617347 LORRANE DOS	70001	3.000,00	
00001258		COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:50 RABBITOHS	16201		271,54
00001259		COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:58 PAGUE MENOS 1281	16610		12,00
00001260		COMPRA COM CARTÃO - 16/12 16:08 MATEUS SUPERMERCADOS	16610		16,87
00001261		COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:42 CASA MAKEUP	16610		102,97
00001262		COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:48 TAIPAN	16610		30,14
00001263		COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:37 HERING STORE	16610		179,97
00001264		PIX - ENVIADO - 16/12 11:07 A. A. DE OLIVEIRA EIRELI	16201		1.014,66
00001265		PIX - ENVIADO - 16/12 18:30 FRANCIELLY DA SILVA CARVAL	16201		2.500,00

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0066

11:11:19

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001266	PIX - ENVIADO - 16/12 18:31 LORRANE DOS SANTOS SILVA	16201		3.000,00
	00001267	PIX - ENVIADO - 16/12 18:34 CLODOMIR OLIVEIRA SILVA JU	16201		543,76
	00001268	PIX - ENVIADO - 16/12 18:41 FRANCISCA YASMIM DA SILVA	16201		4.000,00
	00001269	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022	16201		40,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001255	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2314 12830-9 PM CENTRO NO M	10201		23.899,65
	00001256	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 2314 48475-X CENTRO NBL GSU	10201		3.288,80
	00001257	PIX - RECEBIDO - 16/12 20:52 00061423617347 LORRANE DOS	10201		3.000,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001258	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:50 RABBITHOHS	10201	271,54	
	00001264	PIX - ENVIADO - 16/12 11:07 A. A. DE OLIVEIRA EIRELI	10201	1.014,66	
	00001265	PIX - ENVIADO - 16/12 18:30 FRANCIELLY DA SILVA CARVAL	10201	2.500,00	
	00001266	PIX - ENVIADO - 16/12 18:31 LORRANE DOS SANTOS SILVA	10201	3.000,00	
	00001267	PIX - ENVIADO - 16/12 18:34 CLODOMIR OLIVEIRA SILVA JU	10201	543,76	
	00001268	PIX - ENVIADO - 16/12 18:41 FRANCISCA YASMIM DA SILVA	10201	4.000,00	
	00001269	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022	10201	40,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001259	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:58 PAGUE MENOS 1281	10201	12,00	
	00001260	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 16:08 MATEUS SUPERMERCADOS	10201	16,87	
	00001261	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:42 CASA MAKEUP	10201	102,97	
	00001262	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:48 TAIPAN	10201	30,14	
	00001263	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 15:37 HERING STORE	10201	179,97	
DATA : 19/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001270	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 2314 17505-6 PM CEN NOVO MA	70001	22.300,80	
	00001271	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 17:54 ALEATORY	16610		479,80
	00001272	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 18:55 BANGALORE BIJUTERIAS	16610		169,60
	00001273	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 19:21 MARISA 951	16610		59,95
	00001274	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 12:41 LE BISCUIT	16610		104,83
	00001275	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 12:56 ARABIAN GRILL	16610		98,90
	00001276	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 16:05 HNA*OBOTICARIO	16610		255,85
	00001277	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 0124 7482-9 R N NEVES PINH	00094	10.000,00	
	00001278	PIX - ENVIADO - 17/12 08:59 RAIMUNDO NONATO BEZERRA	16201	600,00	
	00001279	PIX - ENVIADO - 17/12 09:00 POSTO J SAMPAIO	16201	1.000,00	
	00001280	PIX - ENVIADO - 17/12 09:01 C GARRIDO BORGES COMUNICAC	16201	5.000,00	
	00001281	PIX - ENVIADO - 17/12 09:54 AMALIA BORGES PINHEIRO	16201	7.800,00	
	00001282	PIX - ENVIADO - 17/12 13:14 ROSIANE DA SILVA NUNES	16201	2.729,70	
	00001283	PIX - ENVIADO - 19/12 09:25 JOSENYLSON LIMA ARAUJO	16201	5.536,70	
	00001284	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	16610	88,78	
	00001285	PIX - ENVIADO - 19/12 12:52 PIX MARKETPLACE	16201	3.299,97	
	00001286	PIX - ENVIADO - 19/12 15:05 CLESIO HENRIQUE MORAIS LOP	16201	1.500,00	
	00001287	PIX - ENVIADO - 19/12 16:04 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	16201	3.000,00	
	00001288	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	16610	1.248,34	
	00001289	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	16610	1.504,53	
	00001290	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022	16201	65,94	
70001 - Clientes Diversos					
	00001270	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 2314 17505-6 PM CEN NOVO MA	10201		22.300,80
00094 - Valores em trânsitos					
	00001277	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 0124 7482-9 R N NEVES PINH	10201	10.000,00	
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001278	PIX - ENVIADO - 17/12 08:59 RAIMUNDO NONATO BEZERRA	10201	600,00	
	00001279	PIX - ENVIADO - 17/12 09:00 POSTO J SAMPAIO	10201	1.000,00	
	00001280	PIX - ENVIADO - 17/12 09:01 C GARRIDO BORGES COMUNICAC	10201	5.000,00	
	00001281	PIX - ENVIADO - 17/12 09:54 AMALIA BORGES PINHEIRO	10201	7.800,00	
	00001282	PIX - ENVIADO - 17/12 13:14 ROSIANE DA SILVA NUNES	10201	2.729,70	
	00001283	PIX - ENVIADO - 19/12 09:25 JOSENYLSON LIMA ARAUJO	10201	5.536,70	
	00001285	PIX - ENVIADO - 19/12 12:52 PIX MARKETPLACE	10201	3.299,97	
	00001286	PIX - ENVIADO - 19/12 15:05 CLESIO HENRIQUE MORAIS LOP	10201	1.500,00	
	00001287	PIX - ENVIADO - 19/12 16:04 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	3.000,00	
	00001290	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022	10201	65,94	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001271	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 17:54 ALEATORY	10201	479,80	
	00001272	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 18:55 BANGALORE BIJUTERIAS	10201	169,60	
	00001273	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 19:21 MARISA 951	10201	59,95	
	00001274	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 12:41 LE BISCUIT	10201	104,83	
	00001275	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 12:56 ARABIAN GRILL	10201	98,90	
	00001276	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 16:05 HNA*OBOTICARIO	10201	255,85	
	00001284	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	10201	88,78	
	00001288	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	10201	1.248,34	
	00001289	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10201	1.504,53	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



Folha: 0067

11:11:19

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 20/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001291	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 0562	10053-6 PM ITAPECURU -	70001	12.383,72
	00001292	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 0562	10053-6 PM ITAPECURU -	70001	40.993,92
	00001293	BB RF SIMPLES ÁGIL		10301	19.066,42
	00001294	PIX - ENVIADO - 20/12 08:03 EDILENE CRUZ LINO SILVA 02		16201	1.800,00
	00001295	PIX - ENVIADO - 20/12 08:04 MAHILENE NASCIMENTO DA SIL		16201	10.000,00
	00001296	PIX - ENVIADO - 20/12 08:08 JOSENYLSON LIMA ARAUJO		16201	463,30
	00001297	PIX - ENVIADO - 20/12 08:11 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTO		16201	1.500,00
	00001298	PIX - ENVIADO - 20/12 08:33 MAIARA MARIA COSTA FLORENT		16201	2.000,00
	00001299	PIX - ENVIADO - 20/12 08:37 ANDRESSON CARLOS JARDINS P		16201	2.745,70
	00001300	PIX - ENVIADO - 20/12 08:38 ANDRESSON CARLOS JARDINS P		16201	446,00
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00001293	BB RF SIMPLES ÁGIL		10201	19.066,42
70001 - Clientes Diversos					
	00001291	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 0562	10053-6 PM ITAPECURU -	10201	12.383,72
	00001292	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 0562	10053-6 PM ITAPECURU -	10201	40.993,92
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001294	PIX - ENVIADO - 20/12 08:03 EDILENE CRUZ LINO SILVA 02		10201	1.800,00
	00001295	PIX - ENVIADO - 20/12 08:04 MAHILENE NASCIMENTO DA SIL		10201	10.000,00
	00001296	PIX - ENVIADO - 20/12 08:08 JOSENYLSON LIMA ARAUJO		10201	463,30
	00001297	PIX - ENVIADO - 20/12 08:11 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTO		10201	1.500,00
	00001298	PIX - ENVIADO - 20/12 08:33 MAIARA MARIA COSTA FLORENT		10201	2.000,00
	00001299	PIX - ENVIADO - 20/12 08:37 ANDRESSON CARLOS JARDINS P		10201	2.745,70
	00001300	PIX - ENVIADO - 20/12 08:38 ANDRESSON CARLOS JARDINS P		10201	446,00
DATA : 21/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001301	PIX - RECEBIDO - 21/12 13:58 00091331986320 EUDES MARIN		70001	697,80
	00001302	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 0562	7979-0 JOSE RIBAMAR C	16201	1.276,63
	00001303	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 0562	21208-3 EUDES MARINHO	16201	2.383,36
	00001304	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 0562	41675-4 SAMIA B NEVES	16201	2.800,00
	00001305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 0562	44678-5 DALILA DE MENE	16201	8.000,00
	00001306	PIX - ENVIADO - 21/12 13:13 F A DE CARVALHO LEAL EVENT		16201	7.500,00
	00001307	PIX - ENVIADO - 21/12 13:16 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ		16201	1.000,00
	00001308	PIX - ENVIADO - 21/12 13:23 F A DE CARVALHO LEAL EVENT		16201	5.765,83
	00001309	PIX - ENVIADO - 21/12 13:26 A. A. DE OLIVEIRA EIRELI		16201	11.500,00
	00001310	PIX - ENVIADO - 21/12 14:07 JARDIEL JOSE RAMOS DOS SAN		16201	3.600,00
	00001311	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022		16201	44,58
	00001312	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022		16201	49,90
70001 - Clientes Diversos					
	00001301	PIX - RECEBIDO - 21/12 13:58 00091331986320 EUDES MARIN		10201	697,80
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001302	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 0562	7979-0 JOSE RIBAMAR C	10201	1.276,63
	00001303	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 0562	21208-3 EUDES MARINHO	10201	2.383,36
	00001304	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 0562	41675-4 SAMIA B NEVES	10201	2.800,00
	00001305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 0562	44678-5 DALILA DE MENE	10201	8.000,00
	00001306	PIX - ENVIADO - 21/12 13:13 F A DE CARVALHO LEAL EVENT		10201	7.500,00
	00001307	PIX - ENVIADO - 21/12 13:16 LAURA CRUZ SILVA MUNIZ		10201	1.000,00
	00001308	PIX - ENVIADO - 21/12 13:23 F A DE CARVALHO LEAL EVENT		10201	5.765,83
	00001309	PIX - ENVIADO - 21/12 13:26 A. A. DE OLIVEIRA EIRELI		10201	11.500,00
	00001310	PIX - ENVIADO - 21/12 14:07 JARDIEL JOSE RAMOS DOS SAN		10201	3.600,00
	00001311	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022		10201	44,58
	00001312	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022		10201	49,90
DATA : 22/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001313	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 1259	17947-7 PREFEITURA MUN	70001	11.970,00
	00001314	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 20:23 BARAO DA GUAJAJARA		16610	75,00
	00001315	PIX - ENVIADO - 22/12 08:40 TREVO ENTRETENIMENTO LTDA		16201	1.800,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001313	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 1259	17947-7 PREFEITURA MUN	10201	11.970,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001315	PIX - ENVIADO - 22/12 08:40 TREVO ENTRETENIMENTO LTDA		10201	1.800,00
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001314	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 20:23 BARAO DA GUAJAJARA		10201	75,00
DATA : 23/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001316	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SAO LUIS		70001	21.216,00
	00001317	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 18:52 QUE TAL BIJU?		16610	220,00
	00001318	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 14:30 LUIS HENRIQUE ALBUQU		16610	120,00

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022



Folha: 0068

11:11:19

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 66180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001319	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 15:07 SUBWAY	16610		31,00
	00001320	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 5895 13091-5 BEATRIZ M SANT	16201	10.000,00	
	00001321	PIX - ENVIADO - 23/12 12:18 OGNAX TERCERIZACAO	16201	16.972,80	
	00001322	PIX - ENVIADO - 23/12 12:19 NATHÁLIA CRISTINA DOS SANT	16201	215,00	
	00001323	PIX - ENVIADO - 23/12 14:49 FERPASA	16201	5.500,00	
	00001324	PIX - ENVIADO - 23/12 18:17 BELISSIMA ESCOVARIA LTDA M	16201	170,00	
	00001325	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022	16201	23,80	
70001 - Clientes Diversos					
	00001316	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SAO LUIS	10201		21.216,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001320	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 5895 13091-5 BEATRIZ M SANT	10201	10.000,00	
	00001321	PIX - ENVIADO - 23/12 12:18 OGNAX TERCERIZACAO	10201	16.972,80	
	00001322	PIX - ENVIADO - 23/12 12:19 NATHÁLIA CRISTINA DOS SANT	10201	215,00	
	00001323	PIX - ENVIADO - 23/12 14:49 FERPASA	10201	5.500,00	
	00001324	PIX - ENVIADO - 23/12 18:17 BELISSIMA ESCOVARIA LTDA M	10201	170,00	
	00001325	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022	10201	23,80	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001317	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 18:52 QUE TAL BIJU?	10201	220,00	
	00001318	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 14:30 LUIS HENRIQUE ALBUQU	10201	120,00	
	00001319	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 15:07 SUBWAY	10201	31,00	
DATA : 26/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001326	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	16411		6,50
	00001327	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	16411		6,50
16411 - Despesas Bancárias					
	00001326	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	10201	6,50	
	00001327	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	10201	6,50	
DATA : 27/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001328	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:17 PM CENTRO NO MARANHA FPM	70001	6.649,96	
	00001329	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 12:03 MATEUS SUPERMERCADOS	16610		75,50
	00001330	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 09:11 FRIBAL PENINSULA	16610		43,50
	00001331	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:49 MATEUS SUPERMERCADOS	16610		13,75
	00001332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 15:10 ANDRESSON C J P SILVA	16201	3.519,46	
	00001333	PIX - ENVIADO - 27/12 14:06 MILTON CARVALHO COSTA FILH	16201	132,99	
	00001334	PIX - ENVIADO - 27/12 14:07 FRANCISCA YASMIM DA SILVA	16201	2.000,00	
	00001335	PIX - ENVIADO - 27/12 14:35 JOSE CARLOS MAIA LOPES FIL	16201	3.000,00	
	00001336	PIX - ENVIADO - 27/12 15:09 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	16201	12.000,00	
	00001337	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022	16201	30,00	
	00001338	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	5.964,70	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00001338	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		5.964,70
70001 - Clientes Diversos					
	00001328	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:17 PM CENTRO NO MARANHA FPM	10201		6.649,96
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 15:10 ANDRESSON C J P SILVA	10201	3.519,46	
	00001333	PIX - ENVIADO - 27/12 14:06 MILTON CARVALHO COSTA FILH	10201	132,99	
	00001334	PIX - ENVIADO - 27/12 14:07 FRANCISCA YASMIM DA SILVA	10201	2.000,00	
	00001335	PIX - ENVIADO - 27/12 14:35 JOSE CARLOS MAIA LOPES FIL	10201	3.000,00	
	00001336	PIX - ENVIADO - 27/12 15:09 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	12.000,00	
	00001337	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022	10201	30,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001329	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 12:03 MATEUS SUPERMERCADOS	10201	75,50	
	00001330	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 09:11 FRIBAL PENINSULA	10201	43,50	
	00001331	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:49 MATEUS SUPERMERCADOS	10201	13,75	
DATA : 28/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001339	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 12:43 MERCADO SIMPLES E FA	16610		35,97
	00001340	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 13:33 MERCADO SIMPLES E FA	16610		11,99
	00001341	PIX - ENVIADO - 28/12 21:32 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	16201		1.000,00
	00001342	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022	16201		9,90
	00001343	BB RF SIMPLES ÁGIL	10301	1.057,86	
10301 - CDB Banco do Brasil					
	00001343	BB RF SIMPLES ÁGIL	10201		1.057,86
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001341	PIX - ENVIADO - 28/12 21:32 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	1.000,00	
	00001342	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022	10201	9,90	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001339	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 12:43 MERCADO SIMPLES E FA	10201	35,97	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017



Folha: 0069

11:11:19

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001340	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 13:33 MERCADO SIMPLES E FA	10201	11,99	
DATA : 29/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001344	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:58 PM ITAPECURU - FPM	70001	44.733,50	
	00001345	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:58 PM ITAPECURU - FPM	70001	49.467,45	
	00001346	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	70001	29.716,00	
	00001347	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 11:47 GRINGA MAKE FILIAL	16610		266,00
	00001348	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 23:16 POSTO ROMA	16610		1.259,86
	00001349	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 16:46 APOLO EXTINTORES	16610		800,00
	00001350	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 20:30 SAMIA B NEVES CALDAS	16201		4.150,00
	00001351	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 20:39 SAMIA B NEVES CALDAS	16201		2.500,00
	00001352	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 20:38 ROSANGELA S G PEREIRA	16610		6.565,93
	00001353	PIX - ENVIADO - 29/12 12:35 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	16201		2.000,00
	00001354	PIX - ENVIADO - 29/12 19:08 R. N. NEVES PINHEIRO	16201		10.000,00
	00001355	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2022	16201		10,00
70001 - Clientes Diversos					
	00001344	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:58 PM ITAPECURU - FPM	10201		44.733,50
	00001345	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:58 PM ITAPECURU - FPM	10201		49.467,45
	00001346	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 17:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	10201		29.716,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001350	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 20:30 SAMIA B NEVES CALDAS	10201	4.150,00	
	00001351	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 20:39 SAMIA B NEVES CALDAS	10201	2.500,00	
	00001353	PIX - ENVIADO - 29/12 12:35 BEATRIZ MARIA SANTOS ROCHA	10201	2.000,00	
	00001354	PIX - ENVIADO - 29/12 19:08 R. N. NEVES PINHEIRO	10201	10.000,00	
	00001355	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2022	10201	10,00	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001347	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 11:47 GRINGA MAKE FILIAL	10201	266,00	
	00001348	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 23:16 POSTO ROMA	10201	1.259,86	
	00001349	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 16:46 APOLO EXTINTORES	10201	800,00	
	00001352	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 20:38 ROSANGELA S G PEREIRA	10201	6.565,93	
DATA : 30/12/2022					
10201 - Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4					
	00001356	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 10:46 PMB CONTA MOVIMENTO	70001	68.009,33	
	00001357	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 12:36 BEATRIZ M SANTOS ROCHA	70001	5.000,00	
	00001358	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 12:57 RESTAURANTE TIBIJU	16610		81,00
	00001359	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 14:45 JOSE FRANCISCO DOS S	16610		320,00
	00001360	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 06:32 J. FREITAS	16610		72,00
	00001361	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 07:47 DROGARIAS ULTRA POPU	16610		15,83
	00001362	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 16:44 TOYOMASTER	16610		490,00
	00001363	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 12:22 DANIEL ALVES MACHADO	16201		1.620,00
	00001364	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 17:51 ROBSON ROCHA LIMA	16201		1.000,00
	00001365	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 30/12 12:26 ROSANGELA S G PEREIRA	16610		1.415,84
	00001366	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 30/12 17:52 ROSANGELA S G PEREIRA	16610		11.319,08
	00001367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 19:59 PEDRO A XIMENES LIRA	16201		7.500,00
	00001368	PIX - ENVIADO - 30/12 12:20 RAIMUNDO NEUTON	16201		2.000,00
	00001369	PIX - ENVIADO - 30/12 12:37 ANDRE VIEIRA DE CARVALHO	16201		506,50
	00001370	PIX - ENVIADO - 30/12 17:49 BRUNO DE JESUS ALMEIDA PIN	16201		11.500,00
	00001371	PIX - ENVIADO - 30/12 18:05 F A DE CARVALHO LEAL EVENT	16201		10.773,33
	00001372	PIX - ENVIADO - 30/12 19:57 M. R. G. DE SOUSA ABREU -	16201		20.000,00
	00001373	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2022	16201		45,01
70001 - Clientes Diversos					
	00001356	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 10:46 PMB CONTA MOVIMENTO	10201		68.009,33
	00001357	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 12:36 BEATRIZ M SANTOS ROCHA	10201		5.000,00
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001363	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 12:22 DANIEL ALVES MACHADO	10201	1.620,00	
	00001364	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 17:51 ROBSON ROCHA LIMA	10201	1.000,00	
	00001367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 19:59 PEDRO A XIMENES LIRA	10201	7.500,00	
	00001368	PIX - ENVIADO - 30/12 12:20 RAIMUNDO NEUTON	10201	2.000,00	
	00001369	PIX - ENVIADO - 30/12 12:37 ANDRE VIEIRA DE CARVALHO	10201	506,50	
	00001370	PIX - ENVIADO - 30/12 17:49 BRUNO DE JESUS ALMEIDA PIN	10201	11.500,00	
	00001371	PIX - ENVIADO - 30/12 18:05 F A DE CARVALHO LEAL EVENT	10201	10.773,33	
	00001372	PIX - ENVIADO - 30/12 19:57 M. R. G. DE SOUSA ABREU -	10201	20.000,00	
	00001373	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2022	10201	45,01	
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001358	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 12:57 RESTAURANTE TIBIJU	10201	81,00	
	00001359	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 14:45 JOSE FRANCISCO DOS S	10201	320,00	
	00001360	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 06:32 J. FREITAS	10201	72,00	
	00001361	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 07:47 DROGARIAS ULTRA POPU	10201	15,83	
	00001362	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 16:44 TOYOMASTER	10201	490,00	
	00001365	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 30/12 12:26 ROSANGELA S G PEREIRA	10201	1.415,84	

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

Folha: 0070

11:11:19



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001366	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 30/12 17:52 ROSANGELA S G PEREIRA	10201	11.319,08	
DATA : 31/12/2022					
10101 - Caixa					
	00001481	Vir. Conf. docts	15002		3.380,80
70001 - Clientes Diversos					
	00001378	Vir. Conf. docts	00323	807.315,95	
	00001379	Vir. Conf. docts RELATÓRIO DE RETENÇÕES ISS-SIMPLES NACIONAL	00347		10.621,45
	00001381	Vir. Conf. docts CANCELAMENTO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NO MÊS	00342		125.631,40
00161 - (-) Depreciação Ac. de Eq		Maq Ins Indust			
	00001477	Vir. Conf. docts	16417		151.910,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00001375	Vir. Conf. docts	16414		4.000,00
	00001376	Vir. Conf. docts	15101	440,00	
	00001377	Vir. Conf. docts	15102	179,20	
	00001481	Vir. Conf. docts	10101	3.380,80	
15101 - INSS a Recolher					
	00001376	Vir. Conf. docts	15002		440,00
15102 - IRRF-PF a Recolher					
	00001377	Vir. Conf. docts	15002		179,20
15156 - Simples a Recolher					
	00001374	Vir. Conf. docts	00347		24.970,50
	00001380	Vir. Conf. docts PROVISÃO TRIBUTOS ISS-SIMPLES NACIONAL	00347		17.073,28
00286 - Reservas de Lucros					
	00001737	Resultado exercício 2022	00498		404.235,55
00323 - Vendas no Mercado à Prazo					
	00001378	Vir. Conf. docts	70001		807.315,95
	00001736	Encerramento exercício 2022	00498	5.412.004,98	
00342 - (-) Devoluções de Vendas					
	00001381	Vir. Conf. docts CANCELAMENTO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NO MÊS	70001	125.631,40	
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		976.752,74
00347 - (-) Simples sobre Receitas de Vendas					
	00001374	Vir. Conf. docts	15156	24.970,50	
	00001379	Vir. Conf. docts RELATÓRIO DE RETENÇÕES ISS-SIMPLES NACIONAL	70001	10.621,45	
	00001380	Vir. Conf. docts PROVISÃO TRIBUTOS ISS-SIMPLES NACIONAL	15156	17.073,28	
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		331.562,72
16201 - Serviços de Terceiros					
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		3.459.130,32
16322 - Seguros					
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		30,00
16411 - Despesas Bancárias					
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		5.424,97
16414 - Despesas com Prolabore					
	00001375	Vir. Conf. docts	15002	4.000,00	
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		16.000,00
16417 - Depreciação					
	00001477	Vir. Conf. docts	00161	151.910,00	
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		151.910,00
16610 - Outras Taxas e Impostos					
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		61.700,08
16611 - Outros Impostos Federais					
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		3,86
16651 - Juros Passivos					
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		1.822,43
16653 - Despesas Bancárias					
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		1.057,60
00534 - Multas					
	00001735	Encerramento exercício 2022	00498		2.374,71
00498 - Resultado da Prestação de Serviços					
	00001735	Encerramento exercício 2022	multi-crédito	5.007.769,43	
	00001736	Encerramento exercício 2022	00323		5.412.004,98
	00001737	Resultado exercício 2022	00286	404.235,55	
			238	LANCTOS DO MES	13.822.384,38
					13.822.384,38

09/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0071

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

11:11:20

CNPJ 26.979.842/0001-20

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 1679

TOTAIS :

35.993.436,72

35.993.436,72

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Sócio Administrador

CI: 357533420084 - SSPMA CPF: 409.230.883-34

Antonio Uchoa Frazao Neto

RG: 6473 - CRC - 21/07/1993 - CPF: 450.305.963-72

TEC EM CONTABILIDADE - CRC: 6473 / MA



KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**CNPJ 26.979.842/0001-20**

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022****ATIVO**

CIRCULANTE	456.791,42
DISPONÍVEL	282.435,22
CAIXA	
Caixa	180.696,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil S.A. AG 4863 CTA 24388-4	96.245,54
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	
CDB Banco do Brasil	5.493,56
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	49.221,73
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	
Clientes Diversos	49.221,73
OUTROS CREDITOS	125.074,47
OUTRAS CONTAS A RECEBER	
Valores em trânsitos	125.074,47
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	60,00
DESPESAS ANTECIPADAS	
Seguros a Apropriar	60,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.456.491,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	276.048,00
VALORES E BENS	
Valores em trânsitos	276.048,00
IMOBILIZADO	3.180.443,02
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS	
Equip., Maq. e Instalacoes Industriais	1.519.100,00
Benfeitorias em propriedades de terceiros	1.817.910,99
Adiantamento de Consórcio	12.342,03
(-) Depreciação Ac. de Eq Maq Ins Indust	(168.910,00)
TOTAL DO ATIVO	3.913.282,44

Humberto de Campos, 31 de dezembro de 2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Sócio Administrador

CI: 357533420084 - SSPMA CPF: 409.230.883-34

Antonio Uchoa Frazao Neto

RG: 6473 - CRC - 21/07/1993 - CPF: 450.305.963-72

TEC EM CONTABILIDADE - CRC: 6473 / MA

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022



KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**CNPJ 26.979.842/0001-20**

Rua Rio Branco, 424 Letra A - Centro, Humberto de Campos MA - CEP: 65180000

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	232.822,98
EXIGÍVEL	3.380,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Pró-Labore a Pagar	3.380,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	229.442,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	1.760,00
IRRF-PF a Recolher	716,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Simples a Recolher	226.965,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.990,30
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.990,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
CAP GIRO DIGIT-BANCO DO BRASIL	7.224,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB. A LONG. PRAZO	
Parcelamento de Tributários Federais Simples	23.766,26
PATRIMONIO LÍQUIDO	3.649.469,16
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS - PF	
Capital Social	250.000,00
RESERVAS	3.399.469,16
RESERVAS DE LUCROS	
Reservas de Lucros	3.399.469,16
TOTAL DO PASSIVO	3.913.282,44

Humberto de Campos, 31 de dezembro de 2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Sócio Administrador

CI: 357533420084 - SSPMA CPF: 409.230.883-34

Antonio Uchoa Frazao Neto

RG: 6473 - CRC - 21/07/1993 - CPF: 450.305.963-72

TEC EM CONTABILIDADE - CRC: 6473 / MA

09/05/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ 26.979.842/0001-20

NIRE 21201179820 - 30/01/2017

11:11:22



RECEITAS DE VENDAS	5.412.004,98
RECEITA NO MERCADO INTERNO	5.412.004,98
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.308.315,46)
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COMERCIAIS	(1.308.315,46)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(3.459.160,32)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.459.130,32)
CUSTOS PESSOAL	(30,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(237.918,94)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(173.334,97)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(61.703,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.880,03)
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	(2.374,71)
MULTAS	(2.374,71)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	404.235,55

Humberto de Campos, 31 de dezembro de 2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Sócio Administrador

CI: 357533420084 - SSPMA CPF: 409.230.883-34

Antonio Uchoa Frazao Neto

RG: 6473 - CRC - 21/07/1993 - CPF: 450.305.963-72

TEC EM CONTABILIDADE - CRC: 6473 / MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0076 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0076 e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
Endereço: Rua Rio Branco, 424 Letra A
Bairro: Centro, CEP: 65180000
Cidade : Humberto de Campos - MA
CNPJ: 26.979.842/0001-20
Inscr. Estadual: 12.603.371-4
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, em 30 de janeiro de 2017
Nº da Inscrição: 21201179820

Humberto de Campos, 31 de dezembro de 2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Sócio Administrador

CPF: 409.230.883-34

Antonio Uchoa Frazao Neto

RG: 6473 - CRC - 21/07/1993 - CPF: 450.305.963-72

TEC EM CONTABILIDADE - CRC: 6473 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40923088334	JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO
45030596372	ANTONIO UCHOA FRAZAO NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 11:47 SOB N° 20230611699.
PROTOCOLO: 230611699 DE 08/05/2023. NIRE: 21201179820.
KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0018 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0018 e que servirá de Livro Diário de número 005 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
Endereço: Rua Rio Branco, 424 Letra A
Bairro: Centro, CEP: 65180000
Cidade : Humberto de Campos - MA
CNPJ: 26.979.842/0001-20
Inscr. Estadual: 12.603.371-4
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, em 30 de janeiro de 2017
Nº da Inscrição: 21201179820

Humberto de Campos, 01 de janeiro de 2021

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Sócio Administrador

CPF: 409.230.883-34

Antonio Uchoa Frazao Neto

RG: 0353029220081 - SESP - 20/05/2008 - CPF: 450.305.963-72

Técnico em Contabilidade - CRC: 6473 / MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0018 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0018 e que serviu de Livro Diário de número 005 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
Endereço: Rua Rio Branco, 424 Letra A
Bairro: Centro, CEP: 65180000
Cidade : Humberto de Campos - MA
CNPJ: 26.979.842/0001-20
Inscr. Estadual: 12.603.371-4
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, em 30 de janeiro de 2017
Nº da Inscrição: 21201179820

Humberto de Campos, 31 de dezembro de 2021

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Sócio Administrador

CPF: 409.230.883-34

Antonio Uchoa Frazao Neto

RG: 0353029220081 - SESP - 20/05/2008 - CPF: 450.305.963-72

Técnico em Contabilidade - CRC: 6473 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40923088334	JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO
45030596372	ANTONIO UCHOA FRAZAO NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 14:57 SOB N° 20220534578.
PROTOCOLO: 220534578 DE 02/05/2022. NIRE: 21201179820.
KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0076 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0076 e que servirá de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
Endereço: Rua Rio Branco, 424 Letra A
Bairro: Centro, CEP: 65180000
Cidade : Humberto de Campos - MA
CNPJ: 26.979.842/0001-20
Inscr. Estadual: 12.603.371-4
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, em 30 de janeiro de 2017
Nº da Inscrição: 21201179820

Humberto de Campos, 01 de janeiro de 2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Sócio Administrador

CPF: 409.230.883-34

Antonio Uchoa Frazao Neto

RG: 6473 - CRC - 21/07/1993 - CPF: 450.305.963-72

TEC EM CONTABILIDADE - CRC: 6473 / MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0076 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0076 e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Endereço: Rua Rio Branco, 424 Letra A

Bairro: Centro,

CEP: 65180000

Cidade : Humberto de Campos - MA

CNPJ: 26.979.842/0001-20

Inscr. Estadual: 12.603.371-4

Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, em 30 de janeiro de 2017

Nº da Inscrição: 21201179820

Humberto de Campos, 31 de dezembro de 2022

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Sócio Administrador

CPF: 409.230.883-34

Antonio Uchoa Frazao Neto

RG: 6473 - CRC - 21/07/1993 - CPF: 450.305.963-72

TEC EM CONTABILIDADE - CRC: 6473 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

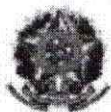
Certificamos que o ato da empresa KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40923088334	JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO
45030596372	ANTONIO UCHOA FRAZAO NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 11:47 SOB N° 20230611699.
PROTOCOLO: 230611699 DE 08/05/2023. NIRE: 21201179820.
KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205544319 em 03/05/2022, protocolo 220534578. 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:	KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
Número de Registro:	21201179820
CNPJ:	26979842000120
Município:	Humberto de Campos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
40923088334	JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO	
45030596372	ANTONIO UCHOA FRAZAO NETO	MA6473

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 14:57 SOB Nº 20220534578.
PROTOCOLO: 220534578 DE 02/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205544319. NIRE: 21201179820.
KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA


JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



EMPRESA FÁCIL




 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220534578


Data do Protocolo:

 02/05/2024

Número de Registro:

 21201179820

Empresa:

 KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



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 12306760317 em 09/05/2023, protocolo 230611699. 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:	KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
Número de Registro:	21201179820
CNPJ:	26979842000120
Município:	Humberto de Campos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
40923088334	JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO	
45030596372	ANTONIO UCHOA FRAZAO NETO	MA006473

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2023 11:47 SOB Nº 20230611699.
PROTÓCOLO: 230611699 DE 08/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306760317. NIRE: 21201179820.
KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



EMPRESA FÁCIL



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230611699

Data do Protocolo:

 02/05/2024

Número de Registro:

 21201179820

Empresa:

 KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



**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.....	: ANTONIO UCHOA FRAZAO NETO
REGISTRO.....	: MA-006473/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.305.963-**

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

Emissão: MARANHÃO, 01/02/2024 as 08:06:04.

Válido até: 01/05/2024.

Código de Controle: 888861.

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Humberto de Campos



CERTJUDONE-VNHC - 92024
Código de validação: F6190ABDB1

Número da guia: 24053401001735711.

CERTIDÃO – FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO que, a requerimento verbal da parte interessada que, revendo o Programa de Distribuição de Processos Cíveis desta Comarca (Themis PG 3.18.2) de 1º de janeiro de 2014 até a presente data, bem como no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, constatei, a **INEXISTÊNCIA de Ações de Falência e Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil** distribuídas contra a empresa:

NOME: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

NOME FANTASIA: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.979.842/0001-20

ENDEREÇO: Rua Rio Banco, nº. 424, Centro, Humberto de Campos /MA, CEP: 65180-000

Certifico fielmente que a Secretaria Judicial a meu cargo, é a única existente nesta Comarca de Humberto de Campos/MA abrangendo os termos de Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. Dada e passada nesta cidade e Comarca de Humberto de Campos/MA, Estado do Maranhão, aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, Ronaldo do Nascimento Viana, Técnico Judiciário, digitei e assino.

O referido é verdade e dou fé.

Observação1: a validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta.

Observação2: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor

RONALDO DO NASCIMENTO VIANA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Vara Única da Comarca de Humberto de Campos
Matrícula 1504364

Documento assinado. HUMBERTO DE CAMPOS, 20/03/2024 12:12 (RONALDO DO NASCIMENTO VIANA)



CERTJUDONE-VNHC - 92024 / Código: F6190ABDB1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



CERTJUDONE-VNHC - 112024
Código de validação: 9FF89CF912

Número da guia: 24053401001735717.

CERTIDÃO – EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO que, a requerimento verbal da parte interessada que, revendo o Programa de Distribuição de Processos Cíveis desta Comarca (Themis PG 3.18.2) de 20 de março de 2014 até a presente data, bem como no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, constatei, a **INEXISTÊNCIA de Ações de Execução Patrimonial** distribuídas contra a pessoa física:

NOME: JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF: 409.230.883-34

FILIAÇÃO: Jose Carlos Maia Lopes e Sildimar Moraes Lopes

ENDEREÇO: Rua Rio Banco, nº. 424, Centro, Humberto de Campos /MA, CEP: 65180-000

Certifico fielmente que a Secretaria Judicial a meu cargo, é a única existente nesta Comarca de Humberto de Campos/MA abrangendo os termos de Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. Dada e passada nesta cidade e Comarca de Humberto de Campos/MA, Estado do Maranhão, aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, Ronaldo do Nascimento Viana, Técnico Judiciário, digitei e assino.

O referido é verdade e dou fé.

Observação 1: a validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta.

Observação 2: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor

RONALDO DO NASCIMENTO VIANA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Vara Única da Comarca de Humberto de Campos
Matrícula 1504364

Documento assinado. HUMBERTO DE CAMPOS, 20/03/2024 12:25 (RONALDO DO NASCIMENTO VIANA)





CERTJUDONE-VNHC - 102024
Código de validação: EA90429382

Número da guia: 24053401001735713.

CERTIDÃO – EXECUÇÃO PATRIMONIAL

CERTIFICO que, a requerimento verbal da parte interessada que, revendo o Programa de Distribuição de Processos Cíveis desta Comarca (Themis PG 3.18.2) de 20 de março de 2014 até a presente data, bem como no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, constatei, a **INEXISTÊNCIA de Ações de Execução Patrimonial** distribuídas contra a empresa:

NOME: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

NOME FANTASIA: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 26.979.842/0001-20

ENDEREÇO: Rua Rio Banco, nº. 424, Centro, Humberto de Campos /MA, CEP: 65180-000

Certifico fielmente que a Secretaria Judicial a meu cargo, é a única existente nesta Comarca de Humberto de Campos/MA abrangendo os termos de Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. Dada e passada nesta cidade e Comarca de Humberto de Campos/MA, Estado do Maranhão, aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, Ronaldo do Nascimento Viana, Técnico Judiciário, digitei e assino.

O referido é verdade e dou fé.

Observação1: a validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta.

Observação2: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor

RONALDO DO NASCIMENTO VIANA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Vara Única da Comarca de Humberto de Campos
Matrícula 1504364

Documento assinado. HUMBERTO DE CAMPOS, 20/03/2024 12:18 (RONALDO DO NASCIMENTO VIANA)





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

CREA-MA

Nº 901514/2024

Emissão: 21/02/2024

Validade: 19/08/2024

Chave: YaDW1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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



Interessado(a)

Empresa: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 26.979.842/0001-20

Registro: 0005383129

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 05/03/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520-0/02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 5250-8/04 - ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES ? BUFÊ; 5911-1/99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIME; 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL; 9001-9/99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 9311-5/00 - GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES; 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENG. ELETRICISTA, CIVIL E AMBIENTAL. NO AMBITO DA ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA RIO BRANCO LETRA A, 424-A, CENTRO, HUMBERTO DE CAMPOS, MA, 65180000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/10/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538315DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos





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

CREA-MA

Nº 901514/2024
Emissão: 21/02/2024
Validade: 19/08/2024
Chave: YaDW1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: ANDRE LUIS REIS DE ARAUJO

Registro: 1110345577

CPF: 109.***.***-04

Data Início: 27/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEONARDO HENRIQUE DE SÁ RODRIGUES

Registro: 1117384721

CPF: 054.***.***-03

Data Início: 19/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000 ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS (1.6.5.04.05 DO ANEXO DA RESOLUÇÃO 1.010/2005) CONFORME DECISÃO C.E.AGRO Nº 25/2021

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAFAEL DE JESUS REGO

Registro: 1115272675

CPF: 010.***.***-90

Data Início: 27/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

CPF: 409.***.***-34

Função: EMPRESÁRIO





MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **901514**
Ano: **2024**
Data de Cadastro: **21/02/2024**
Data de Emissão: **21/02/2024**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (2)

Descrição

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

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

Páginas:

Status (1)

Mostrar registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	21/02/2024 - 11:37:53	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



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

CREA-MA



Nº 899128/2024

Emissão: 09/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: a942C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: ANDRE LUIS REIS DE ARAUJO

Registro: 1110345577

CPF: 109.***.***-04

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

Data de registro: 12/04/1984

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

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

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

Data de Formação: 06/01/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Registro: 0005383129

CNPJ: 26.979.842/0001-20

Data Início: 27/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÈCNICO





MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: **899128**
 Ano: **2024**
 Data de Cadastro: **09/01/2024**
 Data de Emissão: **09/01/2024**
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

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

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	09/01/2024 - 11:12:53	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Última

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



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

CREA-MA



Nº 899129/2024

Emissão: 09/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 8Z005

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL DE JESUS REGO

Registro: 1115272675

CPF: 010.***.***-90

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

Data de registro: 28/03/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DO MARANHÃO (ANTIGA FAMA)

Data de Formação: 02/02/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Registro: 0005383129

CNPJ: 26.979.842/0001-20

Data Início: 27/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **899129**
 Ano: **2024**
 Data de Cadastro: **09/01/2024**
 Data de Emissão: **09/01/2024**
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

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

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	09/01/2024 - 11:14:00	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.217.954/0001-37, com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n - Centro, Barreirinhas/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SEMCULT**, doravante denominada CONTRATANTE, **ATESTAR** que a empresa **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 26.979.842/0001-20, com sede na Rua Rio Branco nº 424 A, Bairro: Centro – CEP.: 65.130-000 - Humberto de Campos | Maranhão, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, RG nº 035753342008-4 SSP/MA, C.P.F. nº 409.230.883-34, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO nº 030/2023/PMB e ARTS OBRA/SERVIÇO Nº MA20230618803 e Nº MA20230618845**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 036/2022 – CCL/PMB, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 4.301/2022, sob responsabilidade do **ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL DE JESUS REGO com Registro no CREA/MA nº 1115272675 e CPF nº 010.954.023-90** que EXECUTOU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA O PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, no período de 18/02/2023 à 21/02/2023 e do **ENGENHEIRO ELETRICISTA ANDRÉ LUIS REIS DE ARAUJO com Registro no CREA/MA nº 1110345577 e CPF nº 109.424.32-04** que EXECUTOU SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA O PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA no período de 18/02/2023 à 21/02/2023 sendo executado no PARQUE DE VAQUEJADA, SN CENTRO, Barreirinhas/MA cep: 65590000 presente no Contrato, objeto a **Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros**, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta Readequada ao valor final da Contratada, conforme planilha abaixo:

LOTE 1 - SHOWS ARTÍSTICOS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
2	SHOW ARTÍSTICO DE GÊNERO MUSICAL COM A APRESENTAÇÃO DE BANDAS DE RENOME REGIONAL, com duração máxima de 3(três) horas	8	Diária		
3	SHOW ARTÍSTICO DE GÊNERO MUSICAL COM A APRESENTAÇÃO DE BANDAS DE RENOME LOCAL, com duração máxima de 3(três) horas;	10	Unid.		
4	SHOW ARTÍSTICO DE GÊNERO MUSICAL COM CANTOR MUSICAL REGIONAL, com duração máxima de 3(três) horas;	12	Unid.		
7	SHOW DE GÊNERO MUSICAL com a apresentação de banda infantil, de renome regional, com duração máxima de 3 (três) horas .	1	Unid.		
				VALOR TOTAL DO LOTE 1	
LOTE 2 - DANÇAS/SHOWS LOCAIS OU REGIONAIS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	SHOW DE DANÇAS/ BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico – culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore popular.	10	Unid.		
				VALOR TOTAL DO LOTE 2	
LOTE 3 - LOCAÇÃO DE TENDAS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01.00", medindo aproximadamente 12,00 m x 12,00 m,	4	Unid.		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL



	com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária).				
4	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 05,00 m x 05,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária)	8	Unid.		
				VALOR TOTAL DO LOTE 3	
LOTE 4 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
4	DISCIPLINADOR: transporte, montagem, manutenção e desmontagem de disciplinador, de fechamento, tipo grade com estrutura em tubos galvanizado 1/4 de diâmetro e com 2,65mm de espessura, medindo 2,15 x 1,10, modular.	50	Unid.		
				VALOR TOTAL DO LOTE 4	
LOTE 5 - LOCAÇÃO DE GERADORES (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
2	GRUPO GERADOR: instalação e manutenção do gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 kva com motor a diesel.	8	Diária		
				VALOR TOTAL DO LOTE 5	
LOTE 6 - SOM E ILUMINAÇÃO (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
2	ILUMINAÇÃO MÉDIO: transporte, montagem, manutenção de iluminação médio, contendo pelo menos 24 (vinte e quatro) refletores de 1.000 watts cada, 06 elipsoidal, 02 strobos dm x 3.000 watts, 01 (uma) mesa de luz compatível e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador.	4	Diária		
5	PAINEL DE LED DE DEFINIÇÃO DE P5: locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de painel de led p5 com 15,00 m2 quadrados, com ac em 220 volts, para imagens em alta definição, em 15 metros quadrados, sendo o mesmo com estrutura em grade de 20m de comprimento.	4	Diária		
7	SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE: instalação e manutenção de sonorização de medio porte, com configuração mínima de 02 (dois) mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 12 caixas em cada lateral totalizando assim um pa com 48 caixas acusticas	4	Diária		
				VALOR TOTAL DO LOTE 6	
LOTE 7 - ESTRUTURA DE PALCO E CAMARIN (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
3	PALCO 12,00MX8,00M E HOUSE MIX: montagem, manutenção, desmontagem e locação de palco com acessibilidade, medindo 12 metros de frente por 8 metros de fundo, com coberta em estrutura de lona vinilica em branco e cortinas laterais. House mix acompanhando com medida 3,60m x 3,60m, em piso metalon e coberto.	4	Diária		
5	LOCAÇÃO DE CAMARIM: instalação e manutenção de camarim climatizado para receber bandas/artistas (diária).	4	Diária		
				VALOR TOTAL DO LOTE 7	
LOTE 9 - LOCUTORES E SEGURANÇAS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL



1	CONTRATAÇÃO DE LOCUTORES para condução e animação do evento;	2	Diária		
2	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS para auxiliarem nos serviços de apoio, e fazer a segurança no evento enquanto as bandas estiverem se apresentando;	254	Diária		
				VALOR TOTAL DO LOTE 9	
LOTE 10 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (Exclusivo para MEI/ME/EPP)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	DIVULGAÇÃO, MÍDIA, CARRO DE SOM E REDE SOCIAIS.	2	Diária		
				VALOR TOTAL DO LOTE 10	
LOTE 11 - SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS: organização de decoração de evento de acordo com a necessidade.	5	Diária		
				VALOR TOTAL DO LOTE 11	
LOTE 12 - BANHEIROS ECOLÓGICOS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	ESTRUTURA DE BANHEIRO ECOLÓGICOS: instalação de banheiros, na área do evento, em estrutura de fibra de vidro, com limpeza e manutenção.	120	Diária		
				VALOR TOTAL DO LOTE 12	

Barreirinhas | Maranhão, 27 de fevereiro de 2023.

Iolanda Santos David

Iolanda Santos David

RG nº 000039535294-0 -SSP/MA CPF nº 763.635.033-53

Secretária Municipal de Administração
CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO
06217954/0001-37 Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 13020004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.604.965,60	520.034,40	660.247,85	3.944.717,75

FICHA...: 61 DATA...: 13/02/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 26.979.842/0001-20

CÓDIGO: 1529

ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO

CIDADE...: HUMBERTO DE CAMPOS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM ATRAÇÕES CULTURAIS E OUTROS, CONTRATO 030/2023/PMB, PROCESSO 4.301/2022E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022-CCL/PMB.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 660.247,85

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a essa entidade obedecidas as condições deste documento.


IOLANDA SANTOS DAVID

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura de
Barreirinhas

TERRA DE ENCANTOS E AMORES



DESPACHO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ao Senhor
Iolanda Santos David
Secretário (a)

Prezado Senhor,

1. Em atendimento a Lei 8. e Lei Complementar nº 101/2000 (art. 16, I e II), apresento dotação de saldo orçamentário para **REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA.**

À Contabilidade para informar sobre:

Disponibilidade Orçamentária: SIM NÃO

Saldo R\$ 5.125.000,00

Código da Despesa:

02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04	ADM
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001	APOIO ADMINISTRATIVO
2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA

2. **DECLARO**, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2023, havendo disponibilidade financeira para seu pagamento neste exercício, sem prejuízo das metas planejadas, estando em conformidade com a, com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.

3. Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Romário Araújo Lopes
Contador
CRC/MA Nº 013404/O - 0

Barreirinhas (MA) 08 de FEVEREIRO de 2023.



CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO Nº 030/2023

À(o)

Sr. Jose Carlos Maia Lopes Filho

Representante Legal da Empresa: **KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - 26.979.842/0001-20**

Com endereço a RUA RIO BANCO, 424, CENTRO, São Luís, Maranhão

Contatos: (98) 8103-7009 | ALESSIOMELOBORGES@HOTMAIL.COM

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos da legislação vigente, vimos pelo presente CONVOCAR Vossa Senhoria, na qualidade de representante legal da referida empresa, para ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros., conforme Processo de Contratação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2022, autuado a partir do Processo Administrativo nº 4.301/2022, no valor total de R\$ 632.364,52 (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no art. 81. Lei 8.666/93.

A Contrato deverá ser assinada em 2 (duas) vias, devendo ser entregue na sede CCL no endereço indicado no edital de licitação, ou enviado por e-mail quando o documento for assinado por meio de Certificado Digital, devendo ser assinado em todas as folhas.

Deverá ser apresentado também as CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA atualizadas.

Barreirinhas - MA, 13 de Fevereiro de 2023

Paola Dias Guimarães
Diretora de Departamento de Gestão de Contratos e Convênios
Portaria nº 729/2022



CONTRATO Nº 030/2023/PMB
PROCESSO Nº 4.301/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 – CCL/PMB



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS E A EMPRESA KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, inscrita no CNPJ o nº 06.217.954/0001-37, com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, nº S/N, Centro – CEP nº 65.590-000, Barreirinhas, Maranhão, através da **Secretaria Municipal de Administração**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Senhora Secretária Municipal **Iolanda Santos David**, RG nº 000039535294-0 SSP/MA e CPF nº 763.635.033-53 e a empresa **KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.979.842/0001-20, com sede na RUA RIO BANCO, 424, CENTRO, São Luís, Maranhão, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Representante Legal, o Senhor **José Carlos Maia Lopes Filho**, R.G. nº 035753342008-4- SSP MA, C.P.F. nº 409.230.883-34, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 036/2022 – CCL/PMB**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 4.301/2022**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 023/2021, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 067/2021, do Decreto Federal nº 8538, de 06 de outubro de 2015, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 021/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros**, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta Readequada ao valor final da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão Eletrônico nº 036/2022 – CCL/PMB**, a Proposta de Preços da Contratada e a respectiva Nota de Empenho.

2.2. Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) O Edital do **Pregão Eletrônico nº 036/2022 – CCL/PMB** e seus anexos;
- b) A Proposta de Preços Readequada da Contratada;
- c) O Termo de Referência, e;
- d) A Ata de Registro de Preços nº 025/2022 - CCL/PMB

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

3.1. O valor global deste Contrato é de **RS 660.247,85 (seiscentos e sessenta mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**, conforme demonstrativo a seguir:

LOTE 1 - SHOWS ARTÍSTICOS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
2	SHOW ARTÍSTICO DE GÊNERO MUSICAL COM A APRESENTAÇÃO DE BANDAS DE RENOME REGIONAL, com duração máxima de 3(três) horas	8	Diária	RS 15.000,00	RS 120.000,00



3	SHOW ARTÍSTICO DE GÊNERO MUSICAL COM A APRESENTAÇÃO DE BANDAS DE RENOME LOCAL, com duração máxima de 3(três) horas;	10	Unid.	RS 7.000,00	RS 70.000,00
4	SHOW ARTÍSTICO DE GÊNERO MUSICAL COM CANTOR MUSICAL REGIONAL, com duração máxima de 3(três) horas;	12	Unid.	RS 6.000,00	RS 72.000,00
7	SHOW DE GÊNERO MUSICAL com a apresentação de banda infantil, de renome regional, com duração máxima de 3 (três) horas .	1	Unid.	RS 6.150,00	RS 6.150,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1					RS 268.150,00

LOTE 2 - DANÇAS/SHOWS LOCAIS OU REGIONAIS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	SHOW DE DANÇAS/ BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico – culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore popular.	10	Unid.	RS 6.183,00	RS 61.830,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2					RS 61.830,00

LOTE 3 - LOCAÇÃO DE TENDAS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 12,00 m x 12,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária).	4	Unid.	RS 1.900,00	RS 7.600,00
4	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 05,00 m x 05,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária)	8	Unid.	RS 1.000,00	RS 8.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3					RS 15.600,00

LOTE 4 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
4	DISCIPLINADOR: transporte, montagem, manutenção e desmontagem de disciplinador, de fechamento, tipo grade com estrutura em tubos galvanizado 1/4 de diâmetro e com 2,65mm de espessura, medindo 2,15 x 1,10, modular.	50	Unid.	RS 20,00	RS 1.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 4					RS 1.000,00

LOTE 5 - LOCAÇÃO DE GERADORES (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
2	GRUPO GERADOR: instalação e manutenção do gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 kva com motor a diesel.	8	Diária	RS 2.440,00	RS 19.520,00
VALOR TOTAL DO LOTE 5					RS 19.520,00

LOTE 6 - SOM E ILUMINAÇÃO (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
2	ILUMINAÇÃO MÉDIO: transporte, montagem, manutenção de iluminação médio, contendo pelo menos 24 (vinte e quatro) refletores de 1.000 watts cada, 06 elipsoidal, 02 strobos dmx 3.000 watts, 01 (uma) mesa de luz compatível e 01(uma) máquina de fumaça com dissipador.	4	Diária	RS 5.999,00	RS 23.996,00



5	PAINEL DE LED DE DEFINIÇÃO DE P5: locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de painel de led p5 com 15,00 m2 quadrados, com ac em 220 volts, para imagens em alta definição, em 15 metros quadrados, sendo o mesmo com estrutura em gride de 20m de comprimento.	4	Diária	RS 4.726,00	RS 18.904,00
7	SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE: instalação e manutenção de sonorização de medio porte, com configuração mínima de 02 (dois) mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 12 caixas em cada lateral totalizando assim um pa com 48 caixas acusticas.	4	Diária	RS 13.499,00	RS 53.996,00
VALOR TOTAL DO LOTE 6					RS 96.896,00

LOTE 7 - ESTRUTURA DE PALCO E CAMARIM (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
3	PALCO 12,00MX8,00M E HOUSE MIX: montagem, manutenção, desmontagem e locação de palco com acessibilidade, medindo 12 metros de frente por 8 metros de fundo, com coberta em estrutura de lona vinilica em branco e cortinas laterais. House mix acompanhando com medida 3,60mx3,60m, em piso metalon e coberto.	4	Diária	RS 12.400,00	RS 49.600,00
5	LOCAÇÃO DE CAMARIM: instalação e manutenção de camarim climatizado para receber bandas/artistas (diária).	4	Diaria	RS 5.000,00	RS 20.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 7					RS 69.600,00

LOTE 9 - LOCUTORES E SEGURANÇAS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	CONTRATAÇÃO DE LOCUTORES para condução e animação do evento;	2	Diária	RS 630,00	RS 1.260,00
2	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS para auxiliarem nos serviços de apoio, e fazer a segurança no evento enquanto as bandas estiverem se apresentando;	254	Diária	RS 193,80	RS 49.225,20
VALOR TOTAL DO LOTE 9					RS 50.485,20

LOTE 10 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (Exclusivo para MEI/ME/EPP)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	DIVULGAÇÃO, MÍDIA, CARRO DE SOM E REDE SOCIAIS.	2	Diária	RS 1.050,00	RS 2.100,00
VALOR TOTAL DO LOTE 10					RS 2.100,00

LOTE 11 - SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS: organização de decoração de evento de acordo com a necessidade.	5	Diária	RS 9.733,33	RS 48.666,65
VALOR TOTAL DO LOTE 11					RS 48.666,65

LOTE 12 - BANHEIROS ECOLÓGICOS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total



1	ESTRUTURA DE BANHEIRO ECOLOGICOS: instalação de banheiros, na área do evento, em estrutura de fibra de vidro, com limpeza e manutenção.	120	Diária	R\$	220,00	R\$ 26.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE 12						R\$ 26.400,00
VALOR TOTAL DOS LOTES						R\$ 660.247,85

3.1.1. Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

3.2. **Prazo de início para prestação dos serviços:** Os serviços serão iniciados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da realização do evento, no local a ser definido na Ordem de Serviço, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Administração.

3.3. **Local de execução dos serviços:** Os serviços deverão ser executados no Município de Barreirinhas – MA.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte **dotação orçamentária:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 02 03 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O contrato terá **vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura**, com eficácia a partir de sua publicação no **Diário Oficial do Município – DOM**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7.1. São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. São aquelas previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL



11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução dos serviços/entrega ou fornecimento do objeto será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE

15.2. Os preços iniciais do Contrato somente poderão ser reajustados, após a periodicidade de 12 (doze) meses, conforme dispõe a Lei n.º 10.192, de 14/02/2001 e desde que devidamente comprovada a variação dos custos dos preços contratados.

15.3. Decorridos os 12 (doze) meses os preços contratuais, poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC divulgado pelo IBGE tendo como mês base o mês da apresentação da Proposta, nos termos do art.3º § 1º da Lei n.º 10.192, de 14/02/01.

15.4. O reajuste a que se refere esta Cláusula será requisitado pela Contratada, observadas as normas estabelecidas neste Contrato e na Lei n.º 10.192, de 14/02/2001, e, se concedido mediante Aditamento ao Contrato.

15.5. Em caso de redução nos preços dos serviços, a contratada fica obrigada a repassar ao município o mesmo percentual de desconto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ASSINATURAS

17.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionado ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do **Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br.**

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

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



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



Barreirinhas - MA, 13 de fevereiro de 2023

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

Iolanda Santos David

Iolanda Santos David
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 002/2021

PELA CONTRATADA

JOSE CARLOS MAIA LOPES
Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS MAIA LOPES
FILHO:40923088334
Dados: 2023.02.13 07:39:36 -03'00'

FILHO:40923088334

Jose Carlos Maia Lopes Filho
409.230.883-34

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ n.º 26.979.842/0001-20
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

BARREIRINHAS - MA

Verifique a autenticidade



QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2023

ANO IV

EDIÇÃO N. 1552 - PÁG. 01 DE 01

www.barreirinhas.gov.ma.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESENHA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023-CCL/PMB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.301/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022/CCL.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros; **VALOR CONTRATADO:** R\$ 660.247,85 (seiscentos e sessenta mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). **PARTES:** Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e a empresa **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.979.842/0001-20.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 023/2021, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 067/2021, do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 021/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 - PODER EXECUTIVO, 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04 - ADM. 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de fevereiro de 2023. **SIGNATÁRIOS:** Sra. Iolanda Santos David, Secretária Municipal de Administração, Representante da Administração e o Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, Representante legal da Empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA | CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N, CENTRO, BARREIRINHAS-MA, CEP. n° 65.590-000.

AVENIDA JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/Nº, CENTRO - CEP: 65590-000 - BARREIRINHAS/MA - CNPJ: 06.217.954/0001-37



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

BARREIRINHAS - MA

verifique a autenticidade



QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2023

ANO IV

EDIÇÃO N. 1662 - PAG. 01 DE 01

www.barreirinhas.gov.ma.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESENHA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023-CCL/PMB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.301/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022/CCL. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros; **VALOR CONTRATADO: R\$ 660.247,85 (seiscentos e sessenta mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).** PARTES: Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e a empresa **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.979.842/0001-20. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 023/2021, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 067/2021, do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 021/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 - PODER EXECUTIVO, 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04 - ADM. 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de fevereiro de 2023. **SIGNATÁRIOS:** Sra. Iolanda Santos David, Secretária Municipal de Administração, Representante da Administração e o Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, Representante legal da Empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA | CNPJ: 06.217.954/0001-37

ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N, CENTRO, BARREIRINHAS-MA, CEP. n.º 65.590-000.



MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
193

Código de Verificação de Autenticidade
MEPV6Y8GX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/03/2023 às 14:53:53

Chave de Acesso

1540YXACXX1W9YY55GHVX00UH4DLNPY

Para certificação da autenticidade acesse
<http://hcpm.meu-cloud.com:8087/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARREIRINHAS-MA	Local da Prestação BARREIRINHAS - MA
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.979.842/0001-20	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000191	Cadastro 000568	Nome/Razão Social KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
Logradouro RUA RIO BRANCO, 424		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 65180-000	Cidade HUMBERTO DE CAMPOS-MA	Telefone	E-mail	



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 06.217.954/0001-37	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS
Logradouro AV JOAQUIM SOEIRO CARVALHO,, SN		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 65590-000	Cidade/País BARREIRINHAS - MA	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	SHOW ARTÍSTICO DE GÊNERO MUSICAL COM A APRESENTAÇÃO DE BANDAS DE RENOME LOCAL, com duração máxima de 3(três) horas	7.000,00	R\$ 70.000,00
12,00	UN	SHOW ARTÍSTICO DE GÊNERO MUSICAL COM CANTOR MUSICAL REGIONAL, com duração máxima de 3(três) horas	6.000,00	R\$ 72.000,00
10,00	UN	SHOW DE DANÇAS/ BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos artístico – culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore popular.	6.183,00	R\$ 61.830,00
4,00	DIARIA	ILUMINAÇÃO MÉDIO: transporte, montagem, manutenção de iluminação médio	5.999,00	R\$ 23.996,00
4,00	DIARIA	PAINEL DE LED DE DEFINIÇÃO DE P5: locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de painel de led p5	4.726,00	R\$ 18.904,00
4,00	DIARIA	SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE: instalação e manutenção de sonorização de medio porte	13.499,00	R\$ 53.996,00
120,00	DIARIA	ESTRUTURA DE BANHEIRO ECOLOGICOS: instalação de banheiros, na área do evento, em estrutura de fibra de vidro, com limpeza e manutenção.	220,00	R\$ 26.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer	2,87%	0000120000014	9001906		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 327.126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327.126,00	R\$ 9.388,52	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 327.126,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM ATRAÇÕES CULTURAIS E OUTROS, O MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 030/2023/PMB PROCESSO No 4.301/2022 PREGÃO ELETRÔNICO No 036/2022 – CCL/PMB (DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4863-1 C/C:24.388-4)

RECEBI(EMOS) DE **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **193** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MEPV6Y8GX**.

Data

CPF/RG

Assinatura



MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
187
Código de Verificação de Autenticidade
NYFMQ9CWW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2023 às 17:24:39
Chave de Acesso
 1519UDSPM5VM9Y8VEBCTOVFTVEK4654L

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARREIRINHAS-MA	Local da Prestação BARREIRINHAS - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://hcpm.meu-cloud.com:8087/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.979.842/0001-20	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000191	Cadastro 000568	Nome/Razão Social KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
Logradouro RUA RIO BRANCO, 424		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 65180-000	Cidade HUMBERTO DE CAMPOS-MA	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/Documento 06.217.954/0001-37	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE BARREIRINHAS
Logradouro AV JOAQUIM SOEIRO CARVALHO,, SN		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 65590-000	Cidade/País BARREIRINHAS - MA	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	Diária	SHOW ARTÍSTICO DE GÊNERO MUSICAL COM A APRESENTAÇÃO DE BANDAS DE RENOME REGIONAL, com duração máxima de 3(três) horas	15.000,00	R\$ 120.000,00
1,00	UN	SHOW DE GÊNERO MUSICAL com a apresentação de banda infantil, de renome regional, com duração máxima de 3 (três) horas	6.150,00	R\$ 6.150,00
4,00	UN	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 12,00 m x 12,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária).	1.900,00	R\$ 7.600,00
8,00	UN	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 05,00 m x 05,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária)	1.000,00	R\$ 8.000,00
50,00	UN	DISCIPLINADOR: transporte, montagem, manutenção e desmontagem de disciplinador, de fechamento, tipo grade com estrutura em tubos galvanizado 1"4 de diâmetro e com 2,65mm de espessura, medindo 2,15 x 1,10, modular.	20,00	R\$ 1.000,00
8,00	Diária	GRUPO GERADOR: instalação e manutenção do gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 kva com motor a diesel.	2.440,00	R\$ 19.520,00
4,00	Diária	PALCO 12,00MX8,00M E HOUSE MIX: montagem, manutenção, desmontagem e locação de palco com acessibilidade, medindo 12 metros de frente por 8 metros de fundo, com cobertura em estrutura de lona vinilica em branco e cortinas laterais. House mix acompanhando com medida 3,60mx3,60m, em piso metalon e coberto	12.400,00	R\$ 49.600,00
2,00	Diária	LOCAÇÃO DE CAMARIM: instalação e manutenção de camarim climatizado para receber bandas/artistas (diária).	5.000,00	R\$ 20.000,00
2,00	Diária	CONTRATAÇÃO DE LOCUTORES para condução e animação do evento	630,00	R\$ 1.260,00
254,00	Diária	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS para auxiliarem nos serviços de apoio, e fazer a segurança no evento enquanto as bandas estiverem se apresentando	193,80	R\$ 49.225,20
2,00	Diária	DIVULGAÇÃO, MÍDIA, CARRO DE SOM E REDE SOCIAIS	1.050,00	R\$ 2.100,00
5,00	Diária	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS: organização de decoração de evento de acordo com a necessidade.	9.733,33	R\$ 48.666,65



MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
187
Código de Verificação de Autenticidade
NYFMQ9CWV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2023 às 17:24:39
Chave de Acesso
 1519UDSPM5VM9Y8VEBCTOVFTVEK4654L

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARREIRINHAS-MA	Local da Prestação BARREIRINHAS - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/02/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://hcpm.meu-cloud.com:8087/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.979.842/0001-20	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000191	Cadastro 000568	Nome/Razão Social KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
Logradouro RUA RIO BRANCO, 424		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 65180-000	Cidade HUMBERTO DE CAMPOS-MA	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 06.217.954/0001-37	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS
Logradouro AV JOAQUIM SOEIRO CARVALHO,, SN		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 65590-000	Cidade/País BARREIRINHAS - MA	Telefone	E-mail

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 12.14	Aliquota 2,87%	Atividade Município 0000120000014	Código CNAE 9001906	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 333.121,85	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 333.121,85	Total do ISS R\$ 9.560,60	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 333.121,85**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM ATRAÇÕES CULTURAIS E OUTROS, O MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023/PMB PROCESSO Nº 4.301/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 – CCL/PMB (DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4863-1 C/C:24.388-4)

RECEBI(EMOS) DE **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **187** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NYFMQ9CWV**.

Data

CPF/RG

Assinatura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.217.954/0001-37, com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n - Centro, Barreirinhas/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SEMCULT, doravante denominada CONTRATANTE, ATESTAR que a empresa KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.979.842/0001-20, com sede na Rua Rio Branco nº 424 A, Bairro: Centro – CEP.: 65.130-000 - Humberto de Campos | Maranhão, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, RG nº 035753342008-4 SSP/MA, C.P.F. n.º 409.230.883-34, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO nº 227/2022/CCL e ARTS OBRA/SERVIÇO Nº MA20220590946 e Nº MA20220590778, decorrente do Pregão Eletrônico nº 036/2022 – CCL/PMB, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 4.301/2022, sob responsabilidade do ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL DE JESUS REGO com Registro no CREA/MA nº 1115272675 e CPF nº 010.954.023-90 que EXECUTOU SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, TENDAS, ARQUIBANCADAS, PALCOS, CAMARINS no período de 19/11/2022 à 24/11/2022 e do ENGENHEIRO ELETRICISTA ANDRÉ LUIS REIS DE ARAUJO com Registro no CREA/MA nº 1110345577 e CPF nº 109.424.32-04 que EXECUTOU SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS ELÉTRICAS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, CONTENDO GERADORES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO no período de 19/11/2022 à 25/11/2022 sendo executado no PARQUE DE VAQUEJADA, SN CENTRO, Barreirinhas/MA cep: 65590000 presente no Contrato, objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta Readequada ao valor final da Contratada, conforme planilha abaixo:

LOTE 1 - SHOWS ARTÍSTICOS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
3	SHOW ARTÍSTICO DE GÊNERO MUSICAL COM A APRESENTAÇÃO DE BANDAS DE RENOME LOCAL, com duração máxima de 3(três) horas;	3	Unid.		
VALOR TOTAL DO LOTE 1					
LOTE 2 - DANÇAS/SHOWS LOCAIS OU REGIONAIS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
2	SHOW DE DANÇAS/ GRUPO FOCLÓRICOS LOCAIS OU REGIONAIS: grupos artístico – culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore popular e a arte popular tais como, (DANÇA PORTUGUESA, COUNTRY, entre outras), para apresentação com duração máxima de 01(uma) hora;	05	Unid.		
3	SHOW DE DANÇAS/ GRUPO FOCLÓRICOS LOCAIS OU REGIONAIS: grupos artístico – culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore popular e a arte popular tais como: (BUMBA MEU BOI – SOTAQUE ORQUESTRA II), para apresentação com duração máxima de 01(uma) hora/	08	Unid.		
4	SHOW DE DANÇAS/ GRUPO FOCLÓRICOS LOCAIS OU REGIONAIS: grupos artístico – culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da dança e música, incentivando o folclore popular e a arte popular tais como (BUMBA MEU BOI – SOTAQUE PANDERÃO), para apresentação com duração máxima de 01(uma) hora;	08	Unid.		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL



6	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (DANÇA) LOCAL. Contratação de atração (dança de quadrilha junina tradicional) de renome local; com apresentação com duração máxima de 01(uma) hora;	06	Unid.		
7	ATRAÇÕES ARTÍSTICAS (grupos para folclórico) local: contratação de atração (artísticas/danças) de renome local; com predominância variada para apresentação com duração máxima de 01(uma) hora;	08	Unid.		

VALOR TOTAL DO LOTE 2

LOTE 3 - LOCAÇÃO DE TENDAS (Ampla Participação)

Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 12,00 m x 12,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária).	10	Unid.		
3	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00 e 01,00", medindo aproximadamente 06,00 m x 06,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária)	45	Unid.		
4	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 05,00 m x 05,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária)	25	Unid.		

VALOR TOTAL DO LOTE 3

LOTE 4 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES (Ampla Participação)

Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ARQUIBANCADAS, medindo 50m lineares - Locação com montagem e desmontagem de módulo de arquibancada com oito degraus, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, COM COBERTURA, com no mínimo três escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, com corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada com no mínimo 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com placa de identificação informando capacidade de pessoas. Deverá conter no mínimo 01 (um) refletor de no mínimo 400 Watts, tipo HQI, a cada 06 (seis) metros, com instalação elétrica, aterramento e quadro com disjuntores para ligar/desligar os mesmos. Conforme as normas técnicas do CREA e Corpo de Bombeiros Militar. Toda estrutura deverá estar aterrada, conforme as normas técnicas do CREA e Corpo de Bombeiros Militar;	05	Diária		

VALOR TOTAL DO LOTE 4

LOTE 5 - LOCAÇÃO DE GERADORES (Ampla Participação)

Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	GRUPO GERADOR: instalação e manutenção do gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 220,00 kva com motor a diesel.	5	Diária		
2	GRUPO GERADOR: instalação e manutenção do gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 kva com motor a diesel.	05	Diária		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA | CNPJ: 06.217.954/0001-37

ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS-MA CEP. N° 65.590-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL



VALOR TOTAL DO LOTE 5					
LOTE 6 - SOM E ILUMINAÇÃO (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	ILUMINAÇÃO GRANDE: transporte, montagem e manutenção de iluminação grande, contendo pelo menos 40 (quarenta) refletores de 1.000 watts cada, 02 (duas) mesas de luz compatível, 1(um) canhão seguidor, 08 strobos dmx 3.000 watts, 16 (dezesesseis) movie head e 01(uma) máquina de fumaça com dissipador.	05	Diária		
7	SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE: instalação e manutenção de sonorização de medio porte, com configuração mínima de 02 (dois) mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 12 caixas em cada lateral totalizando assim um pa com 48 caixas acusticas.	05	Diária		
9	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE: instalação e manutenção com configuração mínima de 01 (uma) console mixer (mesa de som) de 16 (dezesesseis) canais, 04 caixas de som auto-amplificada, 02 (dois) microfones sem fio, 04 microfones com fio, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores, técnicos necessários e desmontagem.	05	Diária		
VALOR TOTAL DO LOTE 6					
LOTE 7 - ESTRUTURA DE PALCO E CAMARIN (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
3	PALCO 12,00MX8,00M E HOUSE MIX: montagem, manutenção, desmontagem e locação de palco com acessibilidade, medindo 12 metros de frente por 8 metros de fundo, com coberta em estrutura de lona vinilica em branco e cortinas laterais. House mix acompanhando com medida 3,60mx3,60m, em piso metalon e coberto.	05	Diária		
4	PALCO 10,00MX8,00M E HOUSE MIX: montagem, manutenção, desmontagem e locação de palco com acessibilidade, medindo 10 metros de frente por 8 metros de fundo, com coberta em estrutura de lona vinilica em branco e cortinas laterais. house mix acompanhando com medida 3,60mx3,60m, em piso metalon e coberto.	05	Diária		
5	LOCAÇÃO DE CAMARIM: instalação e manutenção de camarim climatizado para receber bandas/artistas (diária).	05	Unid.		
VALOR TOTAL DO LOTE 7					
LOTE 9 - LOCUTORES E SEGURANÇAS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	CONTRATAÇÃO DE LOCUTORES para condução e animação do evento;	5	Diária		
2	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS para auxiliarem nos serviços de apoio, e fazer a segurança no evento enquanto as bandas estiverem se apresentando;	300	Diária		
VALOR TOTAL DO LOTE 9					
LOTE 10 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (Exclusivo para MEI/ME/EPP)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	DIVULGAÇÃO, MÍDIA, CARRO DE SOM E REDE SOCIAIS.	13	Diária		
VALOR TOTAL DO LOTE 10					
LOTE 11 - SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS: organização de decoração de evento de acordo com a necessidade.	02	Diária		
VALOR TOTAL DO LOTE 11					
LOTE 12 - BANHEIROS ECOLOGÍCOS (Ampla Participação)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA | CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS-MA CEP. Nº 65.590-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	ESTRUTURA DE BANHEIRO ECOLOGICOS: instalação de banheiros, na área do evento, em estrutura de fibra de vidro, com limpeza e manutenção.	50	Diária		
VALOR TOTAL DO LOTE 12					

Barreirinhas | Maranhão, 05 de dezembro de 2022.



Iolanda Santos David

Iolanda Santos David

RG nº 000039535294-0 - SSP/MA CPF nº 763.635.033-53

Secretária Municipal de Administração

CONTRATANTE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 05.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes Souza, S/N - Centro, Itapecuru Mirim/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, doravante denominado CONTRATANTE, VEM ATESTAR a empresa KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.979.842/0001-20, localizado à Rua Rio Branco, nº424- A, Centro, CEP: 65180-000, Humberto de Campos-Maranhão, neste ato representada pelo senhor José Carlos Maia Lopes Filho, inscrito no RG nº0357533420084-SSP/MA e CPF Nº 409.230.883-34, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO nº 045/2023 e ARTS OBRA/SERVIÇO Nº MA20230619261 e Nº MA20230618910, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº029/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2023.02.14.0029, sob responsabilidade do ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL DE JESUS REGO com Registro no CREA/MA nº 1115272675 e CPF nº 010.954.023-90 que EXECUTOU CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PARA O PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA, no periodo de 18/02/2023 à 21/02/2023 e do ENGENHEIRO ELETRICISTA ANDRÉ LUIS REIS DE ARAUJO com Registro no CREA/MA nº 1110345577 e CPF nº 109.424.32-04 que EXECUTOU CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA O PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA no periodo de 18/02/2023 à 21/02/2023 sendo executado no PRAÇA GOMES DE SOUSA, SN CENTRO, Itapecuru-Mirim/MA cep: 65485000 presente no Contrato, objeto a contratação de empresa para prestação de serviços, organização e realização de eventos em alusão ao Carnaval para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta Readequada ao valor final da Contratada, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
LOTE 3 - ESTRUTURA BÁSICA					
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo.	20	Diária		
9	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso de pessoas com necessidades especiais, portátil, entregue no local do evento e removido após o término, com dimensões mínimas de 2200 de altura x 1500 mm de comprimento x 1500 mm de largura. Dimensões que possibilitam que a cadeira de rodas dê um giro de 360° dentro da cabine; Altura do assento: 440 mm; Volume do tanque: 120 litros; Peso: 106 Kg; Corrimãos produzidos em plástico super resistente - polietileno rotomoldado; porta papel higiênico instalada em altura adequada; porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após o término do evento.	6	Diária		
13	Gerador silenciado de 250 kVA container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático detenção frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 250 volts, 380volts ou 440 volts. com potência máxima de regime de trabalho de 75kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 30 metros, até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo intimamente 05 barra de cobre sonda 03fazes 01 neutro e 01 terra isolado par epóxi, proteção extensa e altura do solo de 10cm, periodo de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínima 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento, onde a empresa vencedora:1. deverá atender à necessidade da sonorização e	10	Loc. Diária		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



iluminação sendo que cada grupo gerador deverá conter 30,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. executar a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo material e mão de obra necessários, disponibilizará uma equipe (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) electricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações realização de montagem e desmontagem, bens como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	LOTE 3 PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
LOTE 4 - ESTRUTURA ESPECÍFICA					
14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões 14 (Quatorze) metros de frente x 10 (Dez) metros de profundidade, com oreilhas e plataformas para bateria; cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20mm; House Mix para mesa de PA e altura mínima de 1,20m	5	Loc. Diária		
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO -Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões de no mínimo 08 (oito) metros de frente x 06 (seis) metros de profundidade e altura mínima de 1,20 metros, com oreilha e plataforma para bateria; - Cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20 mm; House mix para Mesa de PA e Altura, mínima de 1,20 metros.	1	Loc. Diária		
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões de no mínimo 06 (seis) metros de frente x 04 (quatro) metros de profundidade e altura mínima de 1,20 metros, com oreilha e plataforma para bateria; -Cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20 mm; House mix para Mesa de PA e Altura, mínima de 1,20 metros.	1	Loc. Diária		
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE, deverão possuir no mínimo as seguintes características: controlados através de mesa especial Overlight a partir de "House Mix" com 58 - Refletor de LED RGBW, 12- PAR 64 foco 2, 32- Moving Head Beam, 04- Strobo de LED Atomic 3000w, 04- Elipsoidal, 02- Máquina de Fumaça 3000w - DMX com controle sem fio, duas torres de contra luz com três minibrute para iluminação da plateia e canhão seguidor. Toda iluminação montada em gride (Box Q30 de alumínio ou similar) 200 metros, devendo estar montada 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.	5	Loc. Diária		
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MEDIO PORTE , os equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes características: 30- lâmpadas par 64; 08 -elipsoidal; 03 - ribaltas; 10 - par led de 3w; 16 - lâmpadas ACL ou locolight; 20 - refletores mini brutes; 01 - máquina de fumaça; 12 - moving head spot; 06 - strob atomic 3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 60 canais de 4kwa e fiação necessárias para as ligações dos equipamentos.	1	Loc. Diária		
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE, os equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes características: 20- lâmpadas par 64; 08 - elipsoidal; 02 - ribaltas; 08 -par led de 3w; 10 - lâmpadas ACL ou locolight; 10 - refletores mini brutes; 01 - máquina de fumaça; 10 - moving head spot; 06 -strob atomic 3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 40 canais de 4kwa e fiação necessárias para as ligações dos equipamentos.	1	Loc. Diária		
21	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA GRANDE PORTE: Instalação de sonorização profissional a ser montada na estrutura de palco, com 24 (vinte e quatro) caixas em cada lateral, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) caixas de graves, médio grave e agudo, e 24 (vinte e quatro) sub-graves em cada lateral, totalizando assim um PA com 96 (noventa e seis) caixas acústicas e mais 02 (duas) torres de Delay, montadas 20 (vinte) metros após a House Mix, cada um com 06 (seis) altas e 06 (seis) graves, contendo controle através de 2 (duas) mesas Digitais (PM5D: VI 3000) com 48 (quarenta e oito) canais, uma instalada no palco para controle de periféricos e outra em "House Mix" instalada a 50 (cinquenta) metros do palco para controle de PA. Toda amplificação do PA crash áudio, side duplo, com estrutura fly, e todo material de palco (monitores, retornos, cubo de baixo, cubo de guitarra, 06 (seis) microfones sem-fio e 60 (sessenta) microfones com fio. Esta configuração garante qualidade de som em até 150 (cento e cinquenta) metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para 40.000 (quarenta) mil pessoas, devendo estar montada e revisado 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.	5	Loc. Diária		
22	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE: sonorização para eventos de pequeno e médio porte: Instalação de sonorização profissional com médio e pequeno porte a ser montada na estrutura de palco, com 12 (doze) caixas em cada lateral no sistema "line" perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) caixas acústicas de	1	Loc. Diária		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



	médio, grave e agudo. Com 12 (doze) graves e sub-graves colocados no solo lateralmente ao palco a ser montado, contendo controle através de 02 (duas) mesas de 48 (quarenta e oito) canais (LS9; M7), uma instalada no palco para controle de periféricos e outra instalada a 50 (cinquenta) metros do palco. Configuração sonora que garanta qualidade de somem até 100 (cem) metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para 20.000 (vinte mil) pessoas, devendo estar montado 24 (vinte quatro) horas do evento.				
23	SERVIÇODE LOCAÇÃO DE CAMARIM 4X4M. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, banheiro, porta e iluminação, equipado com mesa, cadeira e ar condicionado, nexado ao palco.	10	Loc. Diária		
24	Estrutura metálica de Grid P-30	1000	METRO		
25	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear	200	METRO/ DIÁRIA		
				LOTE 4	

Itapecuru-Mirim/MA, 27 de fevereiro de 2023.

Samira Diorama da Fonseca
Samira Diorama da Fonseca

Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 029/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2023.02.14.0029
CONTRATO N.º 045/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A EMPRESA KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, E DO OUTRO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.

O MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 05.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes Souza, S/N - Centro, Itapecuru Mirim/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, neste ato representada pela Senhora Secretária Municipal, Samira Diorama da Fonseca, e tendo como Ordenador de Despesa nos termos do Decreto nº 030/2022, o Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão - SEMROG, Luciano da Silva Nunes, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 062004752017-4 SSP/MA, inscrito no CPF: 718.450.463-15, residente e domiciliado à Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, Nº 44 Centro, Itapecuru Mirim/MA, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.979.842/0001-20, localizado à Rua Rio Branco, nº424-A, Centro, CEP: 65180-000, Humberto de Campos-Maranhão, neste ato representada pelo senhor José Carlos Maia Lopes Filho, inscrito no RG nº0357533420084-SSP/MA e CPF Nº 409.230.883-34, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento contratual, conforme ATA de Registro de Preço nº012/2022; Pregão Eletrônico nº029/2022, nos termos e condições estabelecidas a seguir, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Leinº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 760/2020, Decretos Municipais nº 547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto contratação de empresa para prestação de serviços, organização e realização de eventos em alusão ao Carnaval para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, em regime de Empreitada por preço unitário, de acordo com a proposta adjudicada e em conformidade com o descrito no Anexo I do Edital do(a) PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 029/2022 que lhe deu origem, partes integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.		VALOR	TOTAL
LOTE 3 - ESTRUTURA BÁSICA					
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10m de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo.	Diária	20	R\$ 624,00	R\$ 12.480,00
9	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso de pessoas com necessidades especiais, portátil, entregue no local do evento e removido após o término, com dimensões	Diária	6	R\$ 219,00	R\$ 1.314,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



	minimas de 2200 de altura x 1500 mm de comprimento x 1500 mm de largura. Dimensões que possibilitam que a cadeira de rodas dê um giro de 360° dentro da cabine; Altura do assento: 440 mm; Volume do tanque: 120 litros; Peso: 106 Kg; Corrimãos produzidos em plástico super resistente - polietileno rotomoldado; porta papel higiênico instalada em altura adequada; porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após o termino do evento.				
13	Gerador silenciado de 250 kVA container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático detenção frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 250 volts, 380volts ou 440 volts. com potência máxima de regime de trabalho de 75kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 30 metros, até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo intimamente 05 barra de cobre senda 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado par epóxi. proteção extensa e altura do solo de 10cm, período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínima 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento, onde a empresa vencedora: 1. deverá atender à necessidade da sonorização e iluminação sendo que cada grupo gerador deverá conter 30,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo material e mão de obra necessários, disponibilizara uma equipe (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações realização de montagem e desmontagem, bens como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento.	Loc. Diária	10	R\$ 2.582,40	R\$ 25.824,00
TOTAL				R\$ 77.058,00	
LOTE 4 - ESTRUTURA ESPECÍFICA					
14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões 14 (Quatorze) metros de frente x 10 (Dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas para bateria; cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20mm; House Mix para mesa de PA e altura mínima de 1,20m.	Loc. Diária	5	R\$ 6.500,00	R\$ 32.500,00
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões de no mínimo 08 (oito) metros de frente x 06 (seis) metros de profundidade e altura mínima de 1,20 metros, com orelha e plataforma para bateria; - Cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20 mm; House mix para Mesa de PA e Altura, mínima de 1,20 metros.	Loc. Diária	1	R\$ 2.875,00	R\$ 2.875,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões de no mínimo 06 (seis) metros de frente x 04 (quatro) metros de profundidade e altura mínima de 1,20 metros, com orelha e plataforma para bateria; - Cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20 mm; House mix para Mesa de PA e Altura. mínima de 1.20 metros.	Loc. Diária	1	R\$ 2.015,00	R\$ 2.015,00
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE, deverão possuir no mínimo as seguintes características: controlados através de mesa especial Overlight a partir de "House Mix" com 58 - Refletor de LED RGBW, 12- PAR 64 foco 2, 32- Moving Head Beam, 04- Strobo de LED Atomic 3000w, 04- Elipsoidal, 02- Máquina de Fumaça 3000w - DMX com controle sem fio, duas torres de contra luz com três minibrute para iluminação da platéia e canhão seguidor. Toda iluminação montada em gride (Box Q30 de alumínio ou similar) 200 metros, devendo estar montada 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.	Loc. Diária	5	R\$ 3.920,00	R\$ 19.600,00
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MEDIO PORTE, os equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes características: 30- lâmpadas par 64; 08 - elipsoidal; 03 - ribaltas; 10 - par led de 3w; 16 - lâmpadas ACL ou locolight; 20 - refletores mini brutes; 01 - máquina de fumaça; 12 - moving head spot; 06 - strob atomic 3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 60 canais de 4kwa e fiação necessárias para as ligações dos equipamentos.	Loc. Diária	1	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE, os equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes características: 20- lâmpadas par 64; 08 - elipsoidal; 02 - ribaltas; 08 - par led de 3w; 10 - lâmpadas ACL ou locolight; 10 - refletores mini brutes; 01 - máquina de fumaça; 10 - moving head spot; 06 - strob atomic 3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 40 canais de 4kwa e fiação necessárias para as ligações dos equipamentos.	Loc. Diária	1	R\$ 1.855,00	R\$ 1.855,00
21	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA GRANDE PORTE: Instalação de sonorização profissional a ser montada na estrutura de palco, com 24 (vinte e quatro) caixas em cada lateral, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) caixas de graves, médio grave e agudo, e 24 (vinte quatro) sub-graves em cada lateral, totalizando assim um PA com 96 (noventa e seis) caixas acústicas e mais 02 (duas) torres de Delay, montadas 20 (vinte) metros após a House Mix, cada um com 06 (seis) altas e 06 (seis) graves, contendo controle através de 2 (duas) mesas Digitais (PM5D; VI 3000) com 48 (quarenta e oito) canais, uma instalada no palco para controle de periféricos e outra em "House Mix" instalada a 50 (cinquenta) metros do palco para controle de PA. Toda amplificação do PA crash áudio, side duplo, com estrutura fly, e todo material de palco (monitores, retornos, cubo de baixo, cubo de guitarra, 06 (seis) microfones sem-fio e 60 (sessenta) microfones com fio.	Loc. Diária	5	R\$ 10.400,00	R\$ 52.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



	Esta configuração garante qualidade de som em até 150 (cento e cinquenta) metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para 40.000 (quarenta) mil pessoas, devendo estar montado e revisado 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.				
22	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE: sonorização para eventos de pequeno e médio porte: Instalação de sonorização profissional com médio e pequeno porte a ser montada na estrutura de palco, com 12 (doze) caixas em cada lateral no sistema "line" perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) caixas acústicas de médio, grave e agudo. Com 12 (doze) graves e sub-graves colocados no solo lateralmente ao palco a ser montado, contendo controle através de 02 (duas) mesas de 48 (quarenta e oito) canais (LS9; M7), uma instalada no palco para controle de periféricos e outra instalada a 50 (cinquenta) metros do palco. Configuração sonora que garanta qualidade de som em até 100 (cem) metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para 20.000 (vinte mil) pessoas, devendo estar montado 24 (vinte e quatro) horas do evento.	LOc. Diária	1	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM 4X4M. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, banheiro, porta e iluminação, equipado com mesa, cadeira e ar condicionado, anexado ao palco.	Loc. Diária	10	R\$ 3.300,00	R\$ 33.000,00
24	Estrutura metálica de Grid P-30.	Metro	600	R\$ 23,00	R\$ 13.800,00
25	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	Metro/Diária	200	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00
TOTAL					R\$ 168.655,00
TOTAL GERAL					R\$ 245.713,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E INÍCIO:

2.1. O período de execução e vigência do presente Contrato será a partir de sua assinatura até 31 de dezembro do corrente ano.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA:

3.1. Os produtos devem possuir garantia de qualidade mínima, obrigando-se a contratada a repará-los substituindo-os em função de problemas de qualidades e vícios (Art. 69, da Lei Nº 8.666/93), no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

CLÁUSULA QUARTA: DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

4.1. A fiscalização e acompanhamento do fornecimento/prestação de serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93.

4.2. Das atribuições do fiscal:

4.2.1. Participar da reunião inicial para ajuste de procedimentos de execução com a contratada;

4.2.2. Manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato;

4.2.3. Avaliar os resultados/objetos entregues atestando o recebimento ou informando ao gestor do contrato sobre infrações ou discrepâncias que necessitem de ajustes no pacto para tomada de providências;

4.2.4. Acompanhar a execução e registrar todas as ocorrências

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR:

5.1. O valor global do presente instrumento é de **R\$ 245.713,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e treze**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



reais) para o período da contratação.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No preço estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, despesas com transporte, hospedagem, diárias, alimentação, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento desta contratação.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. Prestar os serviços nas suas expensas, nos locais a serem indicados pela Secretaria;
- 6.2. Prestar os serviços, rigorosamente nas especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento;
- 6.3. Os serviços deverão ser prestados, de acordo com a Ordem de serviço, durante o prazo de vigência deste contrato;
- 6.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste contrato;
- 6.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, salvo quando autorizado pela administração;
- 6.6. Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
- 6.7. Comunicar à contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
- 6.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- 6.9. Manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 6.10. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos serviços prestados, inclusive suas quantidades e qualidades, competindo-lhe também a dos serviços que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
- 6.11. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na prestação dos serviços e o uso indevido de patentes e registros; e
- 6.12. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente a execução do contrato.
- 6.13. Iniciar os serviços de Organização de Festividades Municipais, imediatamente, após a assinatura do contrato e, por conseguinte, o recebimento da ordem de Serviços, emitida pelo setor competente, sendo realizados os eventos de acordo com a secretaria solicitante;
- 6.14. Os serviços de Organização e Realização de Festividades Municipais, deverão ser efetuados em conformidade com a determinação da Secretaria Municipal de Administração do município. A estrutura necessária para realização dos eventos contratados deverá ser entregue obrigatoriamente a partir das 07:00 da manhã de cada data solicitada citada conforme o cronograma do município.
- 6.15. Os serviços de execução da organização dos eventos e realização será realizado pelos funcionários, designados e contratados pela empresa Contratada e serão de total e inteira responsabilidade da empresa Contratada para realizar os serviços; A empresa Contratada deverá reparar, corrigir, remover ou substituir às suas despesas, total ou parcialmente, o objeto em que verificar incorreções ou defeitos decorrentes dos serviços;
- 6.16. Sempre a empresa Contratada deverá comunicar a Secretaria Municipal de Administração de Itapecuru Mirim - MA, qualquer irregularidade, bem como, responder integralmente por perdas e danos que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente, de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;
- 6.17. Manter durante o período da prestação de serviços, as exigências de habilitação e qualificação exigidas.
- 6.18. Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste termo, nas especificações e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:
 - I- Executar a apresentação artística de acordo com as obrigações constantes nos autos do processo em apreço;
 - II- Representar o artista, pagando as despesas referentes aos serviços contratados, incluindo-se o cachê artístico, todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários, tributários, comerciais, de direitos autorais e outras de natureza global, ficando a Prefeitura de Itapecuru- Mirim/MA, isenta de qualquer responsabilidade nesse sentido;
 - III- Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto do presente instrumento;
 - IV- Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
 - V- Indicar formalmente preposto, visando estabelecer contatos com representante da Prefeitura de Itapecuru-



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



Mirim/MA, durante a execução do contrato;

VI- Emitir recibo e nota fiscal referente aos valores devidos pelo presente contrato;

VII- Comunicar por escrito, quando verificar condições inadequadas ou iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução deste Contrato;

VIII- Atender imediatamente todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente aos serviços executados;

IX- Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante;

6.19. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorra na execução dos serviços e o uso indevido de patentes e serviços.

6.20. A contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos serviços executados, competindo-lhe também, a dos serviços que não aceitos pela fiscalização da contratante deverão ser refeitos.

6.21. Considera caso fortuito ou força maior a interrupção do espetáculo ou cancelamento, por danos de equipamentos, negligências ou imperícias, tumultos no local por falta de segurança, energia no local, falta de estrutura adequada à meteorologia bem como toda e qualquer ação ou omissão atribuída ao Contratante e/ou Contratado e seus empregados.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal pela CONTRATADA, devidamente atestada pela Secretaria, a solicitação de pagamento deverá vir juntamente com Nota Fiscal emitido em nome da Prefeitura de Itapecuru-Mirim/MA;

7.2. Arcar com todas as despesas decorrentes do valor da assinatura do contrato desde que verificada que todos as especificações estão sendo cumpridas pela empresa CONTRATADA;

7.3. Designar profissional, caso necessário, para atuar como fiscal, assim como, acompanhar a prestação dos serviços;

7.4. Comunicar a Contratada, qualquer problema oriundo da prestação dos serviços

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO:

8.1. Os pagamentos serão efetuados no decorrer da prestação dos serviços, mediante apresentação de documento(s) fiscal(is) válido(s), após o atesto pela CONTRATANTE, no prazo de até 15 dias úteis.

8.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento fiscal, os seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelos respectivos órgãos.

8.2.1. A não-apresentação da Certidão Negativa de Débito descrita na alínea "a", bem como do Certificado de Regularidade do FGTS, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos estaduais e municipais, ou a irregularidade destas, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a CONTRATADA será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

8.2.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

8.2.3 Concomitante à comunicação à CONTRATADA, a CONTRATANTE oficiará à Caixa Econômica Federal no caso do CRF; à Receita Federal no caso de CND relativa aos Tributos Federais e no caso dos Tributos Estaduais e Municipais, aos seus respectivos órgãos.

8.2.4 Caso o fornecimento/serviço seja recusado e/ou o documento fiscal apresente incorreção, o fornecimento/serviço será considerado como não efetuado e o prazo de pagamento será contado após a data de regularização, observado o prazo do atesto.

8.2.5 Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

8.2.6 O CNPJ, que deverá constar no(s) documento(s) fiscal(is) apresentado(s), deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizou neste Instrumento.

8.2.7 O faturamento dos documentos fiscais terá como referência o local da entrega do fornecimento/prestação dos serviços definido nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento.

8.3 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária decorrente desse atraso, com base na variação pro rata tempore do IGP-M (FGV), verificada entre a data prevista



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



para o pagamento e a data em que esse for efetivado. A CONTRATANTE não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.

8.4 Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

8.5 Os pagamentos serão efetuados mediante crédito no Banco designado pela Contratada.

CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO DO PREÇO:

9.1. Os preços deste instrumento, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contada data de proposta de preços pela licitante ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados adotando-se a fórmula abaixo e utilizando-se a variação acumulada em 12 (doze) meses do MENOR entre os seguintes valores: a) IPCA –

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; ou b) média aritmética simples dos índices IGPM, IGP-DI e INPC, conforme a seguinte fórmula:

$$Pr = P + (P \times V)$$

Onde:

Pr = preço reajustado, ou preço novo; P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do item 9.1. desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

9.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

CLÁUSULA DECIMA – DAS PENALIDADES:

10.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo-se ampla defesa e os recursos previstos em Lei:

a) advertência;

b) multa de mora correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, nos casos em que se justificar sua rescisão contratual, determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE;

c) suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem motivos determinantes da suspensão.

§ Único - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Decima:

11.1.1. Por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

a) o não-cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos ou prazos;

b) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento/serviço, nos prazos estipulados;

c) atraso injustificado na entrega do fornecimento/prestação do serviço;

d) paralisação do fornecimento/serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

e) não-manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação;

f) descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

g) subcontratação total do objeto deste Contrato;

h) subcontratação parcial do objeto do contrato sem autorização expressa da administração, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da CONTRATANTE;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



- i) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus superiores;
- j) cometimento de falhas na execução deste Contrato;
- k) decretação de falência da CONTRATADA;
- l) dissolução da sociedade da CONTRATADA;
- m) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
- n) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- o) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato.

11.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, reduzida a termo no Processo Administrativo.

11.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação.

11.2. É prevista a rescisão, ainda, nos seguintes casos:

- a) supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação além do limite de acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25%(Vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, ressalvados os casos de concordância da CONTRATADA;
- b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- c) ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.4. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente.

11.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "n" e "o" do subitem 11.1.1.e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 11.2., sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, se for o caso.

11.6. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, exceto quando se tratar de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei ou neste instrumento:

- a) retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE;
- b) retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, até o limite dos prejuízos causados;
- c) retenção/execução da garantia contratual, quando essa exigência estiver contida nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

11.7. Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas acima, a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, recolher o respectivo valor em Agência indicada pela CONTRATANTE, sob pena de imediata aplicação das medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-- DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:

12.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 08- SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENT.CULT.ESP.LAZ.E TURISMO

UNID. ORÇAM: 08 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENT.CULT.ESP.LAZ.E TURISMO

PROJETO/ATIVIDADE: 13 392 0029 2.068 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS: CARNAVAL, FESTA JUNINO, ANIV.DA CIDADE E OUTROS.

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
 CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



49

FONTE DE RECURSO: 1500000000- Transferência não Vinculados de Impostos

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO:

14.1. É vedada a subcontratação total. A subcontratação parcial do objeto do contrato é permitida se for autorizada expressamente pela administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL:

15.1. As partes CONTRATANTES submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 10.520/02 e o Decreto 3.555/2000 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93 e Lei Complementar 123/06.

15.2. Constituirão partes integrantes deste Contrato, o Edital, seus Anexos, e a Proposta Econômica da CONTRATADA, estando vinculado a eles.

15.3. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.


15.4. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato na imprensa oficial, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:

Elegem as partes contratantes o Foro de Itapecuru-Mirim/MA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

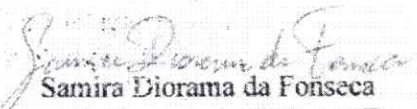
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.

Itapecuru-Mirim/MA, 10 de fevereiro de 2023.


 Luciano da Silva Nunes
 Secretário Municipal de Receita,
 Orçamento e Gestão
 CONTRATANTE

JOSE CARLOS
 MAIA LOPES
 FILHO: 40923088
 334
 Assinado de forma digital por JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO: 40923088334
 José Carlos Maia Lopes Filho
 Representante Legal
 CONTRATADA

De acordo:


 Samira Diorama da Fonseca
 Secretária Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO - LICITAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO: 045/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº045/2023. PARTES: Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim - MA, através da Secretaria Municipal de JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO e a EMPRESA: KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa para prestação de serviços, organização e realização de eventos em alusão ao Carnaval 2023, para atender demanda da Prefeitura Municipal de Itapecuru -MIRIM. VALOR GLOBAL: R\$ 245.713,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e treze reais) DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2023. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº760/2020, Decretos Municipais nº547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº10.024/2019, da Lei Complementar nº123/2006 alterada pela Lei Complementar nº147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº8.666/1993.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENT.CULT.ESP.LAZE TURISMO/UNID. ORÇAM: 08 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENT.CULT.ESP.LAZE TURISMO PROJETO/ATIVIDADE: 13 392 0029 2.068 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS: CARNAVAL, FESTA JUNINO.ANIV. DA CIDADE E OUTROS. ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA.FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Transferência não Vinculados de Impostos/VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE Luciano da Silva Nunes p/CONTRATADO: José Carlos Maia Lopes Filho/ representante legal. Itapecuru Mirim - MA, 10 de fevereiro de 2023.



EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 16/02/2023 - 16/02/2023
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL - 05648696000180
 DATA DE CRIAÇÃO: 16/02/2023 15:32:09
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b55b3b7c-77ae-4da5-a2f0-b947f86fa78f

Contrato

cnpj ug	id contratacao	id contrato	numero contrato	ano contrato	cpf cnpj	tipo	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
05648696000180	PE292022SEJUCELTUR	PE452023SEJUCELTUR	45	2023	26979842000120	01	74205676387	16/02/2023	-	-	ENVIAD
05648696000180	PE292022SEJUCELTUR	PE442023SEJUCELTUR	44	2023	33593795000148	01	74205676387	16/02/2023	-	-	ENVIAD
05648696000180	IN32023SEMIUPATRA	IN322023SEMIUPATRA	32	2023	42256905000177	01	74205676387	16/02/2023	-	-	ENVIAD

Total Contrato: 3





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº045/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.02.14.0029

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CORREÇÃO DE VALOR GLOBAL JUNTO AO CONTRATO Nº045/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, E A EMPRESA KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM, inscrito no CNPJ sob o nº 05.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes de Souza S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, neste ato representado pela Secretária Municipal Samira Diorama da Fonseca e tendo como Ordenador de Despesa nos termos do Decreto nº 030/2022, o Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão - SEMROG, Luciano da Silva Nunes, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 062004752017-4 SSP/MA, inscrito no CPF: 718.450.463-15, residente e domiciliado à Rua Professor Antônio Olivio Rodrigues, Nº 44 Centro, Itapecuru Mirim/MA, doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **26.979.842/0001-20**, localizado à Rua Rio Branco, nº424-A, Centro, CEP: 65180-000, Humberto de Campos-Maranhão, neste ato representada pelo senhor José Carlos Maia Lopes Filho, inscrito no RG nº0357533420084-SSP/MA e CPF Nº 409.230.883-34, doravante denominada **CONTRATADA**, partes já devidamente qualificadas no Contrato Administrativo registrado sob o nº045/2023, decorrente da ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2022; Pregão Eletrônico nº029/2022 resolvem de comum acordo, celebrar o presente termo aditivo para correção do valor global, nos termos dos art. 58, inciso I; art.65, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993 mediante a adoção das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Nos termos do Contrato registrado sob o nº045/2023, será alterado, o valor global do contrato de R\$ 245.713,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e treze reais) para **R\$ 239.113,00 (Duzentos e trinta e nove mil, setecentos e treze reais)**. Esta alteração produzirá efeitos a partir da data da assinatura do presente termo aditivo.

1.2. Será retificado o quadro abaixo conforme demonstrado:

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.		VALOR	TOTAL
LOTE 3 - ESTRUTURA BÁSICA					
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do	Diária	20	R\$ 624,00	R\$ 12.480,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



	mesmo.				
9	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso de pessoas com necessidades especiais, portátil, entregue no local do evento e removido após o término, com dimensões mínimas de 2200 de altura x 1500 mm de comprimento x 1500 mm de largura. Dimensões que possibilitam que a cadeira de rodas dê um giro de 360° dentro da cabine; Altura do assento: 440 mm; Volume do tanque: 120 litros; Peso: 106 Kg; Corrimãos produzidos em plástico super resistente - polietileno rotomoldado; porta-papel higiênico instalada em altura adequada; porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após o término do evento.	Diária	6	R\$ 219,00	R\$ 1.314,00
13	Gerador silenciado de 250 kVA container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5m de distância), com regulador automático detenção frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 250 volts, 380volts ou 440 volts, com potência máxima de regime de trabalho de 75kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 30 metros, até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo intimamente 05 barra de cobre senda 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado par epóxi, proteção extensa e altura do solo de 10cm, período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínima 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento, onde a empresa vencedora: 1. deverá atender à necessidade da sonorização e iluminação sendo que cada grupo gerador deverá conter 30,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo material e mão de obra necessários, disponibilizará uma equipe (quatro) pessoas, dentre as quais 01 (um) eletricitista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações realização de montagem e desmontagem, bens como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento.	Loc. Diária	10	R\$ 2.582,40	R\$ 25.824,00
TOTAL				R\$ 77.058,00	
LOTE 4 - ESTRUTURA ESPECÍFICA					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões 14 (Quatorze) metros de frente x 10 (Dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas para bateria; cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20mm; House Mix para mesa de PA e altura mínima de 1,20m.	Loc. Diária	5	R\$ 6.500,00	R\$ 32.500,00
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões de no mínimo 08 (oito) metros de frente x 06 (seis) metros de profundidade e altura mínima de 1,20 metros, com orelha e plataforma para bateria; - Cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20 mm; House mix para Mesa de PA e Altura, mínima de 1,20 metros.	Loc. Diária	1	R\$ 2.875,00	R\$ 2.875,00
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões de no mínimo 06 (seis) metros de frente x 04 (quatro) metros de profundidade e altura mínima de 1,20 metros, com orelha e plataforma para bateria; - Cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20 mm; House mix para Mesa de PA e Altura, mínima de 1,20 metros.	Loc. Diária	1	R\$ 2.015,00	R\$ 2.015,00
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE, deverão possuir no mínimo as seguintes características: controlados através de mesa especial Overlight a partir de "House Mix" com 58 - Refletor de LED RGBW, 12- PAR 64 foco 2, 32- Moving Head Beam; 04- Strobo de LED Atomic 3000w, 01, Elipsoidal, 02- Máquina de Fumaça 3000w - DMX com controle sem fio, duas torres de contra luz com três minibrute para iluminação da platéia e canhão seguidor. Toda iluminação montada em gride (Box Q30 de alumínio ou similar) 200 metros, devendo estar montada 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.	Loc. Diária	5	R\$ 3.920,00	R\$ 19.600,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MEDIO PORTE, os equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes características: 30- lâmpadas par 64; 08 - elipsoidal; 03 - ribaltas; 10 - par led de 3w; 16 - lâmpadas ACL ou locolight; 20 - refletores mini brutes; 01 - máquina de fumaça; 12 - moving head spot; 06 - strob atomic 3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 60 canais de 4kwa e fiação necessárias para as ligações dos equipamentos.	Loc. Diária	1	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE, os equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes características: 20- lâmpadas par 64; 08 - elipsoidal; 02 - ribaltas; 08 - par led de 3w; 10 - lâmpadas ACL ou locolight; 10 - refletores mini brutes; 01 - máquina de fumaça; 10 - moving head spot; 06 - strob atomic 3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 40 canais de 4kwa e fiação necessárias para as ligações dos equipamentos.	Loc. Diária	1	R\$ 1.855,00	R\$ 1.855,00
21	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA GRANDE PORTE: Instalação de sonorização profissional a ser montada na estrutura de palco, com 24 (vinte e quatro) caixas em cada lateral, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) caixas de graves, médio grave e agudo, e 24 (vinte quatro) sub-graves em cada lateral, totalizando assim um PA com 96 (noventa e seis) caixas acústicas e mais 02 (duas) torres de Delay; montadas 20 (vinte) metros após a House Mix, cada um com 06 (seis) altas e 06 (seis) graves, contendo controle através de 2 (duas) mesas Digitais (PM5D; VI 3000) com 48 (quarenta e oito) canais, uma instalada no palco para controle de periféricos e outra em "House Mix" instalada a 50 (cinquenta) metros do palco para controle de PA. Toda amplificação do PA crash audio, side duplo, com estrutura fly, e todo material de palco (monitores, retornos, cubo de baixo, cubo de guitarra, 06 (seis) microfones sem-fio e 60 (sessenta) microfones com fio. Esta configuração garante qualidade de som em até 150 (cento e cinquenta) metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para 40.000 (quarenta) mil pessoas, devendo estar montado e revisado 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.	Loc. Diária	5	R\$ 10.400,00	R\$ 52.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



22	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE: sonorização para eventos de pequeno e médio porte: Instalação de sonorização profissional com médio e pequeno porte a ser montada na estrutura de palco, com 12 (doze) caixas em cada lateral no sistema "line" perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) caixas acústicas de médio, grave e agudo. Com 12 (doze) graves e sub-graves colocados no solo lateralmente ao palco a ser montado, contendo controle através de 02 (duas) mesas de 48 (quarenta e oito) canais (LS9; M7), uma instalada no palco para controle de periféricos e outra instalada a 50 (cinquenta) metros do palco. Configuração sonora que garanta qualidade de som em até 100 (cem) metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para 20.000 (vinte mil) pessoas, devendo estar montado 24 (vinte quatro) horas do evento.	LOc. Diária	1	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM 4X4M. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, banheiro, porta e iluminação, equipado com mesa, cadeira e ar condicionado, anexado ao palco.	Loc. Diária	10	R\$ 3.300,00	R\$ 33.000,00
24	Estrutura metálica de Grid P-30.	Metro	600	R\$ 23,00	R\$ 13.800,00
25	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	Metro/Diária	200	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00
TOTAL					R\$ 168.655,00
TOTAL GERAL					R\$ 245.713,00

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR:

5.1. O valor global do presente instrumento é de **R\$ 245.713,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e treze reais)** para o período da contratação

LEIA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.		VALOR	TOTAL
LOTE 3 - ESTRUTURA BÁSICA					
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m	Diária	80	R\$ 624,00	R\$ 49.920,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



	de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo.				
9	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso de pessoas com necessidades especiais, portátil, entregue no local do evento e removido após o término, com dimensões mínimas de 2200 de altura x 1500 mm de comprimento x 1500 mm de largura. Dimensões que possibilitam que a cadeira de rodas dê um giro de 360° dentro da cabine: Altura do assento: 440 mm; Volume do tanque: 120 litros; Peso: 106 Kg; Corrimãos produzidos em plástico super resistente - polietileno rotomoldado; porta papel higiênico instalada em altura adequada; porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após o término do evento.	Diária	6	R\$ 219,00	R\$ 1.314,00
13	Gerador silenciado de 250 kVA container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático detenção frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 250 volts, 380volts ou 440 volts, com potência máxima de regime de trabalho de 75kvas, com combustível, operador, cabos elétricos, com comprimento de até 30 metros, até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo intimamente 05 barra de cobre senda 03 fazcs 01 neutro e 01 terra isolado par epóxi, proteção extensa e altura do solo de 10cm, período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínima 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento, onde a empresa vencedora:1. deverá atender à necessidade da sonorização e iluminação sendo que cada grupo gerador deverá conter, 30,00m de cabos e deverá estar devidamente	Loc. Diária	10	R\$ 2.582,40	R\$ 25.824,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



	abastecido. 2. executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo material e mão de obra necessários, disponibilizará uma equipe (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações realização de montagem e desmontagem, bens como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento.				
	TOTAL				R\$ 77.058,00
LOTE 4 - ESTRUTURA ESPECÍFICA					
14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões 14 (Quatorze) metros de frente x 10 (Dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas para bateria; cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20mm; House Mix para mesa de PA e altura mínima de 1,20m.	Loc. Diária	5	R\$ 6.500,00	R\$ 32.500,00
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões de no mínimo 08 (oito) metros de frente x 06 (seis) metros de profundidade e altura mínima de 1,20 metros, com orelha e plataforma para bateria; - Cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20 mm; House mix para Mesa de PA e Altura mínima de 1,20 metros.	Loc. Diária	1	R\$ 2.875,00	R\$ 2.875,00
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR, obedecendo às seguintes especificações: - Dimensões de no mínimo 06 (seis) metros de frente x 04 (quatro) metros de profundidade e altura mínima de 1,20 metros, com orelha e plataforma para bateria; - Cobertura em Box Truss de alumínio formato de duas águas; Piso em estrutura com compensado de 20 mm; House mix para Mesa de PA e Altura mínima de 1,20 metros.	Loc. Diária	1	R\$ 2.015,00	R\$ 2.015,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE, deverão possuir no mínimo as seguintes características: controlados através de mesa especial Overlight a partir de "House Mix" com 58 - Refletor de LED RGBW, 12- PAR 64 foco 2, 32- Moving Head Beam, 04- Strobo de LED Atomic 3000w, 04- Elipsoidal, 02- Máquina de Fumaça 3000w - DMX com controle sem fio, duas torres de contra luz com três minibrute para iluminação da platéia e canhão seguidor. Toda iluminação montada em gride (Box Q30 de alumínio ou similar) 200 metros, devendo estar montada 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.	Loc. Diária	5	R\$ 3.920,00	R\$ 19.600,00
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MEDIO PORTE, os equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes características: 30- lâmpadas par 64; 08 - elipsoidal; 03 - ribaltas; 10 - par led de 3w; 16 - lâmpadas ACL ou locolight; 20 - refletores mini brutes; 01 - máquina de fumaça; 12 - moving head spot; 06 - strob atomic 3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 60 canais de 4kwa e fiação necessárias para as ligações dos equipamentos.	Loc. Diária	1	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE, os equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes características: 20- lâmpadas par 64; 08 - elipsoidal; 02 - ribaltas; 08 - par led de 3w; 10 - lâmpadas ACL ou locolight; 10 - refletores mini brutes; 01 - máquina de fumaça; 10 - moving head spot; 06 - strob atomic 3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 40 canais de 4kwa e fiação necessárias para as ligações dos equipamentos.	Loc. Diária	1	R\$ 1.855,00	R\$ 1.855,00
21	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA GRANDE PORTE: Instalação de sonorização profissional a ser montada na estrutura de palco, com 24 (vinte e quatro) caixas em cada lateral, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) caixas de graves, médio grave e agudo, e 24 (vinte quatro) sub-graves em cada lateral, totalizando assim um PA com 96 (noventa e seis) caixas acústicas e mais 02 (duas) torres de Delay, montadas 20 (vinte) metros após a House Mix, cada um com 06 (seis) altas e 06 (seis) graves, contendo	Loc. Diária	5	R\$ 10.400,00	R\$ 52.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



	controle através de 2 (duas) mesas Digitais (PM5D; VI 3000) com 48 (quarenta e oito) canais, uma instalada no palco para controle de periféricos e outra em "House Mix" instalada a 50 (cinquenta) metros do palco para controle de PA. Toda amplificação do PA crash áudio, side duplo, com estrutura fly, e todo material de palco (monitores, retornos, cubo de baixo, cubo de guitarra, 06 (seis) microfones sem fio e 60 (sessenta) microfones com fio. Esta configuração garante qualidade de som em até 150 (cento e cinquenta) metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para 40.000 (quarenta) mil pessoas, devendo estar montado e revisado 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.				
22	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE: sonorização para eventos de pequeno e médio porte: Instalação de sonorização profissional com médio e pequeno porte a ser montada na estrutura de palco, com 12 (doze) caixas em cada lateral no sistema "line" perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) caixas acústicas de médio, grave e agudo. Com 12 (doze) graves e sub-graves colocados no solo lateralmente ao palco a ser montado, contendo controle através de 02 (duas) mesas de 48 (quarenta e oito) canais (LS9; M7), uma instalada no palco para controle de periféricos e outra instalada a 50 (cinquenta) metros do palco. Configuração sonora que garanta qualidade de som em até 100 (cem) metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para 20.000 (vinte mil) pessoas, devendo estar montado 24 (vinte e quatro) horas do evento.	Loc. Diária	1	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM 4X4M. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por 4 metros de profundidade, banheiro, porta e iluminação, equipado com mesa, cadeira e ar condicionado, anexado ao palco.	Loc. Diária	8	R\$ 3.300,00	R\$ 26.400,00
24	Estrutura metálica de Grid P-30	Metro	600	R\$ 23,00	R\$ 13.800,00
25	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	Metro/Diária	200	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



TOTAL	RS 162.055,00
TOTAL GERAL	RS 239.113,00

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR:

5.1. O valor global do presente instrumento é de **RS 239.113,00 (Duzentos e trinta e nove mil, setecentos e treze reais)** para o período da contratação

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

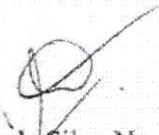
2.1. Justifica-se o presente termo aditivo devido a erros contidos na planilha com a descrição dos objetos na Cláusula primeira do Contrato nº045/2023, oriundo do Processo Administrativo nº2023.02.14.0029, modificando desta forma o valor global do contrato em comento, entre si acordado, não causando qualquer prejuízo entre as partes e nem a administração pública, pois tão logo observado o erro, foi providenciado a sua retificação a partir da celebração deste termo aditivo. Alicerçada nos termos dos art. 58, inciso I; art.65, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Permanecem vigentes e inalteradas todas as demais cláusulas do **Contrato nº045/2023**

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **MUNICÍPIO e CONTRATADA.**

ITAPECURU-MIRIM, 17 DE FEVEREIRO DE 2023.


Luciano da Silva Nunes
Secretário Municipal de Receita,
Orçamento e Gestão
CONTRATANTE

JOSE CARLOS
MAIA LOPES
FILHO:40923088
334
Assinado de forma
digital por JOSE
CARLOS MAIA LOPES
FILHO:40923088334

José Carlos Maia Lopes Filho
Representante Legal
CONTRATADA

De Acordo:

Samira Diorama da Fonseca
Secretaria Municipal de Juventude,
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO - LICITAÇÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO: 045/2023

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº045/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.02.14.0002 .
PARTES: Município de Itapecuru Mirim/MA e a Empresa KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA. OBJETO: alteração do valor global do contrato de R\$ 245.713,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e treze reais) para R\$ 239.113,00 (Duzentos e trinta e nove mil, setecentos e treze reais), que versa sobre a contratação de pessoa jurídica especializada na Prestação de serviço de serviços, organização e realização de eventos em alusão ao Carnaval para atender demanda da Prefeitura a Municipal de Itapecuru Mirim/MA. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Luciano da Silva Nunes, Secretário Municipal de Receita, Orçamento e Gestão – SEMROG e Ordenador de Despesas. Itapecuru Mirim (MA), 17 de fevereiro de 2023.





MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
186
Código de Verificação de Autenticidade
QBXPZPHOHH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2023 às 23:21:18
Chave de Acesso
1517BFUGFQQAF69IEF9DT2QB5MRNIE7L

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITAPECURU MIRIM-MA	Local da Prestação ITAPECURU MIRIM - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/02/2023
Competência	Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://hcpm.meu-cloud.com:8087/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.979.842/0001-20	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000191	Cadastro 000568	Nome/Razão Social KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
Logradouro RUA RIO BRANCO, 424		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 65180-000	Cidade HUMBERTO DE CAMPOS-MA	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/Documento 05.648.696/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM
Logradouro PRC GOMES DE SOUSA, SN		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 65485-000	Cidade/País ITAPECURU MIRIM - MA	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
35,00	DIARIA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo.	624,00	R\$ 21.840,00
3,00	DIARIA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso de pessoas com necessidades especiais, portátil, entregue no local do evento e removido após o término.	219,00	R\$ 657,00
6,00	DIARIA	Gerador silencioso de 250 kVA container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático	2.582,40	R\$ 15.494,40
3,00	DIARIA	detenção frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro comandos) - Loc Diária		
3,00	DIARIA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR. Loc. Diária	6.500,00	R\$ 19.500,00
1,00	DIARIA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR. Loc. Diária	2.875,00	R\$ 2.875,00
1,00	DIARIA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE - Locação, com montagem e desmontagem de PALCO MODULAR. Loc. Diária	2.015,00	R\$ 2.015,00
3,00	DIARIA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE. Loc. Diária	3.920,00	R\$ 11.760,00
1,00	DIARIA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MEDIO PORTE. Loc. Diária	2.930,00	R\$ 2.930,00
1,00	DIARIA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE. Loc. Diária	1.855,00	R\$ 1.855,00
3,00	DIARIA	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA GRANDE PORTE. Loc. Diária	10.400,00	R\$ 31.200,00
1,00	DIARIA	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE. Loc. Diária	6.100,00	R\$ 6.100,00
6,00	DIARIA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM 4X4M. Loc. Diária	3.300,00	R\$ 19.800,00
300,00	METRO	Estrutura metálica de Grid P-30.	23,00	R\$ 6.900,00
100,00	DIARIA	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear. Metro/Diária	9,90	R\$ 990,00



MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

186

Código de Verificação de Autenticidade

QBXPZPHOH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/02/2023 às 23:21:18

Chave de Acesso

1517BFUGFQQA69IEF9DT2QB5MRNIE7L

Para certificação da autenticidade acesse
<http://hcpm.meu-cloud.com:8087/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		ITAPECURU MIRIM-MA	ITAPECURU MIRIM - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			15/02/2023
Competência			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.979.842/0001-20		000191	000568	KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA RIO BRANCO, 424			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
65180-000	HUMBERTO DE CAMPOS-MA			



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/Documentação	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05.648.696/0001-80			MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM
Logradouro	Complemento		Bairro
PRC GOMES DE SOUSA, SN			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
65485-000	ITAPECURU MIRIM - MA		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 12.14	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer	5,00%	0000120000014	9001906		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 143.916,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.916,40	R\$ 7.195,82	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 136.720,58

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM ALUSÃO AO CARNAVAL 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 029/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2023.02.14.0029 CONTRATO N.º 045/2023 (DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4863-1 C/C:24.388-4)

RECEBI(EMOS) DE KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 186 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QBXPZPHOH.

Data

CPF/RG

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE C
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro.
CNPJ: 06.222.616/0001-93



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA HUMBERTO DE CAMPOS-MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO, atendendo a requerimento da parte interessada, de acordo com as disposições do art. 30, inciso II, da Lei nº 8.66/93 e alterações posteriores, ATESTO, que a empresa JC CASTRO LOPES-ME, inscrita no CNPJ nº 26.979.842/0001-20, sob responsabilidade do engº civil RAFAEL DE JESUS REGO, Registro de nº 111527267-7 CREA-MA e do Engº Eletricista ANDRÉ LUIS REIS DE ARAUJO, registro de nº 4093/D CREA-MA executou os serviços, conforme pregão presencial nº 04/2018, contrato nº 024/2018 e processo administrativo nº 04/2018 no período de 09/02/2018 a 14/02/2018 montagem e desmontagem de estrutura metálica, aterramento, instalações elétricas conforme a planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIADE
1	Estrutura de Palco - Palco com 12 metros de frente, 08 metros de fundo todo fechado em lona em estrutura de toirs de alumínio ou ferro, com estrutura para sistema Flay e sistema Line arry	Diária	4
2	caixas acústicas, mesa de som digital com 24 canais com 08 mandadas auxiliares e multi cabos p.a. incluindo microfones, amplificadores, caixas processadoras, aparelhos de cds/dvds, notebooks e monitores	Diárias	4
3	Gerador: locação de grupo gerador móvel, com capacidade de 180 kva - 220/380v	Diárias	4
4	Iluminação: locação de equipamentos de iluminação profissional digital, 12 canhões de iluminação, foco v com 40 lâmpadas par, 24 refletores, 02 strovs e máquina de fazer fumaça.	Diárias	4
5	Banheiros químicos: locação de banheiros químicos, com vaso mictório, piso antiderrapante, modelo masculino e feminino (10 banheiros por dia	UND	40
6	Segurança: contratação de homens/mulheres para realização da segurança das festividades (30 por dia em cada evento)	UND	120
7	Ornamentação: Decoração da Praça do CAU com fitas em TNT colorido, Fitas de LED para Circular os 6 postes principais, com 10 metros de FITA LED em cada.	UNID	1
8	Limpeza Diárias dos Locais de realização dos Eventos	Diárias	4
9	Apresentador de Evento/Animador de Palco	Diárias	4
10	Bandas Musicais, 01 na banda na primeira noite e duas nas noites seguintes, cada uma com no mínimo duas horas de apresentação, as bandas devem ser compostas no mínimo por vocalista, músicos com instrumentos metálicos, bailarinos, percussionista, baterista, tecladista e técnico de som, com seus respectivos figurinos e instrumento musicais e com repertório musical popular brasileiro, sobretudo regional.	UND	7
11	Confecção de abadas	UND	5000
12	Alimentação, almoço e jantar	Diárias	120
13	Hospedagem hotel com ar-condicionado, incluído café da manhã	Diárias	120

HUMBERTO DE CAMPOS - MA, 26 de MARÇO de 2018.



Fernanda Costa Cardoso
Secretária Mun. de Administração
Matrícula: 2111
Secretaria Municipal de administração
CONTRATANTE

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
HUMBERTO DE CAMPOS / MA

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO HUMBERTO DE CAMPOS-MA

Reconheço Autêntica a(s) firma(s) d
 Semelhança

Fernanda Costa
Cardoso

Humberto de Campos(MA), 04 de 04 de 2018

Em Teste da Verdade

Tabelião / Escrivão



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretário Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admh@yaho.com.br



CONTRATO Nº 024/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018.

PROCESSO N.º 004/2018.

TERMO DE CONTRATO, QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A EMPRESA JC CASTRO LOPES - ME, E DO OUTRO A PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS - MA.

A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob 06.222.616/0001-93, situada a Praça Dr.º Leônicio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, localizada Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA, neste ato, representada por Fernanda Costa Cardoso, Secretária Municipal de Administração, Brasileira, Advogada, portadora do RG. n.º 25805592003-2 SSP-MA e CPF/MF. 014.871.103-08, residente a Rua da Fazenda, s/n.º, Centro, Humberto de Campos - MA, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa JC CASTRO LOPES - ME, inscrita no CNPJ sob o número 26.979.842/0001-20, localizado à RUA BOA VIAGEM Nº 03B LET. B QD. 07 VILA NAZARÉ - PAÇO DO LUMIAR-MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) JEAN CARLOS CASTRO LOPES, inscrito no CPF sob o número 057.927.453-58 e RG nº 0413044212010-7 SESP-MA, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para organização e realização do Carnaval 2018 no município de Humberto de Campos - MA, em regime de Empreitada por Preço Global, de acordo com a proposta adjudicada e em conformidade com o descrito no Anexo I do Edital do(a) PREGÃO PRESENCIAL que lhe deu origem, partes integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos.

N.º	Descrição dos Itens	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total
CARNAVAL 2018					
1	Estrutura de Palco - Palco com 12 metros de frente, 08 metros de fundo, todo fechado em lona em estrutura de torre de alumínio ou ferro, com estrutura para sistema Flay e sistema Linearry	DIARIAS	4	R\$ 3.262,50	R\$ 13.050,00
2	Sonorização: Equipamentos de Som, potência mínima de 20.00watts, 32 caixas acústicas, mesa de som digital com 24 canais com 08 mandadas auxiliares e multi cabos p.a. incluindo microfones, amplificadores, caixas processadoras, aparelhos de cds/dvds, notebooks e monitores	DIARIAS	4	R\$ 7.129,16	R\$ 28.516,64
3	Gerador: locação de grupo gerador móvel, com capacidade de 180 kva - 220/380v	DIARIAS	4	R\$ 725,00	R\$ 2.900,00
4	Iluminação: locação de equipamentos de iluminação profissional digital, 12 canhões de iluminação, foco v com 40 lâmpadas par, 24 refletores, 02 strovs e máquina de fazer fumaça	DIARIAS	4	R\$ 2.477,08	R\$ 9.908,32
5	Banheiros químicos: locação de banheiros químicos, com vaso mictório, piso antiderrapante, modelo masculino e feminino (10 banheiros por dia)	UND	40	R\$ 181,25	R\$ 7.250,00
6	Segurança: contratação de homens/mulheres para realização da segurança das festividades (30 por dia em cada evento)	UND	120	R\$ 87,00	R\$ 10.440,00
7	Ornamentação: Decoração da Praça do CAU com fitas em TNT colorido, Fitas de LED para Circular os 6 postes principais, com 10 metros de FITA LED em cada.	UND	1	R\$ 5.000,56	R\$ 5.000,56
8	Limpeza Diárias dos Locais de realização dos Eventos	DIARIAS	4	R\$ 845,83	R\$ 3.383,32
9	Apresentador de Evento/Animador de Palco	DIARIAS	4	R\$ 966,66	R\$ 3.866,64
10	Bandas Musicais, 01 na banda na primeira noite e duas nas noites seguintes, cada uma com no mínimo duas horas de apresentação, as bandas devem ser compostas no mínimo por vocalista, músicos com instrumentos metálicos, bailarinos, percussionistas, bateristas, tecladistas e técnicos de som, com seus respectivos figurinos e instrumentos musicais e com repertório musical popular brasileiro, sobretudo regional	UND	7	R\$ 11.479,16	R\$ 80.354,12
11	Confecção de Abadas	UND	5000	R\$ 9,79	R\$ 48.950,00
12	Alimentação, almoço e jantar.	DIARIAS	120	R\$ 10,88	R\$ 1.305,60
13	Hospedagem hotel com ar-condicionado, incluído café da manhã	DIARIAS	120	R\$ 42,29	R\$ 5.074,80

Jean



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admhc@yahoo.com.br

Rubrica



VALOR TOTAL

R\$ 220.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E INÍCIO: O período de vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro de 2018, com início em sua assinatura. A execução da prestação de serviço deverá ocorrer entre os dias 10 a 13 fevereiro de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO

O presente Contrato só poderá ser objeto de prorrogação, mediante Termo Aditivo, quando formalizado pedido por escrito, fundamentado em motivos comprovados de situações imprevistas ou de força maior, que realmente possam ser justificados, atendendo o disposto nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA: Não será exigida para esta contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DA GESTÃO DO CONTRATO: A gestão deste Contrato será feita:

5.1. Por parte da CONTRATANTE:

ÓRGÃO GESTOR: Secretaria Municipal de Administração;

NOME DO GESTOR: Fernanda Costa Cadoso.

FISCAL DO CONTRATO: Laureci Sousa Santos

CPF/MATRICULA: 011.765.023-44/0962

FISCAL DO CONTRATO: Nathalia Assunção Santos Mendes

CPF/MATRICULA: 031.644.763-37

5.2. Por parte da CONTRATADA:

NOME DO GESTOR: JEAN CARLOS CASTRO LOPES;

ENDEREÇO: RUA BOA VIAGEM Nº 03B LET. B QD. 07 VILA NAZARÉ - PAÇO DO LUMIAR-MA;

CPF: 057.927.453-58.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR: O valor global do presente instrumento é de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), que será pago conforme execução dos serviços.

§ Primeiro - No preço estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, despesas com transporte, hospedagem, diárias, alimentação, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento desta contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. Os pagamentos serão efetuados no decorrer da prestação do serviço, mediante apresentação de documento(s) fiscal(is) válido(s), após o atesto pela CONTRATANTE, no prazo de até 15 dias.

7.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento fiscal, os seguintes documentos:

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelos respectivos órgãos.

7.2.1. A não-apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, bem como do Certificado de Regularidade do FGTS, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, ou a irregularidade destas, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a CONTRATADA será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

Jean.



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_adrnhc@yahoo.com.br

Rubrica



7.2.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

7.2.3. Concomitante à comunicação à CONTRATADA, a CONTRATANTE oficiará a ocorrência à Caixa Econômica Federal no caso do CRF; à Receita Federal e a Procuradoria Geral no caso de CND relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União e no caso dos Tributos Estaduais e Municipais, aos seus respectivos órgãos.

7.2.4. Caso a prestação de serviço seja recusada e/ou o documento fiscal apresente incorreção, o serviço será considerado como não prestado e o prazo de pagamento será contado após a data de regularização, observado o prazo do atesto.

7.2.5. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

7.2.6. O CNPJ, que deverá constar no(s) documento(s) fiscal(is) apresentado(s), deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizou neste Instrumento.

7.2.7. O faturamento dos documentos fiscais terá como referência o local da prestação de serviço definido nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento.

7.3. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária decorrente desse atraso, com base na variação prorata tempore do IGP-M (FGV), verificada entre a data prevista para o pagamento e a data em que esse for efetivado.

7.4. A CONTRATANTE não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.

7.5. Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

7.6. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito no(a) Banco do Brasil Agência nº: 4863-1 e conta nº: 24.388-4

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8.1. Os preços deste instrumento, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data de proposta de preços pela licitante ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados adotando-se a fórmula abaixo e utilizando-se a variação acumulada em 12 (doze) meses do MENOR entre os seguintes valores: a) IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; ou b) média aritmética simples dos índices IGPM, IGP-DI e INPC, conforme a seguinte fórmula:

$$Pr = P + (P \times V)$$

Onde:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do item 8.1. Desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

8.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

Jean.



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admho@yahoo.com.br



- 8.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
- 8.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei:

- a) advertência;
- b) multa de mora correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, nos casos em que ensejarem sua rescisão contratual, determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE;
- c) suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da suspensão.

§ Único - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Oitava:

10.1.1. Por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

- a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos ou prazos;
- b) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
- c) atraso injustificado na execução do serviço;
- d) paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- e) não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação;
- f) descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- g) subcontratação total do objeto deste Contrato, apenas sendo permitida sua subcontratação parcial;
- h) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus superiores;
- i) cometimento de falhas na execução deste Contrato;
- j) decretação de falência da CONTRATADA;
- k) dissolução da sociedade da CONTRATADA;
- l) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
- m) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- n) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato.

10.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, reduzida a termo no Processo Administrativo.

10.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação.

10.2. É prevista a rescisão, ainda, nos seguintes casos:

- a) supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, ressalvados os casos de concordância da CONTRATADA;



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_adminc@yahoo.com.br



b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente.

10.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" e "n" do subitem 10.1.1.e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 10.2, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, se for o caso.

10.6. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, exceto quando se tratar de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei ou neste instrumento:

- a) retenção dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE;
- b) retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, até o limite dos prejuízos causados;
- c) retenção/execução da garantia contratual, quando essa exigência estiver contida nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

10.7. Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas acima, a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, recolher o respectivo valor em Agência indicada pela CONTRATANTE, sob pena de imediata aplicação das medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos créditos oriundos da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02 10 00 SEC. MUNIIPAL DE CULTURA E TURISMO
 13 122 0052 2911 0000 DIFUSÃO E INCENTIVO CULTURAL-FESTAS POPULARES
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da prestação de serviço contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO: É vedada a subcontratação total. A subcontratação parcial do objeto do contrato é permitida se for autorizada expressamente pela administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL:



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Administração
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 138, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: secret_admhco@yahoo.com.br



Rubrica

12.1. As partes CONTRATANTES submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 10.520/02 e o Decreto 3.555/2000 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93 e Lei Complementar 123/06.

12.2. Constituirão partes integrantes deste Contrato, o Edital, seus Anexos, e a Proposta Econômica da CONTRATADA, estando vinculado a eles.

12.3. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato na imprensa oficial, nos termos da legislação vigente.

12.4. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.

Humberto de Campos – MA, 05 de fevereiro de 2018

Fernanda Costa Cadoso
 Secretária Municipal de Administração
CONTRATANTE

JC CASTRO LOPES - ME
 JEAN CARLOS CASTRO LOPES
CONTRATADA

Testemunha 1:

Nome: Marcelo Pacheco de Castro
 CPF: 018.404.583-43

Testemunha 2:

Nome: Josimar Carlos Santos da Silva
 CPF: 011.751.763-11



POV. NARC - 03 VAGAS IMEDIATAS		
Nº	CLASSIFICADOS	PONTUAÇÃO
01	MARIA VANDA DE MATOS BARROS	26
02	LAYANE SILVA VELOSO	19
03	CRISTIANE LIMA DE AMORIM SILVA	04
POV. SANTA VITÓRIA - 02 VAGAS IMEDIATAS		
Nº	CLASSIFICADOS	PONTUAÇÃO
01	LUZILENE LIMA RODRIGUES	40
02	GUSTAVOS DOS SANTOS ESTRELA	34
CADASTRO DE RESERVA		
03	MILENA RAYANE DOS SANTOS DA SILVA	24
POV. SÃO ESTEVÃO - 01 VAGAS IMEDIATAS		
Nº	CLASSIFICADOS	PONTUAÇÃO
01	ARIN MULLSON DE SOUSA DO NASCIMENTO	6,5
POV. SÃO GONÇALO - CAPIM - 04 VAGAS IMEDIATAS		
Nº	CLASSIFICADOS	PONTUAÇÃO
01	TALYSSA RIBEIRO DOS SANTOS	12
POV. SÃO JOSÉ DO JAPÃO - 03 CADASTRO DE RESERVA		
Nº	CADASTRO DE RESERVA	PONTUAÇÃO
01	MARIA DE ZULTA CASTRO DE SOUSA	22
POV. SÃO JOSÉ DO MEARIM 03 CADASTRO DE RESERVA		
Nº	CLASSIFICADOS	PONTUAÇÃO
01	ERINALVA COSTA BANDEIRA	56
02	NATALIA SANTOS DE SOUSA MARTINS	22
03	ELANE PEREIRA FRANÇA	04
POV. SÃO MIGUEL - 03 CADASTRO DE RESERVA		
Nº	CADASTRO DE RESERVA	PONTUAÇÃO
01	ANTONIO DOS SANTOS SILVA	17,5
POV. SEIRA GRANDE II - 03 CADASTRO DE RESERVA		
Nº	CLASSIFICADOS	PONTUAÇÃO
01	CELIA DE ANDRADE DOS SANTOS PEREIRA	44
POV. SUCUPIRA - 03 CADASTRO DE RESERVA		
Nº	CLASSIFICADOS	PONTUAÇÃO
01	TALINE DOS SANTOS SILVA	38
POV. TRÊS LAGOAS DO MANDUCA - 05 VAGAS IMEDIATAS		
Nº	CLASSIFICADOS	PONTUAÇÃO
01	MARIA ELIZANGELA GOMES DA S. MAGALHÃES	52
02	DIANA SOUSA OLIVEIRA	30
03	DEUSIANE RODRIGUES GOMES	30
04	MARIA DE JESUS COSTA LANDIN	29
05	KÉSIA REGO LANDIN VIEIRA	24
CADASTRO DE RESERVA		
06	CAROLINE ANDRADE GONCALVES	22,5
07	VANDELITA PAIVA DA SILVA	14
08	SUELLEN BEZERRA MATOS DA SILVA	10,5
09	FRANCISCO INACIO DA SILVA JUNIOR	08
10	LARA OLIVEIRA SILVA BEZERRA	6,5
11	ANDRESSA DE SOUSA GONÇALVES	04
POV. VILA SANTIAGO - 03 CADASTRO DE RESERVA		
Nº	CADASTRO DE RESERVA	PONTUAÇÃO
01	IVELYN KAROLINE SANTOS ALCANTARA	04

ODAIR JOSÉ MACIEL - Secretário Municipal de Educação Port. 013 de 09/01/2018

ERRATAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA

ERRATA DE AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. No AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. ESPÉCIE: Dispensa de Licitação nº 004/2017 - SEAMO, publicado no DOE - Publicação de Terceiros, Ano XLII nº 007, no dia

10 de janeiro de 2018, pag. 28, ONDE SE LÊ "VIGÊNCIA: 01/12/2017 à 01/04/2017" LEIA-SE "VIGÊNCIA: 01/12/2017 à 01/04/2018". Imperatriz-MA, 12 de março de 2018. José Antonio Silva Pereira. Secretário de Administração e Modernização.

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO. No EXTRATO DE CONTRATO. Espécie: Contrato nº 027/2017-SEAMO, publicado no DOE - Publicação de Terceiros, Ano XLII nº 007, no dia 10 de janeiro de 2018, pag. 46 e 47, ONDE SE LÊ "VIGÊNCIA: 01/12/2017 à 01/04/2017" LEIA-SE "VIGÊNCIA: 01/12/2017 à 01/04/2018". Imperatriz-MA, 12 de março de 2018. José Antonio Silva Pereira. Secretário de Administração e Modernização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA

ERRATA DO EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2017, publicado no DOE no dia 23 de janeiro de 2018, pág. 07, Ondesão partes: Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, ESCOLAR, TURISMO E LOCAÇÃO - COOP-VALE. Objeto: Errata do Termo Aditivo de Prazo. **RETIFICAÇÃO:** Onde se lê: "Data de assinatura: 02 de Janeiro de 2018"; LEIA-SE: "Data da assinatura: 29 de dezembro de 2017." Onde se lê: "Vigência do termo Aditivo: 12 (doze) meses a contar da assinatura." LEIA-SE: "Vigência de Termo Aditivo: 09 (nove) meses, a contar de 01/01/2018 até o dia 01/10/2018. Onde se lê: Fonte de Recurso: 02 - Pod. Executivo; 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.0014.2099.0000 - Manutenção e Funcionamento do CRAS; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08.244.0014.2100.0000 - Manutenção e Funcionamento do CREAS; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. LEIA-SE: 02 - PODER EXECUTIVO; 02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS; 08.244.0014.2099.0000 - Manutenção e Funcionamento do CRAS; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Valor Global de R\$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) Fonte de Recursos: CRAS. 08.244.0014.2100.0000 - Manutenção e Funcionamento do CREAS; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Valor Global de R\$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), Fonte de Recursos: CREAS/AEPETI. Itapecuru Mirim (MA), 05 de fevereiro de 2018. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2018- PRO-CES- SO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018. PARTES: Na publicação realizada no dia 19 de fevereiro de 2018 na página 42 do Caderno de Terceiros do Diário Oficial do Estado do Maranhão, onde se lê Secretaria Municipal de Administração, e onde se lê Bruno Oliveira Santos leia-se Fernanda Costa Cardoso. 20 de fevereiro de 2018.

ESTATUTO

UNIÃO DOS MORADORES DA VILA PRIMAVERA-UMVP

RESENHA DA REFORMA DO ESTATUTO. DENOMINAÇÃO: União dos Moradores da Vila Primavera- UMVP, constituída em 01 de abril de 1989 com pessoa jurídica de direito privado, caráter civil, beneficentes, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado.

**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

0000017

Data e Hora da Emissão

22/02/2018 18:26:29

Código de Verificação

1610.0888.F1D6.2BE0.F280.41B3.EEE7.233B

CERTIFICADO
1020180884908031**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **J C CASTRO LOPES - ME**CPF / CNPJ: **26.979.842/0001-20**Inscrição Municipal: **3271951550**Endereço: **R BOA VIAGEM 03 LETRA B QUADRA07 - BAIRRO VILA NAZARE - CEP: 65130000**Município: **PACO DO LUMIAR**UF: **MA**Email: **castrosjean1994@gmail.com**Telefone: **(98) 87080186****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPO**CPF/CNPJ: **06.222.616/0001-93**

Inscrição Municipal:

Endereço: **PRAÇA DR. LEÔNICIO RODRIGUES Nº 136 - BAIRRO CENTRO - CEP: 06518000**Município: **HUMBERTO DE CAMPOS**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: BANDAS MUSICAIS: 01 NA PRIMEIRA NOITE E DUAS NA NOITE SEGUINTE, CADA UMA COM NO MINIMO DUAS HORAS DE APRESENTAÇÃO, AS BANDAS DEVEM SER COMPOSTAS NO MINIMO POR VOCALISTA, MÚSICOS COM INSTRUMENTOS METÁLICOS, BAILARINOS, PERCUSSIONISTAS, BATERISTAS, TECLADISTAS E TÉCNICOS DE SOM, COM SEUS RESPECTIVOS FIGURINO E INSTRUMENTOS MUSICAIS E COM REPERTÓRIO MUSICAL POPULAR BRASILEIRO, SOBRETUDO REGIONAL. CONFORME CONTRATO Nº 024/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BANDAS MUSICAIS: 01 NA PRIMEIRA NOITE E DUAS NA NOITE SEGUINTE, CADA UMA COM NO MINIMO DUAS HORAS DE APRESENTAÇÃO, AS BANDAS DEVEM SER COMPOSTAS NO MINIMO POR VOCALISTA, MÚSICOS COM INSTRUMENTOS METÁLICOS, BAILARINOS, PERCUSSIONISTAS, BATERISTAS, TECLADISTAS E TÉCNICOS DE SOM, COM SEUS RESPECTIVOS FIGURINO E	5	11.479,16	57.395,80
TRIBUTÁVEL	CONFEÇÃO DE ABADAS	3.825	9,79	37.446,75
TRIBUTÁVEL	ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO E JANTAR	120	10,88	1.305,60
TRIBUTÁVEL	HOSPEDAGEM HOTEL COM AR-CONDICIONADO, INCLUINDO CAFE DA MANHÃ	120	42,29	5.074,80
TRIBUTÁVEL	BANHEIROS QUÍMICOS: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, COM VASO MICTÓRIO, PISO ANTIDERRAPANTE, MODELO MASCULINO E FEMININO (10 BANHEIROS POR DIA)	35	181,25	6.343,75
TRIBUTÁVEL	SEGURANÇA: CONTRATAÇÃO DE HOMENS/MULHERES PARA REALIZAÇÃO DA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES (30 POR DIA EM CADA EVENTO)	100	87,00	8.700,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 116.266,70**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 116.266,70

Alíquota:

3,50%

Valor do ISS:

R\$ 4.069,33**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Mês de competência: **02/2018**Local de Prestação do Serviço: **PACO DO LUMIAR / MA**Recolhimento: **PRÓPRIO**Atividade: **932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**Serviço: **1217 - RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO, INCLUSIVE EM FESTAS E EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, atendendo a requerimento da parte interessada, de acordo com as disposições do art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ATESTO, que a empresa J C CASTRO LOPES-ME, inscrita no CNPJ nº 26.979.842/0001-20, com sede na Estrada da Rua Boa Viagem nº 3-B -Vila Nazaré - Paço do Lumiar, Maranhão, está apta para desempenho das atividades abaixo relacionadas, por ter a mesma cumprido, satisfatoriamente, com qualidade e eficiência, todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive quanto ao atendimento das características, quantidades e prazos estabelecidos para o objeto a seguir discriminado:

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 027/2017 - CONTRATO Nº 054/2017- 28/08/2017 - PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRESTRUTURA NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE ESPÇO FISICO COMO MOBILIARIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESINGN PARA STANDS, EXPOSIÇÕES OU FEIRAS, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS. para atender as necessidades dos alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Vitória do Mearim/MA.

LOTE I - ESTRUTURA

ITEM	DESCRICAÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	ESPACO PARA REUNIAO - Climatizado ou não, com sanitários, com área para eventos, com capacidade para no mínimo 200 pessoas. É, que tenha documentação para reunião de publico.	DIÁRIA	02
2	ESPACO PARA REUNIAO-Climatizado ou não, com sanitários, com área para eventos, com capacidade para no mínimo 300 pessoas. É, que tenha documentação para reunião de publico	DIÁRIA	02
3	PÚLPITO em madeira ou acrílico com suporte para microfone e para água.	DIÁRIA	02
4	BALCÃO DE CREDENCIAMENTO, com prateleiras e testeira com iluminação.	DIÁRIA	01
5	TOALHA DE MESA branca ou colorida, conforme especificação da contratante, para a mesa diretora.	DIÁRIA	03
6	TELEVISÃO, mínimo de 42, com suporte.	DIÁRIA	03
7	APARELHO leitor de DVD /BLUE RAY	DIÁRIA	03
	FILMAGEM médio porte, com uso mínimo de 02 câmeras, cabeamento e edição de toda filmagem inclusos.	DIÁRIA	03
9	SONORIZAÇÃO DE EVENTO de médio porte para cobertura de evento com no mínimo 300 pessoas, partir de com fornecimento de todos os equipamentos, caixas de som, equipamentos técnicos e microfones, acompanhados de técnico(s) especializado(s) para a sua utilização.	DIÁRIA	04
10	TENDA 10X10M, instalada para proteção e estrutura necessária.	DIÁRIA	04
11	TENDA 4X4M, instalada para proteção e estrutura necessária	DIÁRIA	06

Travessa Antonio Filho, S/N, Bairro Campinas - CNPJ: 05.646.807/0001-10- E-mail:

cplvitoriadomearim@hotmail.com -

Vitoria do Mearim- Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO



12	BANHEIRO QUÍMICO (10 und)	DIÁRIA	12
13	BANDA de pequeno porte para eventos no local. Com serviços de DJ, palco e estrutura completa.	DIÁRIA	01
14	BANDA de medio porte para eventos no local. Com serviços de DJ, palco e estrutura completa.	DIÁRIA	01
15	BANDA de grande porte para eventos no local. Com serviços de D.J, palco e estrutura completa	DIÁRIA	01

LOTE II - ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	DECORAÇÃO TEMÁTICA de acordo com os eventos a serem realizados por esta prefeitura.	UNID	01
2	ARRANJO COM FLORES naturais para mesa principal.	UNID	05
3	ARRANJO FLORAL para acento de mesas. ornamentado com flores naturais.	UNID	100
4	COORDENADOR DE EVENTOS com experiência comprovada no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito a prévia aprovação pela contratante, com a responsabilidade de prestar assessoria prévia e de acompanhar e orientar o contingente alocado pela contratada, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos, esse profissional deverá acompanhar de forma presencial todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento.	DIÁRIA	03
5	MESTRE DE CERIMONIAS, com experiência comprovada, deverá conduzir a abertura dos eventos e quando solicitado, contratante o profissional deverá possuir desenvoltura e experiência para a apresentação de eventos, com conhecimento de normas do cerimonial público, possuir características de improvisador, ter segurança e conhecer bem os passos do evento, ter cuidado com a aparência discrição e sobriedade, postura correta e trajar roupas bem talhadas e discretas.	DIÁRIA	03
6	GARÇON / GARÇONETE, profissional experiente, dinâmico, devidamente trajado com roupa clássica para atender com presteza as solicitações de autoridades, convidados e demais participantes do evento.	DIÁRIA	100
7	TOALHA DE MESA branca ou colorida, conforme especificações da contratante, com qualidade e acabamento superior a ser colocadas sobre as mesas durante o almoço/jantar.	DIÁRIA	300

Travessa Antonio Filho, S/N, Bairro Campinas – CNPJ: 05.646.807/0001-10- E-mail:

cplvitoriadoomearim@hotmail.com –

Vitória do Mearim- Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO



8	CONJUNTO DE MESAS com 06 cadeiras de plástico com forro, para convidados das mesas adjacentes em plástico com certificados e normas Inmetro..	DIÁRIA	150
9	CONJUNTO DE MESAS com 08 cadeiras de plástico com forro, para convidados das mesas adjacentes em plástico com certificados e normas Inmetro...	DIÁRIA	150
10	CADEIRA DE PLÁSTICO branca tipo Buffet bistrô reforçada com pés de borracha para não escorregar no piso liso.	DIÁRIA	500
11	APRESENTACOES ARTISTICAS	DIARIA	15

LOTE III - ALIMENTAÇÃO

ITEM	DESCRICAÇÃO/ ESPECIFICACAO	UNID	QUANT
1	COFFEE BREAK matutino para 200 pessoas, devendo atender no mínimo a seguinte sugestão: Bebida: Café com e sem açúcar, água, chá em sachê (03 sabores), suco natural da fruta ou industrializado líquido não gaseificado em caixa de 1 lt, (laranja, abacaxi, caju, goiaba, pêssego, manga, uva e maracujá) tradicional e light, água mineral, leite com chocolate em pó. Comida: pão de queijo, enroladinho de queijo com coco, biscoito de queijo, rosquinhas diversas, bolo de chocolate com calda de chocolate, bolo de fubá, bolô de cenoura com calda de chocolate, mini sanduiche de pão brioche, mini americano, enroladinho de salsicha, salada de fruta.	COMBO	05
2	COFFEE BREACK vespertino para 200 pessoas, devendo atender no mínimo a seguinte sugestão: Bebidas: Café com e sem açúcar, chá em sachê (03 sabores); água mineral (com ou sem gás), Refrigerante de boa qualidade (cola e guaraná normal e light), Suco natural da fruta ou industrializado líquido não gaseificado em caixa de 1 lt (laranja, abacaxi, caju, goiaba, pêssego, manga, uva e maracujá tradicional e light); Comida: coxinha com catupiry, quibe com catupiry, enroladinho de queijo, enroladinho de salsicha, empadinha de frango, empadinha de palmito, empada de massa podre de camarão, empada de massa podre de bacalhau, empada de massa podre de palmito, rissole de milho, rissole de presunto e queijo, esfirra de carne, esfirra de queijo, esfirra de frango, bolinha de queijo, bolinho de bacalhau, pastel de carne, pastel de queijo, pastel de camarão, pastel napolitano, croquete de carne, croquete de frango, croquete de bacalhau, sanduiche com pasta de queijo e presunto (pão integral ou sírio), mini pizza (vários sabores).	COMBO	04
3	BOLO DE ANIVERSÁRIO 10 kg.	COMBO	05

Travessa Antonio Filho, S/N, Bairro Campinas – CNPJ: 05.646.807/0001-10- E-mail:

cplvitoria domearim@hotmail.com –

Vitória do Mearim- Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM s. n.º 1448
ESTADO DO MARANHÃO



4	<p>BUFFET PARA FESTA Junina para 200 pessoas, Entrada devendo atender no mínimo a seguinte sugestão: Churrasquinhos variados; Pamonhas (sal, doce e à moda); Milho cozido; Cachorro quente; Pipoca; Caldos: Caldo de feijão com bacon; Caldo de frango com milho verde, cheiro verde, Torradas. Doces: Pé de moleque, Canjica, Amendoim torrado; Aigodão doce; Maçã do amor; Paçoca; Arroz doce; Mané pelado; Bebidas: Refrigerante (cola normal e cola zero, guaraná normal e guaraná zero), Suco natural da fruta e/ou industrializado líquido não gaseificado e embalado em caixinhas de 1 lt (laranja, abacaxi, caju, goiaba, pêssego, manga, uva e maracujá normal e light), Água mineral (com ou sem gás), Quentão.</p>	COMBO (200 PESSOAS)	01
5	<p>Almoço/Jantar (200) pessoas) Entrada: Mesa de frios completa com queijos variados, presunto, chester, lombinho canadense, salaminho italiano, quibe cru, patês variados, pães variados, ovo de codorna, palmito, azeitonas variadas, tomate seco, legumes em conservas, frutas e etc.; Comidinhas diversas; Salgados (fritos, assados, folheados); Canapés diversos; Almoço/Jantar: 02 tipos arroz (a decidir), filé ao molho (a decidir), frango (a decidir), 02 massas (a decidir), salada imperial (tomate seco, palmito, alface americana, agrião, rúcula, ervilha fresca e 02 frutas da estação); Almoço/Jantar: 02 tipos arroz (a decidir), filé ao molho (a decidir), frango (a decidir), 02 massas (a decidir), salada imperial (tomate seco, palmito, alface americana, agrião, rúcula, ervilha fresca e 02 frutas da estação); Sobremesa: Sorvete com calda (sabor a escolher); frutas da estação, Buffet de doces (pavê, e mouses); Bebidas: Suco natural da fruta ou industrializado líquido não gaseificado em caixa de 1 lt (laranja, abacaxi, caju, goiaba, pêssego, manga, uva e maracujá normal e light); Refrigerante de boa qualidade (cola e guaraná normal e light), e água mineral (com ou sem gás); Preparo e tabulação de questionários de avaliação e preparo de lista e emissão de certificados para os participantes.,</p>	COMBO	03
6	<p>ALMOÇO/JANTAR tipo churrasco (400) pessoas) Entrada: Mesa de frios completa com queijos variados, presunto, chester, lombinho canadense, salaminho italiano, quibe cru, patês variados, pães variados, ovo de codorna, palmito, azeitonas variadas, tomate seco, legumes em conservas, frutas e etc.; Salgados (fritos, assados, folheados); Almoço/Jantar 2 tipos de arroz; Feijão tropeiro; Salada; Mandioca; Farofa; Torresmo; Batata frita; Banana milanesa; Serviço volante (arroz a piemontesa; arroz carreteiro); Carnes assadas diversas (picanha, picanha ao alho, frango coxa e sobre coxa, fraldinha lombo, cupim em boia e fatiado, alcatra, maminha, contrafilé, coração, "baby bife", frango com bacon, chester, linguiça de frango, e toscana, salsicha recheada, carneiro (pernil e costela), costela bovina, filé e frango grelhado, carne de sol, coração de frango e etc.); Sobremesa: Sorvete com calda (sabor a escolher); Mouses</p>	COMBO	03

Travessa Antonio Filho, S/N, Bairro Campinas – CNPJ: 05.646.807/0001-10- E-mail:

cplvitoria@meuarim@hotmail.com –

Vitoria do Mearim- Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO



	(sabor a escolher); Pavês (sabor a escolher); e frutas da estação; Bebidas: Refrigerante coia normal, coia zero, guaraná normal e guaraná zero, Suco natural da fruta e/ou industrializado líquido, não gasificado e embalado em caixinhas de 1 lt (laranja, abacaxi, caju, goiaba, pêssego, manga, uva e maracujá); Água mineral (com ou sem gás)..		
7	COQUETEL com serviço volante e mesas de apoio, material de qualidade compatível com o evento, com garçons para atendimento devidamente uniformizados; Bebidas: Coquetel de frutas sem álcool, Suco natural da fruta ou industrializado líquido não gasificado em caixa de 1 lt (laranja, abacaxi, caju, goiaba, pêssego, manga, uva e maracujá sabores normal e light); Gelo; Refrigerante de boa qualidade (cola e guaraná normal e light), e água mineral (com ou sem gás), todos servidos em copos de vidro. Cardápio padrão: pelo menos 10 (dez) tipos dos itens abaixo discriminados: canapés frios variados, mouse de gorgonzola, mouse de salmão, folhados de bacon com azeitona, mini quiche de espinafre, pastel assado de camarão, trouxinha de palmito, tarteletes de com creme de bacalhau, tarteletes com creme de aspargo, delícia de queijo, cascatasa de ovos de codorna com molho americano, croques de frangos com catupiry, pastel folheado (diversos sabores), empada de massa podre de camarão, empada de massa podre de bacalhau, empada de massa podre de palmito..	COMBO (200 PESSOAS)	03
8	ÁGUA MINERAL, garrafa de 500ml, servida em copo de vidro tipo long drink e café com e sem açúcar, acompanhado de adoçante, serviços em xícaras e pires em porcelana para a mesa diretora.garrafas...	UNID	2000
9	ÁGUA MINERAL E CAFÉ com e sem açúcar, acompanhado de adoçante, servidos em copos plásticos descartáveis para os participantes para 200 pessoas.	KIT	1000

Vitória do Mearim-MA, 21 de setembro de 2018

Didima Maria Corrêa Coelho
Didima Maria Corrêa Coelho

Prefeita Municipal

Selo de Fiscalização

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão

Reconhecimento
de Firma
000032023273

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (91) 3256-2266

RECONHECO, por semelhança, a(s) firma(s) de:
DIDIMA MARIA CORREA COELHO

Emolumentos: R\$4,30 FERC: R\$0,10. Total: R\$4,40
São Luís, 16/07/2019 12:47:18 Adriana 20/28

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PJ: 05.646.807/0001-10- E-mail:

riadomearim@hotmail.com -

...ória do Mearim- Maranhão



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

0000006

Data e Hora da Emissão

07/11/2017 16:35:20

Código de Verificação

281F.3C59.CC4C.9FFF.4163.765F.5B55.5679

CERTIFICADO
1020170884935237



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: J C CASTRO LOPES - ME

CPF / CNPJ: 26.979.842/0001-20

Inscrição Municipal: 3271951550

Endereço: R BOA VIAGEM 03 LETRA B QUADRA07 - BAIRRO VILA NAZARE - CEP: 65130000

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Email: castrosjean1994@gmail.com

Telefone: (98) 87080186

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Inscrição Municipal:

Endereço: AV CARLOS RAIMUNDO FIGUEIREDO,10 - BAIRRO MANIJITUBA - CEP: 65350000

Município: VITORIA DO MEARIM

UF: MA

Email:

Telefone: (98) 33521164

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 E CONTRATO DE Nº 054/2017

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA DO MEARIM	1	19.000,00	19.000,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 19.000,00

Alíquota:

2,79%

Valor do ISS:

R\$ 530,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

11/2017

Local de Prestação do

PACO DO LUMIAR / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço:

1217 - RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO, INCLUSIVE EM FESTAS E EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885712/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **RAFAEL DE JESUS REGO**
Registro: **1115272675MA** RNP: **1115272675**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20230618803** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2023 Baixada em: 03/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65590000
Cidade: BARREIRINHAS

Contrato: 030/2023 PMB Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 632.364,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DA FAMILIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65590000
Cidade: BARREIRINHAS

Coordenadas Geográficas: -2.759, -42.823620

Data de início: 18/02/2023 Conclusão efetiva: 21/02/2023

Finalidade: Artístico

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA** CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 80.00 metro quadrado;**

Observações

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA O PERÍODO CARNAVALESCO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA, CONFORME CONTRATO 030/2023/PMB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885712/2023
08/05/2023, 18:21
Cw220

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

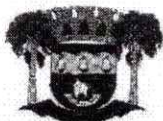
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cw220

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

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





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.217.954/0001-37, com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n - Centro, Barreirinhas/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SEMCULT, doravante denominada CONTRATANTE, ATESTAR que a empresa KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 26.979.842/0001-20, com sede na Rua Rio Branco nº 424 A, Bairro: Centro - CEP.: 65.130-000 - Humberto de Campos | Maranhão, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, RG nº 035753342008-4 SSP/MA, C.P.F. nº 409.230.883-34, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO nº 030/2023/PMB e ARTS OBRA/SERVIÇO Nº MA20230618803, decorrente do Pregão Eletrônico nº 036/2022 - CCL/PMB, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 4.301/2022, sob responsabilidade do ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL DE JESUS REGO com Registro no CREA/MA nº 1115272675 e CPF nº 010.954.023-90 que EXECUTOU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O PERÍODO CARNAVALESCO DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, no período de 18/02/2023 à 21/02/2023 sendo executado no PRAÇA DA FAMÍLIA, SN CENTRO, Barreirinhas/MA cep: 65590000 presente no Contrato com objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta Readequada ao valor final da Contratada, conforme planilha abaixo:

LOTE 3 - LOCAÇÃO DE TENDAS (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
1	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 12,00 m x 12,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária).	4	Unid.		
4	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 05,00 m x 05,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária)	8	Unid.		
VALOR TOTAL DO LOTE 3					
LOTE 4 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
4	DISCIPLINADOR: transporte, montagem, manutenção e desmontagem de disciplinador, de fechamento, tipo grade com estrutura em tubos galvanizado 1/4 de diâmetro e com 2,65mm de espessura, medindo 2,15 x 1,10, modular.	50	Unid.		
VALOR TOTAL DO LOTE 4					
LOTE 7 - ESTRUTURA DE PALCO E CAMARIN (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
3	PALCO 12,00MX8,00M E HOUSE MIX: montagem, manutenção, desmontagem e locação de palco com acessibilidade, medindo 12 metros de frente por 8 metros de fundo, com coberta em estrutura de lona vinílica em branco e cortinas laterais. House mix acompanhando com medida 3,60mx3,60m, em piso metalon e coberto.	4	Diária		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA | CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS-MA CEP. Nº 65.590-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885712/2023, em 08/05/2023



Certidão nº 885712/2023
09/05/2023, 09:08

Chave de Impressão: Cw220

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2023 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
 COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL



5	LOCAÇÃO DE CAMARIM: instalação e manutenção de camarim climatizado para receber bandas/artistas (diária).	4	Diária	
				VALOR TOTAL DO LOTE 7

Barreirinhas | Maranhão, 27 de fevereiro de 2023.

Iolanda Santos David

Iolanda Santos David
 RG nº 000039535294-0 -SSP/MA CPF nº 763.635.033-53
 Secretária Municipal de Administração
 CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885712/2023, em 08/05/2023



Certidão nº 885712/2023
 09/05/2023, 09:08
 Chave de Impressão: Cw220

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2023 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA | CNPJ: 06.217.954/0001-37
 ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS-MA CEP. Nº 65.590-000





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE que a empresa KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.979.842/0001-20, com sede na Rua Rio Branco n.º 424 A, Bairro: Centro – CEP.: 65.130-000 - Humberto de Campos | Maranhão, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, RG n.º 035753342008-4 SSP/MA, C.P.F. n.º 409.230.883-34, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO n.º 030/2023/PMB e ARTS OBRA/SERVIÇO N.º MA20230618803, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 036/2022 – CCL/PMB, formalizado nos autos do Processo Administrativo n.º 4.301/2022, sob responsabilidade do ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL DE JESUS REGO com Registro no CREA/MA n.º 1115272675 e CPF n.º 010.954.023-90 que EXECUTOU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA O PERIODO CARNAVALESKO DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA, no periodo de 18/02/2023 à 21/02/2023 sendo executado no PRAÇA DA FAMILIA, SN CENTRO, Barreirinhas/MA cep: 65590000 presente no Contrato, objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (ABNT).

Barreirinhas (MA), 23 de fevereiro de 2023
José Orlando Teixeira
Engenheiro Civil
CPF: 080.266.053-20
CREA: 117-036141-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 885712/2023, em 08/05/2023 emitida



Certidão n.º 885712/2023
09/05/2023, 09:08

Chave de Impressão: Cw220

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2023 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877145/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **RAFAEL DE JESUS REGO**
Registro: **1115272675MA** RNP: **1115272675**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220590778** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000

Contrato: 227/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 693.128,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PARQUE DE VAQUEJADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000

Coordenadas Geográficas: -2.754323, -42.816990
Data de início: 19/11/2022 Conclusão efetiva: 24/11/2022

Finalidade: Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 48 - Execução de montagem 80.00 quilômetro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM ATRAÇÕES CULTURAIS E OUTROS CONFORME CONTRATO 227/2022/CCL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877145/2022
22/12/2022, 08:53
Zbzzw

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

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

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

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

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





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
 COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.217.954/0001-37, com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n - Centro, Barreirinhas/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SEMCULT, doravante denominada CONTRATANTE, ATESTAR que a empresa KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.979.842/0001-20, com sede na Rua Rio Branco nº 424 A, Bairro: Centro - CEP.: 65.130-000 - Humberto de Campos | Maranhão, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, RG nº 035753342008-4 SSP/MA, C.P.F. n.º 409.230.883-34, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO nº 227/2022/CCL e ART OBRA/SERVIÇO nº MA20220590778, decorrente do Pregão Eletrônico nº 036/2022 - CCL/PMB, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 4.301/2022, sob responsabilidade do ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL DE JESUS REGO com Registro no CREA/MA nº 1115272675 e CPF nº 010.954.023-90 que EXECUTOU SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, TENDAS, ARQUIBANCADAS, PALCOS, CAMARINS no período de 19/11/2022 à 24/11/2022 sendo executado no PARQUE DE VAQUEJADA, SN CENTRO, Barreirinhas/MA cep: 65590000 presente no Contrato com objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta Readequada ao valor final da Contratada, conforme planilha abaixo:

LOTE 3 - LOCAÇÃO DE TENDAS (Ampla Participação)						
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total	
1	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 12,00 m x 12,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária)	10	Unid.			
3	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 06,00 m x 06,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária)	45	Unid.			
4	TENDA TIPO PIRAMIDE, em lona pvc, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 05,00 m x 05,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. (diária)	25	Unid.			
VALOR TOTAL DO LOTE 3						

LOTE 4 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES (Ampla Participação)						
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total	
	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ARQUIBANCADAS, medindo 50m lineares - Locação com montagem e desmontagem de módulo de arquibancada com oito degraus, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, COM COBERTURA, com no mínimo três escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, com corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada com no mínimo 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com placa de identificação informando capacidade de pessoas. Deverá conter no mínimo 01 (um) refletor de no mínimo 400 Watts, tipo HQL, a cada 06 (seis) metros, com instalação elétrica, aterramento e quadro com disjuntores para ligar/desligar os mesmos. Conforme as normas técnicas do CREA e Corpo de Bombeiros Militar. Toda estrutura deverá estar aterrada, conforme as normas técnicas do CREA e Corpo de Bombeiros Militar;	05	Diária			
VALOR TOTAL DO LOTE 4						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA | CNPJ: 06.217.954/0001-37
 ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS-MA CEP. Nº 65.590-000

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877145/2022, em 22/12/2022



Certidão nº 877145/2022

23/12/2022, 11:44

Chave de Impressão: Zbzzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2022 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL



LOTE 7 - ESTRUTURA DE PALCO E CAMARIM (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
3	PALCO 12,00MX8,00M E HOUSE MIX: montagem, manutenção, desmontagem e locação de palco com acessibilidade, medindo 12 metros de frente por 8 metros de fundo, com cobertura em estrutura de lona vinílica em branco e cortinas laterais. House mix acompanhando com medida 3,60mx3,60m, em piso metalon e coberto.	05	Diária		
4	PALCO 10,00MX8,00M E HOUSE MIX: montagem, manutenção, desmontagem e locação de palco com acessibilidade, medindo 10 metros de frente por 8 metros de fundo, com cobertura em estrutura de lona vinílica em branco e cortinas laterais. house mix acompanhando com medida 3,60mx3,60m, em piso metalon e coberto.	05	Diária		
5	LOCAÇÃO DE CAMARIM: instalação e manutenção decamarim climatizado para receber bandas/artistas (diária).	05	Unid.		
VALOR TOTAL DO LOTE 7					

Barreirinhas | Maranhão, 05 de dezembro de 2022.

Iolanda Santos David

Iolanda Santos David

RG nº 000039535294-0 -SSP/MA CPF nº 763.635.033-53

Secretária Municipal de Administração
CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877145/2022, em 22/12/2022



Certidão nº 877145/2022

23/12/2022, 11:44

Chave de Impressão: Zbzzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2022 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA | CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS-MA CEP. Nº 65.590-000

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/12/2022, às 11:44.





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE que a empresa **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.979.842/0001-20, com sede na Rua Rio Branco nº 424 A, Bairro: Centro – CEP.: 65.130-000-Humberto de Campos Maranhão, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, RG nº 035753342008-4 SSP/MA, C.P.F. n.º 409.230.883-34, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO nº 227/2022/CCL e ART OBRA/SERVIÇO Nº MA20220590778, decorrente do Pregão Eletrônico nº 036/2022 – CCL/PMB, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 4.301/2022, sob responsabilidade do ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL DE JESUS REGO com Registro no CREA/MA nº 1115272675 e CPF nº 010.954.023-90 que EXECUTARAM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, TENDAS, ARQUIBANCADAS, PALCOS, CAMARINS no período de 19/11/2022 à 24/11/2022 sendo executado no PARQUE DE VAQUEJADA, SN CENTRO, Barreirinhas/MA cep: 65590000 presente no Contrato, objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (ABNT).

Barreirinhas (MA) em 23 de Dezembro de 2022.

Assinatura e rubrica de José Orlando Teixeira, Eng. Civil, com dados de registro no CREA/MA e CPF.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877145/2022, em 22/12/2022



Certidão nº 877145/2022
23/12/2022, 11:44

Chave de Impressão: Zbzzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2022 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885713/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **ANDRE LUIS REIS DE ARAUJO**
Registro: **1110345577MA** RNP: **1110345577**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA



Número da ART: **MA20230618845** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023 Baixada em: 03/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS -MA** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000

Contrato: 030/2023/PMB Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 632.364,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DA FAMILIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000

Coordenadas Geográficas: -2.759, -42.823620
Data de início: 18/02/2023 Conclusão efetiva: 21/02/2023

Finalidade: Artístico Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS -MA CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.1 - DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 48 - Execução de montagem 125.00 quilowatt;**

Observações

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA O PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS - MA, CONFORME CONTRATO 030/2023 PMB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885713/2023
04/05/2023, 15:48
AZZy

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

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

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

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

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





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.217.954/0001-37, com sede na Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n - Centro, Barreirinhas/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SEMCULT**, doravante denominada CONTRATANTE, **ATESTAR** que a empresa **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.979.842/0001-20, com sede na Rua Rio Branco nº 424 A, Bairro: Centro - CEP.: 65.130-000 - Humberto de Campos | Maranhão, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **José Carlos Maia Lopes Filho**, RG nº 035753342008-4 SSP/MA, C.P.F. n.º 409.230.883-34, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO nº 030/2023/PMB e ARTS OBRA/SERVIÇO Nº MA20230618845**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 036/2022 - CCL/PMB**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 4.301/2022**, sob responsabilidade do **ENGENHEIRO ELETRICISTA ANDRÉ LUIS REIS DE ARAUJO** com Registro no CREA/MA nº 1110345577 e CPF nº 109.424.32-04 que EXECUTOU SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA O PERIODO CARNAVALESKO DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS - MA no periodo de 18/02/2023 à 21/02/2023 sendo executado no PRAÇA DA FAMILIA, SN CENTRO, Barreirinhas/MA cep: 65590000 presente no Contrato com objeto a **Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros**, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta Readequada ao valor final da Contratada, conforme planilha abaixo:

LOTE 5 - LOCAÇÃO DE GERADORES (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
2	GRUPO GERADOR: instalação e manutenção do gerador silenciado, partida manual ou automática. que forneça potência de 180,00 kva com motor a diesel.	8	Diária		
VALOR TOTAL DO LOTE					5
LOTE 6 - SOM E ILUMINAÇÃO (Ampla Participação)					
Itens	Especificações	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P. Total
2	ILUMINAÇÃO MÉDIO: transporte, montagem, manutenção de iluminação médio, contendo pelo menos 24 (vinte e quatro) refletores de 1.000 watts cada, 06 elipsoidal, 02 strobos dmx 3.000 watts, 01 (uma) mesa de luz compatível e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador.	4	Diária		
5	PAINEL DE LED DE DEFINIÇÃO DE P5: locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de painel de led p5 com 15,00 m2 quadrados, com ac em 220 volts, para imagens em alta definição, em 15 metros quadrados, sendo o mesmo com estrutura em gride de 20m de comprimento.	4	Diária		
7	SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE: instalação e manutenção de sonorização de medio porte, com configuração mínima de 02 (dois) mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 12 caixas em cada lateral totalizando assim um pa com 48 caixas acústicas	4	Diária		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA | CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS-MA CEP. Nº 65.590-000

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885713/2023, em 04/05/2023



Certidão nº 885713/2023
09/05/2023, 09:09
Chave de Impressão: AZ2Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2023 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL



VALOR TOTAL DO LOTE
6

Barreirinhas | Maranhão, 27 de fevereiro de 2023.

Iolanda Santos David

Iolanda Santos David
RG nº 000039535294-0 -SSP/MA CPF nº 763.635.033-53
Secretária Municipal de Administração
CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885713/2023, em 04/05/2023



Certidão nº 885713/2023
09/05/2023, 09:09

Chave de Impressão: AZ2ZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2023 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA | CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N - CENTRO - BARREIRINHAS-MA CEP. Nº 65.590-000





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE que a empresa **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.979.842/0001-20, com sede na **Rua Rio Branco nº 424 A, Bairro: Centro – CEP.: 65.130-000 - Humberto de Campos Maranhão**, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **José Carlos Maia Lopes Filho**, RG nº 035753342008-4 SSP/MA, C.P.F. n.º 409.230.883-34, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO nº 030/2023/PMB e ARTS OBRA/SERVIÇO Nº MA20230618845**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 036/2022 – CCL/PMB**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 4.301/2022**, sob responsabilidade do **ENGENHEIRO ELETRICISTA ANDRÉ LUIS REIS DE ARAUJO** com Registro no CREA/MA nº 1110345577 e CPF nº 109.424.323-04 que EXECUTOU SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA O PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS - MA no periodo de 18/02/2023 à 21/02/2023 sendo executado na PRAÇA DA FAMÍLIA, SN CENTRO, Barreirinhas/MA cep: 65590000 presente no Contrato, objeto a **Contratação de empresa para prestação de serviços na produção e organização de eventos com atrações culturais e outros**, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (ABNT).

Barreirinhas (MA), 23 de fevereiro de 2023.

SERGIO LUIS MIRANDA:03501682379
Assinado de forma digital por SERGIO LUIS MIRANDA:03501682379
Dados: 2023.04.25 12:58:41 -03'00'

SÉRGIO LUÍS MIRANDA
CREA - MA nº 111579588-0
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885713/2023, em 04/05/2023 emitida



Certidão nº 885713/2023
09/05/2023, 09:09
Chave de Impressão: AZZy

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2023 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

882339/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **ANDRE LUIS REIS DE ARAUJO**
Registro: **1110345577MA** RNP: **1110345577**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA



Número da ART: **MA20230619261** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2023 Baixada em: 27/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAÇA GOMES DE SOUZA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 245.713,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA GOMES DE SOUZA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000

Coordenadas Geográficas: -3.388577, -44.351126
Data de início: 18/02/2023 Conclusão efetiva: 21/02/2023

Finalidade: Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.1 - ESPECIAIS 48 - Execução de montagem 125.00 quilowatt;**

Observações

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O PERÍODO CARNAVALESCO DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA, REFERENTE AO CONTRATO N. 045/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 882339/2023
05/04/2023, 11:00
xxaaa

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

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

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

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

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





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE que a empresa **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 26.979.842/0001-20, com sede na **Rua Rio Branco nº 424 A, Bairro: Centro – CEP.: 65.130-000 - Humberto de Campos Maranhão**, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **José Carlos Maia Lopes Filho**, RG nº 035753342008-4 SSP/MA, C.P.F. n.º 409.230.883-34, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO nº 045/2023 e ARTS OBRA/SERVIÇO nº MA20230619261**, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 029/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2023.02.14.0029, sob responsabilidade do **ENGENHEIRO ELETRICISTA ANDRÉ LUIS REIS DE ARAUJO** com Registro no CREA/MA nº 1110345577 e CPF nº 109.424.323-04 que EXECUTOU CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA O PERÍODO CARNAVALESKO DO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA no período de 18/02/2023 à 21/02/2023 sendo executado no PRAÇA GOMES DE SOUSA, SN CENTRO, Itapecuru-Mirim/MA cep: 65485000 presente no Contrato, objeto a contratação de empresa para prestação de serviços, organização e realização de eventos em alusão ao Carnaval para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, CNPJ 05.648.696/0001-80, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (ABNT).

Itapecuru Mirim (MA), 23 de fevereiro de 2023.

SERGIO LUIS
MIRANDA:0350168
2379

Assinado de forma digital por
SERGIO LUIS
MIRANDA:03501682379
Dados: 2023.03.27 10:28:09
-03'00'

SÉRGIO LUÍS MIRANDA
CREA - MA nº 111579588-0
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882339/2023, em 05/04/2023 emitida

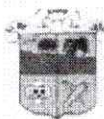


Certidão nº 882339/2023
05/04/2023, 12:35

Chave de Impressão: xxaaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2023 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
 CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 05.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes Souza, S/N - Centro, Itapecuru Mirim/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, doravante denominado CONTRATANTE, VEM ATESTAR a empresa KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 26.979.842/0001-20, localizado à Rua Rio Branco, nº424- A, Centro, CEP: 65180-000, Humberto de Campos-Maranhão, neste ato representada pelo senhor José Carlos Maia Lopes Filho, inscrito no RG nº0357533420084-SSP/MA e CPF Nº 409.230.883-34, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO nº 045/2023 e ARTS OBRA/SERVIÇO Nº MA20230619261, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº029/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2023.02.14.0029, sob responsabilidade do ENGENHEIRO ELETRICISTA ANDRÉ LUIS REIS DE ARAUJO com Registro no CREA/MA nº 1110345577 e CPF nº 109.424.32-04 que EXECUTOU CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA O PERÍODO CARNAVALESCO DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA no período de 18/02/2023 à 21/02/2023 sendo executado no PRAÇA GOMES DE SOUSA, SN CENTRO, Itapecuru-Mirim/MA cep: 65485000 presente no Contrato, objeto a contratação de empresa para prestação de serviços, organização e realização de eventos em alusão ao Carnaval para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta Readequada ao valor final da Contratada, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
LOTE 3 - ESTRUTURA BÁSICA					
13	Gerador silenciado de 250 kVA container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático detenção frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 250 volts, 380volts ou 440 volts, com potência máxima de regime de trabalho de 75kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 30 metros, até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo intimamente 05 barra de cobre senda 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado par epóxi, proteção extensa e altura do solo de 10cm, período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínima 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento, onde a empresa vencedora: 1. deverá atender à necessidade da sonorização e iluminação sendo que cada grupo gerador deverá conter 30,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecida. 2. executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo material e mão de obra necessários, disponibilizará uma equipe (quatro) pessoas, dentre as quais 01 (um) eletrcista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações realização de montagem e desmontagem, bens como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento.	10	Loc. Diária		
LOTE 4 - ESTRUTURA ESPECÍFICA					
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE, deverão possuir no mínimo as seguintes características: controlados através de mesa especial Overlight a partir de "House Mix" cum 58 - Refletor de LED RGBW, 12- PAR 64 foco 2, 32- Moving Head Beam, 04- Strobo de LED Atomic 3000w, 04- Elipsoidal, 02- Máquina de Fumaça 3000w - DMX com controle sem fio, duas torres de contra luz com três minibrute para iluminação da platéia e cunhão seguidor. Toda iluminação montada em gride (Box Q30 de alumínio ou similar) 200 metros, devendo estar montada 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.	5	Loc. Diária		
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MEDHU PORTE, os equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes características: 30- lâmpadas par 64; 08 - elipsoidal; 03 - ribaltas; 10 - par led de 3w; 16 - lâmpadas ACL ou locolight; 20 - refletores mini brutes; 01 - máquina de fumaça; 12 - moving head spot; 06 - strob atomic 3000; 1- mesa	1	Loc. Diária		

Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882339/2023, em 05/04/2023



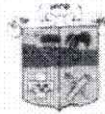
Certidão nº 882339/2023

05/04/2023, 12:35

Chave de Impressão: xxaaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2023 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
 CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



20	de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 60 canais de 4kwa e fiação necessárias para as ligações dos equipamentos.	1	Loc. Diária		
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE, os equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes características: 20- lâmpadas par 64; 08 - clipsoidal; 07 - ribaltas; 08 -par led de 3w; 10 - lâmpadas ACL ou locolight; 10 - refletores mini brutes; 01 - máquina de fumaça; 10 - moving head spot; 06 -strob atomic 3000; 1- mesa de luz digital de 2048 canais DMX; 1- sistema de dimer digital DMX com 40 canais de 4kwa e fiação necessárias para as ligações dos equipamentos.	5	Loc. Diária		
22	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA GRANDE PORTE: Instalação de sonorização profissional a ser montada na estrutura de palco, com 24 (vinte e quatro) caixas em cada lateral, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) caixas de graves, médio grave e agudo, e 24 (vinte quatro) sub-graves em cada lateral, totalizando assim um PA com 96 (noventa e seis) caixas acústicas e mais 02 (duas) torres de Delny, montadas 20 (vinte) metros após a House Mix, cada um com 06 (seis) altas e 06 (seis) graves, contendo controle através de 2 (duas) mesas Digitais (PM5D; VI 3000) com 48 (quarenta e oito) canais, uma instalada no palco para controle de periféricos e outra em "House Mix" instalada a 50 (cinquenta) metros do palco para controle de PA. Toda amplificação do PA crash áudio, side duplo, com estrutura fly, e todo material de palco (monitores, retornos, cubo de baixo, cubo de guitarra, 06 (seis) microfones sem-fio e 60 (sessenta) microfones com fio. Esta configuração garante qualidade de som em até 150 (cento e cinquenta) metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para 40.000 (quarenta) mil pessoas, devendo estar montado e revisado 24 (vinte e quatro) horas antes do evento.	1	Loc. Diária		
	ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE: sonorização para eventos de pequeno e médio porte: Instalação de sonorização profissional com médio e pequeno porte a ser montada na estrutura de palco, com 12 (doze) caixas em cada lateral no sistema "line" perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) caixas acústicas de médio, grave e agudo. Com 12 (doze) graves e sub-graves colocados no solo lateralmente ao palco a ser montado, contendo controle através de 02 (duas) mesas de 48 (quarenta e oito) canais (LS9; M7), uma instalada no palco para controle de periféricos e outra instalada a 50 (cinquenta) metros do palco. Configuração sonora que garanta qualidade de som em até 100 (cem) metros em linha reta sem perdas, com capacidade estimada para 20.000 (vinte mil) pessoas, devendo estar montado 24 (vinte quatro) horas antes do evento.				LOTE 4

Itapecuru-Mirim (MA), 27 de fevereiro de 2023.

Samira Diorama da Fonseca
 Samira Diorama da Fonseca

Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
 CPF: 601.839.583-57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882339/2023, em 05/04/2023 em emitida



Certidão nº 882339/2023
 05/04/2023, 12:35
 Chave de Impressão: xxaaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2023 e contém 2 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
4ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BARREIRAS



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-1047424-4CIBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
Cpf / Cnpj:
26.979.842/0001-20

Nome fantasia / Ocupante:
KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS

Ramo de Atividade:
ATIVIDADE DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
ATC(m²): 16 Nº Pav: 1

Endereço:
RUA RIO BRANCO
Bairro:
CENTRO Cidade:
HUMBERTO DE CAMPOS
Número:
424 Uf:
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

() Saídas de emergência () Iluminação de emergência () Extintores () Gerenciamento de risco
() Controle de materiais de acabamento () Sinalização de emergência () Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embarço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 17/01/2024
Analista: LUESLEY BRITO DE SOUSA

AQUILES BATISTA DOS SANTOS SOARES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-1047424-4CIBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



Cadastur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Organizadora de Eventos

Nome do prestador

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Número do cadastro

26.979.842/0001-20

Consulte a autenticidade



Data de validade:

19/01/2024 a 19/01/2026

Secretário Nacional de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo

Ministério do Turismo
Governo Federal

Emitido no dia 22/01/2024 16:32:34 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastur.turismo.gov.br



Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

**Prestador de Infraestrutura de Apoio para
Eventos**

Nome do prestador

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Número do cadastro

26.979.842/0001-20

Consulte a autenticidade



Data de validade:

22/09/2023 a 22/09/2025

**Secretário Nacional de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo**

**Ministério do
Turismo**

**Governo
Federal**



Cadastur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Prestador Especializado em Segmentos Turísticos

Nome do prestador

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Número do cadastro

26.979.842/0001-20

Consulte a autenticidade



Data de validade:

13/12/2023 a 13/12/2025

Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo

Ministério do Turismo
Governo Federal

Emitido no dia 22/01/2024 16:32:34 (data e hora de Brasília) | A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastur.turismo.gov.br



Prestador

Gerenciar Usuários

1 Gerenciar Atividades

2 Controlar Atividade - Organizadora de Eventos

Controlar Atividade - Organizadora de Eventos

Visualizar - Organizadora de Eventos

Tour guiado Cadastur



Visualizar Cadastro



Alterar/Resolver Pendência



Dados PJ

Dados extraídos da Receita Federal

Nome da Pessoa Jurídica

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Número de Ins RF

26.979.842/000

Nome Fantasia

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS

Tipo de Estabelecimen

Matriz

Porte

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Natureza Juríd

Sociedade Emp Limitada - NÃO

Endereço

Endereço

RUA

UF

MA

Logradouro

Município



Atividades Turísticas Listadas no CNPJ

CONSULTAR CNPJ

CNAE Principal

Código	Descrição CNAE
9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

CNAE Secundário

Código	Descrição CNAE
9001-9/02	PRODUÇÃO MUSICAL
4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
9329-8/99	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9329-8/99	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8550-3/02	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
9311-5/00	GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
5620-1/02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111-7/00	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
9001-9/99	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
9329-8/99	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9329-8/99	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS

Controlar Atividade - Organizadora de Eventos

Tour guiado Cadastur





Dados do Prestador

Nome do Responsável

CPF do Responsável

Telefone Institucional

(98) 3244-0611

Email Institucional

miritibasomluzpalco@hotmail.com

Dados Comerciais

Situação da Atividade do Prestador

Em Operação

Nome Comercial/Fantasia

KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS

Telefone Comercial

(98) 3244-0611

E-mail Comercial

kadoshchm@gmail.com

Website

Controlar Atividade - Organizadora de
Eventos

Tour guiado Cadastur





Controlar Atividade - Organizadora de
Eventos

Tour guiado Cadastur



Google

Latitude

-2.61340733

Longitude

-43.5814227

Informações da Atividade

Validade do Cadastro

19/01/2024 à 19/01/2026

Categoria (Atuação Principal)

Organizadora de congressos, convenções e congêneres, Organizadora de feiras de negócios, exposições e congêneres.

Tipos de Event

Comercial, Cult Social.

VISUALIZAR TERMO DE RESP

DECLARAÇÕES EXPRESSAS



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.11.0015/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização e realização de eventos, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

A empresa **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 26.979.842/0001-20, sediada na Rua Rio Branco nº 424ª, Bairro Centro, cidade de Humberto de Campos, Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal **Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, Empresário, portador da cédula de identidade nº 035753342008-4 SSP/MA e do CPF nº 409.230.883-34, DECLARA:**

Conforme item 4.9:

- a.) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
 - b.) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
 - c.) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - d.) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
 - e.) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 4.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 9.6. de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021)
- 9.7. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 9.8. que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.


Humberto de Campos (MA), 20 de março de 2024.

**JOSE CARLOS MAIA
LOPES
FILHO:40923088334**

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS MAIA
LOPES FILHO:40923088334
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=11717421000154, ou=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARLIDERSIS, ou=RFB e-
CPF A1, cn=JOSE CARLOS MAIA LOPES
FILHO:40923088334
Dados: 2024.03.20 09:26:20 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20604

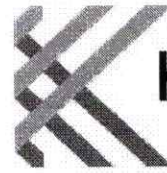
KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 26.979.842/0001-20
José Carlos Maia Lopes Filho
Proprietário.
RG n.º 035753342008-4 SSP/MA
CPF nº 409.230.883-34

K CNPJ: 26.979.842/0001-20

 Rua Rio Branco, 424 A – CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.

 kadoshchm@gmail.com

 (98) 98103-7009



KADOSH
SERVIÇOS CORPORATIVOS

PROPOSTA DE PREÇOS



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.11.0015/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização e realização de eventos, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

A empresa **KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 26.979.842/0001-20, sediada na Rua Rio Branco nº 424ª, Bairro Centro, cidade de Humberto de Campos, Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal **Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, Empresário, portador da cédula de identidade nº 5753342008-4 SSP/MA e do CPF nº 409.230.883-34**, Pela presente, submetemos à vossa apreciação o resumo da nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

NOME DO PROPONENTE: KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 26.979.842/0001-20 Ins. Estadual: 12603371-4 Ins. Municipal: 191
ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO, N – 424A
BAIRRO: CENTRO. CEP: 65130-000 CIDADE/UF: HUMBERTO DE CAMPOS – MA.
TELEFONE/FAX: (098) 98103-7009
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 4.863-1, CONTA CORRENTE: 24.388-4, BANCO BRASIL,
CONTATO: (098) 98103-7009
EMAIL: kadoshchm@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL (PROPRIETÁRIO): Sr. Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, Empresário, portador da cédula de identidade nº 035753342008-4 SSP/MA e do CPF nº 409.230.883-34.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	EXT	VLR UNITARIO	EXT	VLR TOTAL
1	GERADOR MÓVEL: Instalação, manutenção e abastecimento de 01 grupo gerador de energia de 180 kva, com transporte para levar até o evento insonorizados com motorização MWM 6 cilindros a diesel, automatizados com chaves de reversão garantindo total segurança para o evento. MARCA: STEMAC	20	DIARIA	cinco mil e onze reais e vinte centavos	RS 5.011,20	cem mil, duzentos e vinte e quatro reais	RS 100.224,00
2	KIT MULTIMÍDIA: Data show 01 (mínimo 1.200 ansi lumens, microfone 02, Tela retrátil 01, caixas de som 04, notebook 01, pendrive 2, mesa de som pequena porte e controle remoto para mudança de slide, HD externo e pilha. MARCA: MULTILASER	40	DIARIA	oitocentos e sete reais e quarenta e sete centavos	RS 807,47	trinta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos	RS 32.298,80



CNPJ: 26.979.842/0001-20



Rua Rio Branco, 424 A – CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



KADOSH
SERVIÇOS CORPORATIVOS

3	CAMAROTE: Dimensões mínimas de 15X5 metros, com estrutura em alumínio grid, piso no mínimo 1,80 metros de altura do solo e deverá ser uma estrutura de perfil enrijecido e chapa de madeira resistente com carga de 330 kg por metro quadrado em sua base, o piso deverá ter para peitos de 1,20 metros de altura em toda a sua extensão contendo duas escadas para acesso com capacidade mínima para 50 (cinquenta) pessoas com montagem e desmontagem. MARCA: NEWFORM	10	DIARIA	quinze mil, oitocentos e doze reais e setenta e oito centavos	RS 15.812,78	cento e cinquenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e oitenta centavos	RS 158.127,80
4	PALCO DE GRANDE PORTE: Locação de Palco em treliça dealumínio p30 e p50 medindo 16,00m por 10,00m com 2,00m de altura do assoalho, com cobertura em lona piso compensado naval 0.20mm. 2 abas laterais medindo 08.00m altura por 2,00m largura para suporte das caixas de PA e Camarim 04.00m por 04.00 m com Ar condicionado com montagem e desmontagem.MARCA: NEWFORM	20	DIARIA	dezoito mil, cento e doze reais e noventa e nove centavos	RS 18.112,99	trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos	RS 362.259,80
	PALCO DE MÉDIO PORTE: Locação de Palco em treliça de alumínio p30 e p50 medindo 12,00m por 8,00m com 2,00m de altura do assoalho, com cobertura em lona piso compensado naval 0.20mm, 2 abas laterais medindo 08.00m altura por 2,00m largura para suporte das caixas de PA e Camarim 04.00m por 04.00 m com Ar condicionado, montagem e desmontagem. MARCA: NEWFORM	40	DIARIA	doze mil, duzentos e dezoito reais e vinte e sete centavos	RS 12.218,27	quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos	RS 488.730,80
6	PALCO DE PEQUENO PORTE: de Palco medindo 6,00 m por 6,00 m com 1,20 m de altura do assoalho, com cobertura. 2 abas laterais medindo 3,00 m por 2,00 m, para suporte das caixas de PA com montagem e desmontagem.MARCA: NEWFORM	60	DIARIA	quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos	RS 4.155,83	duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos	RS 249.349,80
7	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO: Divulgação em carro de som, rádio e TV serviços e eventos complementares (Divulgação do evento em 03 Outdoors 9x3m – Material: Papel Offset 90g, sem acabamento + 980 Cartazes: tamanho A3; papel couché (brilho ou fosco) 180 gr; cor: 4/0; corte reto; confecção com material incluso + 15 Banners - Tipo painel; tamanho 200 cm x 1,50 cm; varetas e cadaço de fixação; material: lona plástica; cor 4/0; acabamento: corte reto; confecção com material incluso. MARCA: PROPRIA	18	SERVIÇO	três mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos	RS 3.127,56	cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e oito centavos	RS 56.296,08
8	SISTEMA CÊNICA DE PALCO GRANDE PORTE: Iluminação profissional, incluindo 48 moving beam 16 spot 48 par led rgbw 20 mini bruts24 lâmpadas par 16 elipsoidal 16 store 02 máquinas de fumaça com ventiladores 02 canhões seguidor com operadore 01 mesa avolites 2010 oij ma lightinc painel de led p10 indoor de 8x4. MARCA: LPG	20	DIARIA	nove mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos	RS 9.083,33	cento e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos	RS 181.666,60
9	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE: Iluminação profissional moving beam spot 24 par led rgbw 10 mini bruts lâmpadas par 08 elipsoidal 08 strobe 02 máquinas de fumaça com ventiladores 02 canhões seguidor com operadore 01 mesa avolites 2010 oij ma lightinc painel de led p10 indoor de 3x2. MARCA: LPG	40	DIARIA	oito mil, setecentos e sessenta reais e oito centavos	RS 8.760,08	trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos	RS 350.403,20
10	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE: Iluminação profissional moving beam spot 16 par led rgbw 10 mini bruts lâmpadas par 08 elipsoidal 08 strobe 02 máquinas de fumaça com ventiladores 02	60	DIARIA	cinco mil, cento e sessenta e nove reais e trinta centavos	RS 5.169,30	trezentos e dez mil, cento e cinquenta e oito reais	RS 310.158,00



CNPJ: 26.979.842/0001-20



Rua Rio Branco, 424 A – CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



KADOSH
SERVIÇOS CORPORATIVOS

	canhões seguidor com operador e 01 mesa avolites 2010 oij ma lightline painel de led p10 indoor de 3x2. MARCA: LPG						
11	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: Sonorização para local fechado ou aberto MARCA: TGR	20	DIARIA	trinta mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	RS 30.333,33	seiscentos e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos	RS 606.666,60
12	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE: Serviço de sonorização para local fechado ou aberto, compreendendo: 01 (uma) mesa máster de som com no mínimo 8 (oito) canais (um canal de entrada com cabo para otebook/ computador); 01 (um) notebook com as especificações mínimas: processador do tipo x86/64bits, de 2 (dois) núcleos de 2ghz cada (mínimo), memória RAM de 4GB (quatro gigabytes), disco rígido de 500GB, leitor e gravador de CD/DVD, placa de rede Gigabits com conector RJ -45, conexão Wireless 802; 01 (um). MARCA: TGR	60	DIARIA	cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos	RS 5.238,33	trezentos e quatorze mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos	RS 314.299,80
13	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE: Serviço de sonorização para local fechado ou aberto, compreendendo: 01 (uma) mesa máster de som com no mínimo 24 (Vinte e quatro) canais, √ sistemas de p.a. e periféricos de 24 a 36 - line array jbl vertline 3200 08 - sub sl line slb221 04 - amplificadores elite gt 14.2 04 - amplificadores powertech 16.4 02 - amplificadores powertech 6.4 01 - processador de sinal dbx 4800 01 - processador de sinal dbx 260 comunicação entre as mesas de p.a. e monitor 36 (um canal de entrada com cabo para notebook/ computador); 01 (um) notebook com as especificações mínimas: processador do tipo x86/64bits, de 2 (dois) núcleos de 2ghz cada (mínimo), memória RAM de 4GB (quatro gigabytes), disco rígido de 500GB, leitor e gravador de CD/DVD, placa de rede Gigabits com conector RJ -45, conexão Wireless 802; 01 (um). MARCA: TGR	40	DIARIA	quinze mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos	RS 15.342,33	seiscentos e treze mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos	RS 613.693,20
14	TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE: Comprimento: 24 a 30 metros, Largura fechado (na estrada): 3,20 mt Largura aberto (no evento): 5,40 a 9,00 metro Altura do Piso do palco para o chão: 3,65 mt Altura do PA sem Traseiro sem elevação: 4,65 mt Altura do PA dianteiro sem elevação: 4,65 mt Altura do PA Traseiro com elevação no hidráulico de até: não possui mt Altura do PA dianteiro com elevação no hidráulico de até: 5,65 mt Altura total sem cobertura: 3,65 altura da capota total com elevação no hidráulico de até: 5,65 mt Altura Total da varanda do PA traseiro com elevação no hidráulico de até: 5,65 mt Altura Total da varanda do PA dianteiro com elevação no hidráulico de até: 6,65 mt. Camarim com ar condicionado, mesa, frigobar, sofá e com 2 banheiros, sendo um exclusivo do artista - banheiro para convidados - área vip para convidados, gerador de 80 A 150 kva - (Gerador devidamente abastecido para todos os dias), mesa digital m7cl 48 canais -sistema de fone com porta pro e power click - 2 side com 2x15+ti -cubo gk 800 - cubo fender twin -bateria yamahastagecustom - som: pa dianteiro: 20 falantes de 18 polegadas, 20 falantes de 12 polegadas, 12 drivers ti laterais (por lado): 32 falantes de 18 polegadas, 24 falantes de 12 polegadas - 16 drivers ti traseira: 20	8	DIARIA	quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	RS 44.666,67	trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos	RS 357.333,36



CNPJ: 26.979.842/0001-20



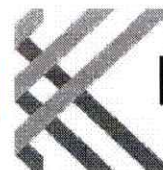
Rua Rio Branco, 424 A - CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



KADOSH
SERVIÇOS CORPORATIVOS

	falantes de 18 polegadas, 20 falantes de 12 polegadas, 12 drivers ti - iluminação: 24 pares de led 3w, 08 mooving beam200 5r, 04 mini brutts - 01 máquina de fumaça - 01 mesa avolate 2010 - óleo diesel incluso. MARCA: PAPALEGUAS						
15	CADEIRAS DE PLÁSTICO: Plástico Bistrô Branco, Medidas: Altura: 81,5 cm. Largura: 51 cm; Comprimento: 41,5 cm; suporta 124 kg; Modelo empalhável; resistente a mudanças climática. MARCA: PLASTIC	10000	UNIDADE	sete reais e setenta e sete centavos	R\$ 7,77	setenta e sete mil e setecentos reais	R\$ 77.700,00
16	CORREDOR DA FOLIA: Estrutura em aço modulado, com fechamento em madeira, medindo 7 metros de altura, por 30 metros de comprimento, podendo ser modulada de acordo com espaço desejado para realização do evento, para confecção dos camarotes, de acesso aos espectadores do evento, decorados com tecidos, plotagem, pinturas, grafites e demais itens decorativos. MARCA: NEWFORM	2	UNIDADE	vinte e um mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos	R\$ 21.340,62	quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos	R\$ 42.681,24
17	MESA EM POLIPROPILENO: Para quatro cadeiras, dimensões de 70 x 70 x 70 cm, na cor branca. MARCA: PLASTIC	2500	UNIDADE	dez reais e vinte e quatro centavos	R\$ 10,24	vinte e cinco mil e seiscentos reais	R\$ 25.600,00
18	ORNAMENTAÇÃO DE PALCO:Decoração para palco com painel em tecido jacquard em cores opcionais de, tapete em fio de seda, arranjos com flores artificiais, balões e toalhas apropriadas para o evento em vaso de resina de acordo com a necessidade de cada evento. MARCA: PROPRIA	60	UNIDADE	três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 3.565,60	duzentos e treze mil, novecentos e trinta e seis reais	R\$ 213.936,00
19	ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA E DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS: Decoração no espaço onde será realizado o evento com materiais alternativos e relacionados de acordo com a temática, decoração de mesa de buffet, toalhas, cadeira de plástico, arranjo de flores, elaboração de arranjos de flores tipo jardineiras para mesa plena e arranjos com tripes com flores naturais, mesa de buffet, mesa de convidados e autoridades (se 'houver). MARCA: PROPRIA	60	UNIDADE	oito mil e quinhentos reais	R\$ 8.500,00	quinhentos e dez mil reais	R\$ 510.000,00
20	ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADES: Serviço de ornamentação para os eventos festivos do município como: Aniversário da cidade, carnaval, exposição, festa junina, eventos esportivos, natal e réveillon entre outros eventos promovidos pelas secretarias, devendo conter: projeto e layout do evento decoração de malhas; coberturas de malhas tensionadas iluminação cênica envelopamento de box truss luminárias arranjos de flores figurino especial para festa temática plotagem para decoração de evento decoração cenográfica - evento temático entre outros artigos a serem acordados entre as partes com montagem e desmontagem MARCA: PROPRIA	5	UNIDADE	vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 20.521,92	cento e dois mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos	R\$ 102.609,60
21	TENDAS 6X6: Tenda tipo piramidal com armação em ferro tubular galvanizado e revestida em lona de PVC branca anti-chama, altura mínima de 2mt até 4mt de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas. MARCA: NEWFORM	100	DIARIA	mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.585,44	cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais	R\$ 158.544,00
22	TENDAS MED 10X10: Tenda tipo piramidal com armação em ferro tubular galvanizado e revestida em lona de PVC branca anti-chama, altura mínima de 2 metros e máxima de 6 metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas. MARCA: NEWFORM	50	DIARIA	dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 2.581,83	cento e vinte e nove mil e noventa e um reais e cinquenta centavos	R\$ 129.091,50



CNPJ: 26.979.842/0001-20



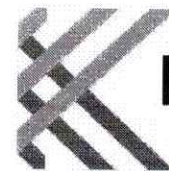
Rua Rio Branco, 424 A – CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



KADOSH
SERVIÇOS CORPORATIVOS

23	TENDAS MED 8X8: Tenda tipo piramidal com armação em ferro tubular galvanizado e revestida em lona de PVC branca anti-chama, altura mínima de 2mt até 4mt de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas. MARCA: NEWFORM	40	DIARIA	mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos	RS 1.846,57	setenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos	RS 73.862,80
24	TENDAS MED 3X3: Tenda tipo piramidal com armação em ferro tubular galvanizado e revestida em lona de PVC branca anti-chama, altura mínima de 2mt até 4mt de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas. MARCA: NEWFORM	40	DIARIA	setecentos e dezoito reais e trinta e três centavos	RS 718,33	vinte e oito mil, setecentos e trinta e três reais e vinte centavos	RS 28.733,20
25	VILA NATALINA: Iluminar praça com enfeites de natal, e demais avenidas da cidade. E criando uma vila iluminada, confecção de arvores de natal 6x3, iluminação de toda vila natalina, e demais praças e avenidas da cidade. Casa do papai Noel. Estrutura de 5x5 metros mangueira com Led e luzes de natal, contendo: 1 porta principal 2,20 m altura e 1,5 m Largura, quadriculada com vidros Artificiais, 4 janelas de 1,5 de largura por 1,20 de Altura uadriculadas com vidros Artificiais, varanda 2,5 de altura, 2,5 de largura e 1,2 De profundidade, chão com carpe vermelho, 2 soldado Quebra-nozes na entrada de 1,70 altura, poltrona em veludo vermelho 3 lugares, pinheiro de 2,2 m, lareira artificial 1,5 de largura por 1,2 de Altura, estantes com presentes decorativos, correio magico, retratos e fotos da familia Noel Cenográfico brinquedos e pelúcias cenográficas, paredes interior revestidas com tecido de Aparência de madeira guirlandas e luzes de natal luzes cenográficas interior , som ambiente natalino. Decoração da vila painel gigante de entrada de papai Noel Com 5m de altura, 5m de largura em Compensado naval, mangueira com led, Passagem com 2,2 de altura com 1,5 de largura, decorada com festão 20cm Espessura e piscas; 1 faixa de praça de alimentação com Formas de biscoito de natal de 10 m de Largura por 4 m de altura decorada com Festão 20 cm de espessura e led; 5 faixadas de casinhas com cores do Natal para feira 2,7 de altura por 3 m de Largura, decorada com festão 20cm de Espessura e piscas; 238 metros de cerca em madeira cor Branca; 6 postes coloniais com guirlandas de Festão de 20 cm de largura e 50cm de Diâmetro; 2 soldados de chumbo (quebra-nozes) com 1,70 de altura; 10 presentes cenográficos em fibra 70x70; 5 presentes cenográficos em fibra 50x50; 15 bengalas de natal em fibras 1,60m; 1 coração de vime com 2 m de altura e 2 De largura com adereços de natal e Piscas para fotos; 6 bancos de praça de 3 lugares; 210 m de festão 20cm de largura, com Decoração em vermelho e dourado e piscaHF6Y. Com mão de obra incluso. MARCA: PROPRIA	30	DIARIA	sete mil e sessenta e oito reais e seis centavos	RS 7.068,06	duzentos e doze mil e quarenta e um reais e oitenta centavos	RS 212.041,80
26	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS: Trata-se de disponibilização de espaço físico que esteja localizado no Município de São Mateus, com estrutura adequada para a realização de eventos com capacidade para até 500 (quinhentas) pessoas sentadas, com ambiente refrigerado, cozinha equipada, banheiros, mesas, cadeiras e demais objetos e utensílios indispensáveis ao tipo de evento. MARCA: PROPRIA	50	DIARIA	mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos	RS 1.473,60	setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais	RS 73.680,00



CNPJ: 26.979.842/0001-20



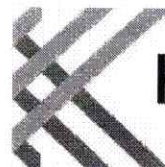
Rua Rio Branco, 424 A – CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



KADOSH
SERVIÇOS CORPORATIVOS

27	GRUPOS FOLCLÓRICOS: Grupos que representam na sua arte a cultura brasileira e maranhense. MARCA: SERVIÇOS	40	Apresentação	quatorze mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos	RS 14.526,58	quinhentos e oitenta e um mil e sessenta e três reais e vinte centavos	RS 581.063,20
28	BANDA LOCAL: De gênero musical com a apresentação da banda Local, no local indicado pela prefeitura, totalizando 1 apresentação com 120 minutos de duração. MARCA: SERVIÇOS	80	Apresentação	cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos	RS 5.289,08	quatrocentos e vinte e três mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos	RS 423.126,40
29	BANDAS MARCIAIS: Um grupo de músicos instrumentais que se apresentam ao ar livre e incorporam movimentos corporais - geralmente algum tipo de marcha - à sua apresentação musical. MARCA: SERVIÇOS	30	Apresentação	três mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos	RS 3.382,60	cento e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais	RS 101.478,00
30	BANDA REGIONAL: De gênero musical com a apresentação da banda Nacional, na praça no centro deste município, totalizando 1 apresentação com 140 minutos de duração. MARCA: SERVIÇOS	40	Apresentação	trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos	RS 34.788,91	um milhão, trezentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos	RS 1.391.556,40
31	COMPANHIA DE ANIMAÇÃO DE FESTAS INFANTIS: De Festas Infantis, com recriador e animador. MARCA: SERVIÇO	10	Apresentação	mil seiscentos e setenta reais e noventa centavos	RS 1.670,90	dezesseis mil, setecentos e nove reais	RS 16.709,00
32	DJ PROFISSIONAL: DJ reconhecido pela mídia em âmbito regional para realizar entretenimento musical durante todos os eventos, ficando à disposição para cobrir início do evento, intervalos, e terminos de shows. MARCA: PROPRIA	60	Apresentação	dois mil, novecentos e cinquenta reais e dois centavos	RS 2.950,02	cento e setenta e sete mil e um reais e vinte centavos	RS 177.001,20
33	LOCUTOR PROFISSIONAL: Capacitado a prestar serviços de locução com a prática comprovada, boa postura, desenvoltura, boa dicção, voz adequada e articulação. MARCA: PROPRIA	80	Apresentação	oitocentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos	RS 871,83	sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos	RS 69.746,40
34	PALESTRANTE: Profissional contratado responsável por ministrar palestras abordando diversas temáticas, elabora conteúdos e esclarecer dúvidas do público. MARCA: SERVIÇO	60	SERVIÇO	quatro mil reais	RS 4.000,00	duzentos e quarenta mil reais	RS 240.000,00
35	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO: Simultânea de áudio e vídeo de eventos para reprodução em canal audiovisual/redes sociais na internet (serviço de streaming). MARCA: PROPRIA	20	EVENTOS	mil e vinte e um reais e quarenta e um centavos	RS 1.021,41	vinte mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte centavos	RS 20.428,20
36	BRINQUEDO INFLÁVEL TOBOGÃ: multicolorido com piscina. Possui formato charmoso e cores vibrantes, com uma piscina integrada. Produzido em lona vinílica KP1000, o material mais resistente para este produto, além de soldas reforçadas e paredes de segurança em suas extremidades, garantido alta durabilidade ao brinquedo e segurança ao usuário. MARCA: SERVIÇO	20	DIARIA	mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos	RS 1.529,92	trinta mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos	RS 30.598,40
37	BRINQUEDO MÓVEIS CAMA ELÁSTICA: Tamanho: 2,40m; Totalmente desmontável; Estrutura em sistema por encaixe, molas super. macia, tornando	20	DIARIA	dois mil e noventa e sete reais	RS 2.097,00	quarenta e um mil, novecentos e	RS 41.940,00



CNPJ: 26.979.842/0001-20



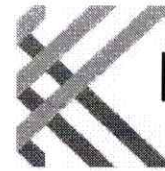
Rua Rio Branco, 424 A – CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



KADOSH
SERVIÇOS CORPORATIVOS

	assim um salto super. macio. A Lona de Salto é confeccionada com uma tela de alta, resistência e durabilidade feita em Poliéster revestida em PVC. Suporta até 80 kg. MARCA: SERVIÇO					quarenta reais	
38	SHOW PIROTÉCNICO NA MODALIDADE QUEIMA DE FOGOS: podendo ser de 1,5 a 6 minutos de espetáculo Materiais: Torta Veneza 138 tubos, torta imperador 123 tubos. Torta 110 tubos 1.8° torta 50 tubos 1.84, torta 100 tubos 2, torta 100 tubos vertical. kit morteiro 4" 9 tubos kit 3° 12 tubos, kit 2.5* 25 tubos, Morteiros de 5", 6*, 7. MARCA: PROPRIA	8	SERVIÇO	quatro mil e oitocentos reais	RS 4.800,00	trinta e oito mil e quatrocentos reais	RS 38.400,00
39	BRIGADISTA DE INCÊNDIO: Profissional, deverá ter curso completo de formação de brigadista licenciado pelo corpo de bombeiros, e estar apto a detectar riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promover medidas de segurança no local do evento as equipes de brigadista deverão estar devidamente uniformizados para fazer atendimento de primeiros socorros e assumir o controle das situações de emergência até a chegada do corpo de bombeiros. MARCA: CBM	350	DIARIA	trezentos reais	RS 300,00	cento e cinco mil reais	RS 105.000,00
40	SEGURANÇA PROFISSIONAL: Profissional uniformizada com rádio transmissor com experiência em eventos públicos, para reforçar os serviços da policia e dar mais segurança aos participantes da festa. MARCA: PROPRIA	900	DIARIA	duzentos e cinquenta reais	RS 250,00	duzentos e vinte e cinco mil reais	RS 225.000,00
41	LOCAÇÃO CLIMATIZADORES: Descrição: Regulagem de Neblina, vazão de ar de 18.000 m3/h, nível máximo de ruído de 67 dB, tensão 220 V, reservatório de 100 litros, com instalação, desinstalação e fornecimento de água. MARCA: JOAPE	60	DIARIA	novecientos e noventa reais	RS 990,00	cinquenta e nove mil e quatrocentos reais	RS 59.400,00
42	SERVIÇOS DE LIMPEZA: Profissional por dia uniformizado para limpeza dos locais onde ocorrerão os eventos. MARCA: PROPRIA	200	DIARIA	duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos	RS 243,69	quarenta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais	RS 48.738,00
43	CERCA MODULADA (FECHAMENTO): Em estrutura em aço modulada nas dimensões 2,20 de comprimento, por 2m de altura, contendo portas de acesso e saída de emergências. (Fechamento para eventos em espaços abertos). Orçar em metros. MARCA: NEWFORM	3000	METROS	quarenta reais	RS 40,00	cento e vinte mil reais	RS 120.000,00
44	DISCIPLINADOR: Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 2,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados OU PINTADOS NA COR PRATA BRILHANTE como também em material polipropileno em suas diversas cores. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe. MARCA: NEWFORM	1500	METROS	cinquenta e três reais	RS 53,00	setenta e nove mil e quinhentos reais	RS 79.500,00
45	APARTAMENTO INDIVIDUAL: Com cama de casal, incluso café da manhã, ar condicionado, banheiro interno, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal. MARCA: SERVIÇO HOTEL	100	DIARIA	noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos	RS 92,84	nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais	RS 9.284,00
46	APARTAMENTO DUPLO: Com duas cama de solteiro, Incluso café da manhã, ar condicionado, televisão, banheiro interno, oferecendo toalhas de	300	DIARIA	cento e sessenta reais	RS 160,00	quarenta e oito mil reais	RS 48.000,00



CNPJ: 26.979.842/0001-20



Rua Rio Branco, 424 A – CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



KADOSH
SERVIÇOS CORPORATIVOS

	banho, materiais de higiene pessoal. MARCA: SERVIÇO HOTEL						
47	APARTAMENTO TRIPLO: Com uma cama de solteiro e uma cama de casal, Incluso café da manhã ar condicionado, televisão, banheiro interno, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene. SERVIÇO HOTEL	150	DIARIA	duzentos e quarenta reais	RS 240,00	trinta e seis mil reais	RS 36.000,00
48	BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL MODELO STANDARD: Em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, tubo de suspiro de 3" do tipo chaminé, com caixa de dejetos com capacidade para 220lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro, do tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. Banheiro contendo adesivo identificador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de livre/ocupado. O material químico, deverá ser trocado diariamente, feito a limpeza, dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. MARCA: STANDARD	600	DIARIA	trezentos e três reais e cinquenta centavos	RS 303,50	cento e oitenta e dois mil e cem reais	RS 182.100,00
49	AGUA MINERAL: Água mineral embalagem de 500 ml sem gás, embalagem prática para consumo imediato, acondicionado em isopor/freezer para apoio e gelo de água potável, conforme a natureza do evento. MARCA: MAR DOCE	18060	UNIDADE	três reais e oitenta e nove centavos	R\$ 3,89	setenta mil e vinte reais	RS 70.020,00
50	BRUNCH: Crepes, tábuas de frios variados, pâtisserie, frutas variadas da estação, 04 (quatro) tipos de tortas, 02 (dois) tipos de mousses, quiches, salpicão, massas com 02 (dois) tipos de molhos, Bebidas: Café, chás diversos, leite, chocolate, água com e sem gás, coquetel de frutas, 03 (três) tipos de sucos de frutas, 02 (dois) tipos de refrigerantes (normal e zero). MARCA: PROPRIA	1000	PESSOA	cinquenta reais e dezesseis centavos	RS 50,16	cinquenta mil, cento e sessenta reais	RS 50.160,00
51	COFFEE-BREAK: Opções variados sendo no mínimo 10 (DEZ) tipos dentre as seguintes: croissant, mini quiche de 04 queijos, legumes e frango, sanduíche de peito de peru defumado, rissoles (palmito ou presunto e queijo), mini coxinha (simples ou com catupiry), mini baguete de tomate seco ou berinjela, mini beirute de presunto e queijo, bolo de tapioca, pão de queijo, berinjela em pasta em torrada de pão sírio, pastéis folhados, rocambole salgado, quibe de forno, esfirra, empadão frango e/ou camarão, pão-delícia (recheado com requeijão), pão de metro, sanduíche americano, tábua de frios com queijos prato, mussarela, queijo branco fresco, ricota, tomate seco, presunto de peru defumado, presunto de peru light, salame, blanquet de peru, mini sanduíche natural, mini pizza, mini canapés, cestos de pães variados, tapioca recheada com carne de sol, patês diversos (presunto, frango, carne, peito de peru), mini wraps e mini rocambole de frango. Opções variadas, sendo no mínimo 05 (CINCO) tipos dentre as seguintes: Sonho de Doce de Leite, bolos variados (banana, chocolate, macaxeira, formigueiro, macaxeira, milho), frutas variadas fatiadas (melão, melancia, manga, kiwi, morangos etc.), rocambole doce, mini pudim, mini rocambole de goiabada, quadrado de maracujá, beiju de coco, delícia de coco e delícia de maracujá. Bebidas: Água com e sem gás, refrigerantes variados (coca-cola, Jesus, fanta, guaraná antártica, sprite e refrigerantes zero, light e	2000	PESSOA	cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos	RS 51,58	cento e três mil, cento e sessenta reais	RS 103.160,00



CNPJ: 26.979.842/0001-20



Rua Rio Branco, 424 A – CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



	diet), sucos variados (mínimo de três tipos), café com leite, chocolate quente, água de-coco; De 02 (DUAS) a 04 (QUATRO) mesas para armação do coffee-break, com tamanho mínimo de 2,10m x 0,80m, incluindo toalhas (toalha grande – até o chão e sobre toalha), de acordo com a solicitação; MARCA: PROPRIA						
52	COQUETEL: O serviço será do tipo “volante”. O cardápio sugerido compõe-se basicamente de: até quinze tipos de salgados assados, entre eles, canapés, folhados, “voul au vent”, “tarteletes”, além de três tipos de mini empratados e queijos finos variados. As bebidas sugeridas compõem-se basicamente de :água mineral (com e sem gás), refrigerantes (normal e light ou zero), dois tipos de sucos de frutas naturais, até dois tipos de coquetéis decorados (sem álcool). Os alimentos deverão estar frescos e prontos para o consumo. As bebidas deverão estar acondicionadas em jarras e/ou garrafas, se necessário, térmicas, e, quando preciso, refrigeradas suficientemente para seu ideal consumo, sendo então, servidos em seus característicos copos e/ou taças de vidro devidamente higienizadas(os). MARCA: PROPRIA	2000	PESSOA	cento e seis reais e oitenta e um centavos	RS 106,81	duzentos e treze mil, seiscentos e vinte reais	RS 213.620,00
53	JUNK FOOD: Fornecimento de alimentação servida em carocinhas ou em embalagens individualizadas com os itens: pizza, crepes, cachorro quente, pipoca, batata frita, mini hambúrgueres, algodão doce, sorvetes, picolés, churros. Bebidas: Sucos de fruta, 02 (dois) sabores de refrigerantes incluindo normal e zero. Os serviços deverão ser executados com todo material necessário como copos, guardanapos, pratos e palitos de dentes, além de mão de obra para o perfeito funcionamento do mesmo. MARCA: PROPRIA	1000	PESSOA	cinquenta reais e sessenta e sete centavos	RS 50,67	cinquenta mil, seiscentos e setenta reais	RS 50.670,00
54	KIT LANCHE: Kit para lanche composto: 01(um) sanduíche, 01(uma) fruta, 01(uma) caixa de suco ou refrigerante de 240 ml e 01 (uma) barra de cereal. O sanduíche deve ser frio ou quente (03 fatias de pão de forma e/ou de leite ou 01 pão francês) e recheio dentre os Quais: queijo e presunto, frango desfiado com cenoura, ricota com espinafre, pasta de azeitona e tipo “HOT DOG”, atum, peito de peru, ou outras sugestões da contratada a ser aprovado pela Supervisão Administrativa. 01 (Uma) fruta dentre as opções: maçã, banana, pera, tangerina e laranja (descascada) 01 (Uma) caixa de suco 200ml (manga, maçã, pêssego, laranja, acerola, goiaba) ou 01(Um) refrigerante 240ml (Coca-Cola, Jesus, Guaraná Antártica) 01 (Uma) barra de cereal 75g, dentre as seguintes opções: (banana, maçã com canela, castanha do Pará, aveia banana e mel, morango com chocolate, morango com iogurte, inclusive em versões diet e light) MARCA: PROPRIA	3000	PESSOA	trinta e quatro reais e trinta e três centavos	RS 34,33	cento e dois mil, novecentos e noventa reais	RS 102.990,00
55	REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR):Entradas: Salgados finos variados, sendo no mínimo 10 (DEZ) tipos dentre as opções: canapé de tomate seco, canapé de frango defumado, voul-au-vant de camarão, voul-au-vant de bacalhau, profiteroles, quibe de forno, tartaletes de frango, camarão, ricota, gorgonzola com nozes, mini quiche de queijo e espinafre, pudim de bacalhau, pudim de camarão, mousse de gorgonzola, casquinha de berinjela com castanha, pãozinho delicia recheado com requeijão, mini esfirra, canapés de	2000	PESSOA	sessenta reais e quarenta e seis centavos	RS 60,46	cento e vinte mil, novecentos e vinte reais	RS 120.920,00



CNPJ: 26.979.842/0001-20



Rua Rio Branco, 424 A – CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



	<p>morango com manjeriçã, canapés de atum com azeitona, canapés salmão com pimenta de geleia, canapés de catupiry com nozes. Refeição: dois tipos de salada: verde e legumes; dois tipos de arroz: branco e temperado (opção: cuxá; à grega; brócolis; couve); 1 (uma) massa (opção: espaguete; fusilli, lasanha; ravioli); dois tipos de pratos quentes: (opções: frango, carne, peixe, peru, camarão), preparados conforme sugestão da contratada e aprovação da Supervisão Administrativa. Sobremesa, sendo no mínimo 3 (TRÊS) tipos dentre as opções: mousse de maracujá, bacuri, cupuaçu, chocolate, limão, pavê, taça da felicidade, tortas geladas variadas, pudim de leite, sorvetes e doces em compota variados. Bebidas: Água com e sem gás, refrigerantes variados (coca-cola, jesus, fanta, guaraná antártica, sprite e refrigerantes zero, light e diet), sucos variados (mínimo de três tipos), coquetel de frutas sem álcool, água de coco. MARCA: PROPRIA</p>						
56	<p>REFEIÇÃO (TIPO QUENTINHA): a) Refeição: uma porção de salada verde ou legumes; uma porção de arroz: branco ou temperado (opção: cuxá; à grega; brócolis; couve); uma porção de massa (opção: espaguete; fusilli, lasanha; ravioli); uma porção de proteína: (opções: frango, carne, peixe, peru, camarão); uma porção de cereal (feijão, grão de bico, etc) b) Sobremesa: uma porção dentre as quais: mousse de maracujá, bacuri, cupuaçu, chocolate, limão, pudim de leite, picolé e doces em compota variados. c) Bebidas: 01(uma) lata de refrigerante (350ml) entre as variações (coca-cola, jesus, fanta, guaraná antártica, sprite e refrigerantes zero, light e diet) ou 01(uma) lata de suco (330 ml) de marcas reconhecidas no mercado (sabores: maçã, pêssego, laranja, uva, goiaba, manga, entre outros). A alimentação deverá estar acondicionada em bandeja de alumínio ou isopor com 03 divisórias fechada com capacidade de 900ml, e deve vir acompanhada de talheres descartáveis de plástico (um garfo, uma faca e uma colher), 02 guardanapos de papel e 02 palitos de dente. A contratada deverá disponibilizar, pelo menos, três opções de cardápio, a ser escolhido pela contratante. MARCA: PROPRIA.</p>	4000	PESSOA	vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos	RS 24,62	noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta reais	RS 98.480,00
TOTAL	dez milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setenta e sete reais e dezoito centavos					TOTAL	RS 10.685.077,18

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 10.685.077,18 DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS.

Declara que o fornecedor dos produtos conhece e aceita as regras determinadas pela Administração, através deste edital, bem como que expressar que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto desta licitação.

Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.



CNPJ: 26.979.842/0001-20



Rua Rio Branco, 424 A - CENTRO. Humberto de Campos / MA. CEP: 65180-000.



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I -- Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços deverão ser executados nos locais indicados na Ordem de Serviços - OS.

Do Prazo de Entrega: A CONTRATADA ficará obrigada a executar os serviços solicitados, de acordo com o previsto no anexo I deste Termo de Referência, conforme ordem de serviços expedida pelo setor de compras da secretaria solicitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da expedição da Ordem de Serviços. O não cumprimento da prestação de serviços nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis;

A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretarias Municipais da Prefeitura do Município São Mateus/MA, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes;

NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO, OU COM PROCURAÇÃO, COM PODERES ESPECIFICOS, SE FOR CASO.

ASSINATURA DO CONTRATO: Sr. Sr. José Carlos Maia Lopes Filho, Empresário, portador da cédula de identidade nº 035753342008-4 SSP/MA e do CPF nº 409.230.883-34.

Humberto de Campos (MA), 21 de março de 2024.

JOSE CARLOS
MAIA LOPES
FILHO:409230883
34

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS
MAIA LOPES FILHO:40923088334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=11717421000154, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARLIDERSIS, ou=RFB e-CPF A1, cn=JOSE
CARLOS MAIA LOPES FILHO:40923088334
Dados: 2024.03.21 10:59:29 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.001.20604

KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 26.979.842/0001-20

**José Carlos Maia Lopes Filho
Proprietário.**

RG nº 035753342008-4 SSP/MA

CPF nº 409.230.883-34



CNPJ: 26.979.842/0001-20



**Rua Rio Branco, 424 A – CENTRO. Humberto
de Campos / MA. CEP: 65180-000.**



kadoshchm@gmail.com



(98) 98103-7009



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO IMOBILIARIO E DE TRIBUTAÇÃO



CNPJ: 06222616000193

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: **4/2024**

Exercício: **2024**

Inscrição Municipal: 000191

Validade: 31/12/2024

Contribuinte: KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

Nome Fantasia: KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS

CPF/CNPJ: 26979842000120

RG/Inscrição Estadual: 126033714

Endereço: RUA RIO BRANCO, 424 - CENTRO

CEP: 65180000

Complemento:



Atividades

- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de edifícios
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Montagem de estruturas metálicas
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- Administração de obras
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- Transporte escolar
- Organização logística do transporte de carga
- Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- Atividades de sonorização e de iluminação

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Observações:

Insc. Imobiliario:

Area Utilizada:

0 m²

Pelo documento de arrecadação datado de 02/01/2024 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 01/2018 de 26 de Dezembro de 2018.

Data de Abertura:

0

HUMBERTO DE CAMPOS - MA, 02/01/2024

Divisão de Tributação

JAMILE DOS SANTOS SILVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 26.979.842/0001-20

CERTIDÃO EMITIDA em 01/03/2024, às 09:36:43

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/02/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **TfnvlgyFq0kHG69**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 26.979.842/0001-20

CERTIDÃO EMITIDA em 01/04/2024, às 08:42:30

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 04/03/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **TJXGd6MjEuC3xpE**.



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

INSCRIÇÃO: 409.230.883-34

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2024, às 09:35:52, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 6TEN2Q8NSD

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



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

INSCRIÇÃO: 409.230.883-34

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2024, às 08:35:50, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

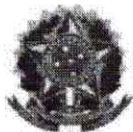


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 5D5E77AYLH

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



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

INSCRIÇÃO: 26.979.842/0001-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2024, às 09:35:22, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **GBE46LUUZK**

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

INSCRIÇÃO: 26.979.842/0001-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2024, às 08:32:15, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **HMSM3C747T**

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 26.979.842/0001-20

CERTIDÃO EMITIDA em 01/03/2024, às 09:36:21

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 26/02/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Qc0hGGwEkNK7p1c**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 26.979.842/0001-20

CERTIDÃO EMITIDA em 01/04/2024, às 08:42:02

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 01/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **ZSDiWPUQtIpm9i1**.



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: 26.979.842/0001-20
Razão Social: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Endereço:

RUA RIO BANCO, 424 - LETRA A - CENTRO - 65.180-000 - Humberto de Campos / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



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: 26.979.842/0001-20
Razão Social: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Endereço:

RUA RIO BANCO, 424 - LETRA A - CENTRO - 65.180-000 - Humberto de Campos / 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: 01/04/2024 08:45

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.979.842/0001-20 DUNS®: 91*****98
Razão Social: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
Nome Fantasia: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/03/2024
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:

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	20/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/08/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/05/2024
Receita Municipal	Validade:	22/05/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/03/2024 09:39

CPF: 409.XXX.XXX-34 Nome: JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Ass: _____



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: 26.979.842/0001-20 DUNS®: 91*****98
Razão Social: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
Nome Fantasia: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/05/2024
Receita Municipal	Validade:	22/05/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/04/2024
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/04/2024 08:46

CPF: 409.XXX.XXX-34 Nome: JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO

Ass: _____



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: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA		Protocolo: MAC2403279941	
NIRE : 21201179820 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201179820	CNPJ 26.979.842/0001-20	Data de Ato Constitutivo 30/01/2017	Início de Atividade 30/01/2017
Endereço Completo Rua RIO BANCO, Nº 424, LETRA A,, CENTRO - Humberto de Campos/MA - CEP 65180-000			
Objeto Social ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ORGANIZACAO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL) MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR (MOTORES TURBINAS E MAQUINAS FERRAMENTA) OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE ALTO FALANTE E DE SONORIZACAO (USO DE ALTO FALANTES) EM VEICULOS MOTORIZADOS OU NAO COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE) ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES PRODUCAO MUSICAL ARTES CENICAS ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A PRODUCAO DE ESPETACULOS DE SOM E LUZ) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS TRANSPORTE ESCOLAR COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO EXCETO A GESTAO DE REDES SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO EXCETO CAIXAS ESCOLARES SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA) OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OS SERVICOS DE ALTO FALANTE E DE SONORIZACAO (USO DE ALTO FALANTES) EM VEICULOS MOTORIZADOS OU NAO COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE SERVICOS DE ALTO FALANTES PARA PUBLICIDADE SERVICOS DE PUBLICIDADE AEREA SERVICOS DE SOM PARA PUBLICIDADE VEICULACAO DE PUBLICIDADE EM BALOES E BONECOS INFLAVEIS ATIVIDADE DE COMPUTACAO GRAFICA PARA PUBLICIDADE ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (COMPUTACAO GRAFICA NA PRODUCAO DE FILMES SERVICOS DE GRAVACAO DE PROGRAMAS DE TV FORA DOS ESTUDIOS DE TELEVISAO ATIVIDADE DE PRODUCAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO FORA DOS ESTUDIOS DE TELEVISAO AGENCIAS DE PUBLICIDADE SERVICOS DE ENGENHARIA OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA CAPINACAO DE RUA LOGRADOURO LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS LOGRADOUROS ATIVIDADE DE) LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO (SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS NAO ESPECIFICADOS EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO GOFRAGEM ENVERNIZAMENTO LAMINACAO HOT STAMPING (ACABAMENTOS GRAFICOS) SERVICOS DE) SERVICOS DE PRE IMPRESSAO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome JOSE CARLOS MAIA LOPES	CPF/CNPJ 409.230.883-34	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA			Protocolo: MAC2403279941
NIRE : 21201179820 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
FILHO			
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Término do mandato	
JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO	409.230.883-34	Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA Status
18/05/2023	20230605761	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/03/2024, às 07:50:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ISECWSR3.



MAC2403279941

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403279970
NIRE 21201179820 CNPJ 26.979.842/0001-20		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua RIO BANCO, Nº 424, LETRA A;, CENTRO - Humberto de Campos/MA - CEP 65180-000		

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230605761	18/05/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230570801	08/05/2023	BALANCO
310	20220700168	03/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220536775	02/05/2022	BALANCO
002	20220466319	18/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201179820	17/11/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201179820	17/11/2021	TRANSFORMACAO
310	20210739983	28/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210701390	25/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210335564	10/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210141999	05/02/2021	BALANCO
002	20210068159	19/01/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210068159	19/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200821725	28/09/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200306820	08/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200243527	31/03/2020	BALANCO
002	20191299790	23/12/2019	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
091	20191294551	16/12/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	20191294551	16/12/2019	TRANSFORMACAO
002	20190389958	28/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190329750	09/05/2019	BALANCO
310	20180638548	23/08/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20180432583	15/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180315773	29/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20180299662	11/04/2018	PROCURACAO
002	20180297376	09/04/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180297376	09/04/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180081799	23/02/2018	BALANCO
223	20170247864	06/02/2017	BALANCO
315	20170041522	30/01/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102141352	30/01/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/03/2024, às 07:51:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TGGFCSAK.





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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 KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403279970

MAC2403279970

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.979.842/0001-20**

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

Nome Empresarial: **KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA**



Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
30/01/2017	31/05/2023	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2546417/2017

Folha 1/12



Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

Informações do Protocolo

Nome do Solicitante:

Assunto:

Emissão: Cadastro: Situação:

Descrição:



Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
PARECER	27/10/2017	DEFERIMENTO
ANEXO	25/10/2017	instrumento_de_constituicao_de_pessoa_juridica_registrado_em_orgao_competente
ANEXO	25/10/2017	cnpi
ANEXO	25/10/2017	art_de_cargo-funcao_dos_responsaveis_tecnicos
ANEXO	25/10/2017	comprovante_de_vinculo_empregaticio_dos_responsaveis_tecnicos
ANEXO	25/10/2017	comprovante_ou_declaracao_de_endereco_no_maranhao_dos_responsaveis_tecnicos

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Data Recebimento	Origem	Destino
1	tatianna lorena siqueira da cruz	25/10/2017 00:00:00	25/10/2017 13:52:03	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	tatianna lorena siqueira da cruz	27/10/2017 00:00:00	27/10/2017 09:33:48	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Despachos

Passo	Descrição	Despacho	Cadastro	Usuário
	PROCESSO DEFERIDO.E NECESSÁRIO EMITIR O BOLETO E EFETUAR O PAGAMENTO PARA A LIBERAÇÃO DO SISTEMA.	27/10/2017 09:23:43	27/10/2017	tatianna

Relato do Conselheiro

Reunão	Data Do Relato	Conselheiro	Descrição

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
REQUERIMENTO DE EMPRESA

Solicitação
Nº 467124



Detalhes da Empresa

Razão Social: J C CASTRO LOPES - ME

Nome Fantasia: VENTIBORA PRODUCAO

Registro Nacional: CNPJ (Pessoa Jurídica): 26.979.842/0001-20 Tipo Empresa: PRIVADA Categoria Empresa:

Objeto Social:
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
52.50-8-04 - ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
73.19-0-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
90.01-9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL
90.01-9-99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
93.29-8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Restrições:

Endereços (1)

Endereço: RUA BOA VIAGEM, LETRA B QUADRA 07, 03,

Bairro: VILA NAZARE Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130-000

Telefone: (98) 98835-4022 Endereço de correspondência: Sim Não



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Nacionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3



NOME DO EMPREENHEADOR (completa, sem abreviações)		NOME DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial)	
XXX		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completa, sem abreviações)			
JEAN CARLOS CASTRO LOPES			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO		RESIDUAL DE BENS (se casado)	
Masculino		XXX	
FILHO DE (pai)		mãe	
JOSE CARLOS MALA LOPES FILHO		LUCIANA CRISTINA PEREIRA CASTRO	
CPF (CPF da filial de associação)	RG (RG da filial de associação)	Órgão emissor	UF
18.09.1994	0413042120107	SSP	MA
CPF (Cadastro)			
057.927.453-58			
ENDEREÇO (Rua, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP - somente no caso de internet)			
XXX			
NOME DA RUA (ou quadra, travessa, etc.)			NÚMERO
RUA BOA VIAGEM			03
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
LETRA B QUADRA 07	VILA NAZARE	65130-000	002522 - Paço do Lumiar
MUNICIPIO			UF
Paço do Lumiar			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
000 - INSCRIÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
000 (1) INSCRIÇÃO		XXX	
NOME EMPRESÁRIO			
J C CASTRO LOPES			
ENDEREÇO (Rua, nº, bairro, cidade, estado, CEP)			NÚMERO
RUA BOA VIAGEM			03
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
LETRA B QUADRA 07	VILA NAZARE	65130-000	002522 - Paço do Lumiar
MUNICIPIO		UF	PAIS
Paço do Lumiar		MA	BRASIL
CÓDIGO DE REGISTRO (CNPJ)		CÓDIGO DE REGISTRO (CNPJ)	
XXX		XXX	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - 4 DÍGITOS)			
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (organização de feiras e shows de natureza recreacional) 4792-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e			
DATA DE INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	
XXX		XXX	
DATA ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
26-01-2017		Jean Carlos Castro Lopes	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170000648722	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2546417/2017, emitida em 05/01/2018. Documento do Protocolo 1/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Tatiana em 26/10/2017



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2017 11:03 SOB Nº 21102141352.
PROTOCOLO: 170041530 DE 27/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700351490. NIRE: 21102141352.
J C CASTRO LOPES

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 30/01/2017
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



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3



NOME DO INTERESSADO (REGISTRANTE EMPRESÁRIO - NOME DA EMPRESA) XXX		NOME DA FILIAL (apresentar somente se não se tratar de filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JEAN CARLOS CASTRO LOPES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		RIZQUE DE BENS(em caso de) XXX	
FILHO DE (pai) JOSE CARLOS MAIA LOPES FILHO		(mãe) LUCIANE CRISTINA PEREIRA CASTRO	
VANTAGEM (Linha de numerção) 18/09/1991		Número 0411042130107	
CPF 057.927.453-58		UF MA	
NOME DO ENDEREÇO (Rua, Av., Ladeira, Alameda, etc.) RUA BOA VIAGEM			
COMPLEMENTO LETRA B QUADRA 07		Cidade VILA NAZARE	
CEP 65130-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002522 - Paço do Lumiar	
Município Paço do Lumiar		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 680 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 000 (1) INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL J C CASTRO LOPES			
ENDEREÇO (Rua, Av., Ladeira, Alameda, etc.) RUA BOA VIAGEM		Número 03	
COMPLEMENTO LETRA B QUADRA 07		Cidade VILA NAZARE	
CEP 65130-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002522 - Paço do Lumiar	
Município Paço do Lumiar		UF MA	
País BRASIL		XXX	
VALOR DA APRESENTAÇÃO Nenhuma			
VALOR EM DÍGITO Nenhuma			
ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE Atividade Principal: 9001906 Atividade Secundária: 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade) 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimas 9001-9/02 - Produção musical 9001-0/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (- a produção)			
DATA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR XXX		DATA DA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO 1 - SIM 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 26/01/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jean Carlos Castro Lopes</i>	
DEFERIR: PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA11700006-18722	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2546417/2017, emitida em 05/01/2018. Documento do Protocolo 1/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Tatiana em 25/10/2017



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2017 11:03 SOB Nº 21102141352.
PROTOCOLO: 170041530 DE 27/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700351490. NIRE: 21102141352.
J C CASTRO LOPES

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/01/2017
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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha 5/12



NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)		NIRE DA FILIAL (quando houver e não referir a filial)	
JEAN CARLOS CASTRO LOPES		XXX	
NACIONALIDADE		ESTADOCIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO	SUÍZAS DE BENS (se casado)		
Masculino	XXX		
NOME DE (pai)		NOME DE (mãe)	
JOSE CARLOS MATA LOPES FILHO		LUCIANE CRISTINA PEREIRA CASTRO	
CPF	RG	UF	CEP
14.099.11994	0113647120167	MA	057.927.453-58
NOME DO ENDEREÇO (rua, avenida, etc.)			
RUA BOA VIAGEM			
CAMPESINHO		CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO (Linha da Junta Comercial)
LETRA B QUADRA 07		VILA NAZARE	65130-000 002522 - Paço de Lumiar
MUNICÍPIO			UF
Paço de Lumiar			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
030 - INSCRIÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
000 (1) INSCRIÇÃO		XXX	
NOME EMPRESARIAL			
J C CASTRO LOPES			
ENDEREÇO (rua, avenida, etc.)			UF
RUA BOA VIAGEM			MA
CAMPESINHO		CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO (Linha da Junta Comercial)
LETRA B QUADRA 07		VILA NAZARE	65130-000 002522 - Paço de Lumiar
MUNICÍPIO		UF	PAIS
Paço de Lumiar		MA	BRASIL
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		CORRETORETO (CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO)	
01000200		XXX	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO ATO		DESCRIÇÃO DO ATO	
0001906		de espetáculos de som e luz) 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	
DATA DE INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERENCE A INSCRIÇÃO DE FILIAL DE OUTRA UF NOME ANTERIOR	UF
XXX	XXX		MA
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	USO DA JUNTA COMERCIAL: <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
26-01/2017	<i>Jean Carlos Castro Lopes</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DETERMINADO POR QUE SE E ARQUITETADO SE		AUTENTICAÇÃO	
		<p>MA1170000648722</p>	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2546417/2017, emitida em 05/01/2018. Documento do Protocolo 1/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Tatiana em 25/10/2017



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2017 11:03 SOB Nº 21102141352.
PROTOCOLO: 170041530 DE 27/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700351490. NIRE: 21102141352.
J C CASTRO LOPES

JUCEMA

Lilian Theresse Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 30/01/2017
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



DECLARAÇÃO

Eu, Audrey Luis Reis de Araújo, brasileiro(a),
portador(a) da identidade nº 200608020027, declaro para os
devidos fins de comprovação de Residência que resido Rua 5 Casa
56, Unidade 103, C. Operária, ciente das sanções
civis, administrativas e criminais prevista na Lei nº 7.115/83 em caso de
falsidade.

São Luis-MA, 25/10/2017

Audrey Luis Reis de Araújo
CPF nº 109.424.323-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº
2546417/2017, emitida em 05/01/2018.
Documento do Protocolo 2/6 (Vinculado ao passo 1), anexado
por Tatiana em 25/10/2017



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



JC CASTRO LOPES - ME., sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada, estabelecida nesta cidade de Paço do Lumiar - Ma, : rua Boa viagem n - 03b, casa - 07 / Vila Nazaré, inscrita no CNPJ sob o n° 26.979,842/0001-20, aqui representada pelo seu sócio Administrador **Jean Carlos Castro Lopes** brasileiro solteiro, Empresário, RG n.º 0413042120107 SSP/MA e CPF n.º 057.927.453-58, residente nesta capital na Avenida 9, quadra 76, casa- 12 / Conjunto Maiobão / Paço do Lumiar - Ma, e o Engº Eletricista **André Luis Reis de Araújo** resolve através deste instrumento particular de contrato, estando de acordo com as cláusulas e condições do mesmo, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

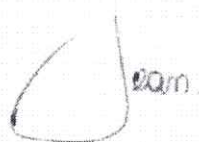
O Engº Eletricista **André Luis Reis de Araújo**, brasileiro, divorciado, domiciliado na Rua 05, n.º 56 unidade 103 - Cidade Operária, São Luis-Ma, portador da RG n.º 20060802002-7, 4093/D CREA-MA será um dos responsáveis pela Empresa **JC CASTRO LOPES - ME** para a área de Engenharia Elétrica.

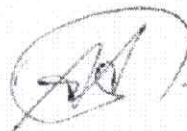
CLÁUSULA SEGUNDA

A Empresa **JC CASTRO LOPES - ME**, assegura ao Engº Eletricista **André Luis Reis de Araújo**, absoluta independência técnica sobre os serviços executados por ela.

CLÁUSULA TERCEIRA

As atividades do Engº Eletricista **André Luis Reis de Araújo** será de Execução de serviços na área de Engenharia Elétrica executados pela Empresa inerentes a sua responsabilidade técnica.

 Jean.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2546417/2017, emitida em 05/01/2018.
Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Islianna em 25/10/2017





CLÁUSULA QUARTA

O Engº Eletricista André Luis Reis de Araújo, perceberá a título de remuneração pelos seus serviços que prestará à Empresa JC CASTRO LOPES - ME, a importância correspondente a 06 (seis) salários mínimos mensais, com a carga horária de 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA

A Empresa JC CASTRO LOPES - ME, não se responsabilizará por qualquer obrigação social trabalhista com o contratado, ficando a cargo do mesmo fazer cumprir a legislação em vigor, nesta matéria.

CLÁUSULA SEXTA

O presente Contrato será por tempo indeterminado, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo, bastando para isto a comunicação de 15 (quinze) dias de antecedência por uma das partes.

E por acharem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Paço do Lumiar - MA., 26 de setembro de 2017.

Jean Carlos Castro Lopes
 JEAN CARLOS CASTRO LOPES
 CPF: 057.927.453-56.
 Titular

André Luis Reis de Araújo
 André Luis Reis de Araújo
 Engº Eletricista - CREA-4093/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2546417/2017, emitida em 05/01/2018.
 Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Tatianna em 25/10/2017



Reconheço a Firma *André Reis*

000029322101

TABELIONATO DO 4º OFÍCIO

TABELIÃO

De Tito Antônio de Souza Soares

Maranhão 27/09/17

Em Teor. da Verdade

Antônia Costa Moreira Perdigão

Manoel Tavares da Cruz Neto

Leônidas Barros Azevedo

Márcia Regina Pereira



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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170125904

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

ANDRE LUIS REIS DE ARAUJO

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: 111034557-7

2. Dados do Contrato

Contratante: **JC CASTRO LOPES - ME**

RUA BOA VIAGEM

Complemento: **QD 07**

Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**

Pais: **Brasil**

Telefone: **(98) 98835-4022**

Contrato: **S/N**

Valor: **R\$ 6.622,00**

Beirto: **VILA NAZARE**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **25.979.842/0001-20**

Nº: **03 B**

CEP: **65130000**

Email:

Tipos de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **JC CASTRO LOPES - ME**

RUA BOA VIAGEM

Complemento: **QD 07**

Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**

Data de Início: **26/09/2017**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipos de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Beirto: **VILA NAZARE**

UF: **MA**

Nº: **03 B**

CEP: **65130000**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

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

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, COMO RESPONSAVEL POR PESSOA JURIDICA

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Andre Luis Reis de Araujo
Local: _____ data: **25 de outubro de 2017**

Andre Luis Reis de Araujo
ANDRE LUIS REIS DE ARAUJO - CPF: 169.424.323-04

Jc Castro Lopes
JC CASTRO LOPES - ME - CNPJ: 25.979.842/0001-20

9. Informações

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

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **04/10/2017**

Nosso Número: **8301067782**

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	10:00:00		
Terça-Feira	08:00:00	10:00:00		
Quarta-Feira	08:00:00	10:00:00		
Quinta-Feira	08:00:00	10:00:00		
Sexta-Feira	08:00:00	10:00:00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2546417/2017, emitida em 05/01/2018. Documento do Protocolo 4/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Tatiana em 25/10/2017





CAIXA Banco **104-0**

Indisponível

Local de Pagamento						Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
								24/11/2017	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário			
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão						0027 / 052360-7			
Data Documento		Documento		Esp. de Doc.		Data Processamento		Nosso Número	
25/10/2017		8301103052		DM		05/01/2018		24000008301103052-2	
Uso do Documento		Quantidade		Esp. de Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		18		R\$				X	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO.									
REFERENTE À COBRANÇA DE PROTOCOLO						(-) Outras Deduções			
						(+/-) Mora / Multa			
						(+/-) Outros Acréscimos			
Unidade Beneficiada						(-) Valor Cobrado			
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão									
06.062.038/0001-75									
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA									
Pagador						Código de Baixa			
J C CASTRO LOPES - ME									
26.979.842/0001-20						Autenticação Mecânica			
000538312-9									
RUA BOA VIAGEM, LETRA B QUADRA 07, 03									
VILA NAZARE - PAÇO DO LUMIAR - MA - 65130000						FICHA DE COMPENSAÇÃO			

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BOLETO PAGO

Data do Pagamento: 26/10/2017

Valor pago: R\$ 244,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2546417/2017, emitida em 05/01/2018.
 Documento anexado ao processo por Usuário Padrão do SITAC em 25/10/2017



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Folha 11/12

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



 <p align="center">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.979.842/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/01/2017	
NOME EMPRESARIAL J C CASTRO LOPES - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VENTIMBORA PRODUCAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 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 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R BOA VIAGEM	NÚMERO 03	COMPLEMENTO LÉTRA B QUADRA07	
CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO VILA NAZARE	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 3244-0611	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2546417/2017, emitida em 05/01/2018. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Islianna em 25/10/2017



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 31/01/2017 às 18:38:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/01/2017

feam.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

Folha 12/12



Protocolo nº. 2546417/2017

Câmara Especializada de Engenharia Elétrica

Interessado: J C CASTRO LOPES - ME

Solicitação de REGISTRO DE EMPRESA junto ao CREA/MA

Considerando que o profissional ANDRE LUIS REIS DE ARAUJO não responde por outra empresa neste conselho:

DECISÃO POR DELEGAÇÃO

O Departamento de Registro e Cadastro - DERC, conforme Ato de Delegação nº 01, aprovado pela decisão das Câmaras Especializada, apreciando a solicitação da parte interessada, e CONSIDERANDO a Resolução nº 336/89 do CONFEA/CREA, que dispõe sobre Registro de Pessoa Jurídica; CONSIDERANDO o Art. 8º e seus incisos subsequentes da Resolução nº 336/98, os quais nos impõem exigência de documentos; CONSIDERANDO a regularidade da documentação apresentada, conforme legislação pertinente; **RESOLVE** diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, pelo DEFERIMENTO do pleito, **com restrições as atividades não contempladas pela atribuição do profissional (is) apresentado (s) perante este Conselho Fiscalizador como responsável (is) técnico (s) da empresa.**

Nota: Quando solicitado, os auto do processo serão remetidos a Câmara Especializada competente para conhecimento, frisando que conforme a súmula nº 473 do STF "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Cientifique-se a parte interessada.

São Luís - MA, 27 de outubro 2017.

Doraci Souza Costa
Chefe do DERC/PU
CREA/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2546417/2017, emitida em 05/01/2018.
Documento do Protocolo 6/6, anexado por tatianna em 27/10/2017





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2551631/2017

Folha 1/5



Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:
Endereço:

Informações do Protocolo

Assunto:
Emissão: Cadastro: Situação:
Descrição:



Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	27/12/2017	ART EM ANEXO
ANEXO	27/12/2017	EM ANEXO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Data Recebimento	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	27/12/2017 00:00:00	27/12/2017 11:27:46	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	tatianna lorena siqueira da cruz	27/12/2017 00:00:00	27/12/2017 12:36:08	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Despachos

Passo	Descrição	Despacho	Cadastro	Usuário
-------	-----------	----------	----------	---------

Relato do Conselheiro

Reunão	Data Do Relato	Conselheiro	Descricao
--------	----------------	-------------	-----------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

REQUERIMENTO DE EMPRESA

**Solicitação
Nº 467124**



Detalhes da Empresa

Razão Social:

J C CASTRO LOPES - ME

Nome Fantasia:

VENTIBORA PRODUCAO

Registro Nacional:

CNPJ (Pessoa Jurídica):

Tipo Empresa:

Categoria Empresa:

26.979.842/0001-20

PRIVADA

Objeto Social:

- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
52.50-8-04 - ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
73.19-0-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
90.01-9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL
90.01-9-99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
93.29-8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Restrições:

Endereços (1)

Endereço:

RUA BOA VIAGEM, LETRA B QUADRA 07, 03,

Bairro:

VILA NAZARE

Cidade:

PAÇO DO LUMIAR

UF:

MA

CEP:

65130-000

Telefone:

(98) 98835-4022

Endereço de correspondência:

Sim Não



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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170146216

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170145630



1. Responsável Técnico
RAFAEL DE JESUS REGO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 111527267-5

2. Dados do Contrato
 Contratante: JC CASTRO LOPES ME CPF/CNPJ: 26.979.842/0001-20
 RUA BOA VIAGEM Nº: 03B
 Complemento: CASA 07 Bairro: VILA NAZARE
 Cidade: Paço do Lumiar UF: MA CEP: 65130000
 País: Brasil
 Telefone: (98) 98103-7009 Email: miritibasomluzpalco@hotmail.com
 Contrato: 0001
 Valor: R\$ 5.622,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: JC CASTRO LOPES ME Nº: 03B
 RUA BOA VIAGEM
 Complemento: CASA 07 Bairro: VILA NAZARE
 Cidade: Paço do Lumiar UF: MA CEP: 65130000
 Data de início: 20/12/2017 Previsão de término: Não especificado
 Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA	10,00	h/sem.
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)		

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

5. Observações
 Engenheiro civil junto a Jc Castro Lopes - ME

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

7. Entidade de Classe
 SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: _____ de _____ de _____
 data

Rafael de Jesus Rego
 Eng.º CIVIL
 RAFAEL DE JESUS REGO - RNP: 111527267-5 - 010.954.023-90

Jc Castro Lopes Me
 JC CASTRO LOPES ME - CNPJ: 26.979.842/0001-20

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor
 Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 27/12/2017

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Quarta-Feira	08:00:00	14:00:00		
Quinta-Feira	08:00:00	12:00:00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2551631/2017, emitida em 05/01/2018. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado no ardent em 27/12/2017



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Folha 4/5



JC CASTRO LOPES – ME. Sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada, estabelecidas nesta cidade de PAÇO DO LUMIAR-MA. : rua boa viagem nº 3b, casa 07/ Vila Nazaré, inscrita no CNPJ Sob o nº 26.979.842/0001-20. Aqui representado pelo seu socio administrador **JEAN CARLOS CASTRO LOPES**, Brasileiro Solteiro, Empresário, RG nº 0413042120107 SSP/MA e CPF nº 057.927.453-58, reside nessa capital na Avenida 9, quadra 76, casa-12 / conjunto maiobão / paço do lumiar – ma, e o Eng° Civil **Rafael de Jesus Rego** resolve através deste instrumento particular de contrato, estando de acordo com as cláusulas e condições do mesmo, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Eng° Civil **RAFAEL DE JESUS REGO**, brasileiro, solteiro, domiciliado na rua 14, Nº 32 Jola Lima , São José de Ribamar- MA, portador do RG nº 1084016998 SSP/MA, 111527267-7 CREA-MA será um dos responsáveis pela Empresa **JC CASTRO LOPES – ME** para área de Eng° Eletrica.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa **JCASTRO LOPES – ME** assegura ao Eng° Civil **RAFAEL DE JESUS REGO** absoluta independência tecnica sobre o serviço executados por ela.

CLÁUSULA TERCEIRA

As atividades do Eng° Civil **RAFAEL DE JESUS REGO** será de execução de serviços na área de de Engenharia Civil executados pela Empresa inerente a sua responsabilidade tecnica.

CLÁUSULA QUARTA

O Eng° Civil **RAFAEL DE JESUS REGO**, perceberá a título de remuneração pelo seus serviços que prestará a empresa **JC CASTRO LOPES –ME**, a importancia correspondente a 6 (SEIS) salários mínimos mensais, com a carga horaria de 10 (DEZ) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa **JC CASTRO LOPES – ME**, não se responsabilizará por qualquer obrigação social trabalhista com o contrato, ficando a cargo do mesmo fazer a cumprir a legislação em Vigor, nessa matéria.

CLÁUSULA SEXTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2551631/2017, emitida em 05/01/2018. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por e-mail em 27/12/2017



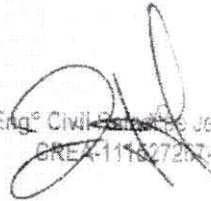
O presente Contrato será por tempo indeterminado, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo, bastando para isto a comunicação de 15 (quinze) dias de antecedência por uma das partes.

E por acharem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.



Paço do Lumiar - MA, 20 de dezembro de 2017.


JEAN CARLOS CASTRO LOPES
CPF: 057.927.453-58.
Titular


Engº Civil Renato de Jesus Rego
CREA-111627207-5-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à nº 2551631/2017, emitida em 05/01/2018. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado no ardat em 27/12/2017

